

Haushaltsplan

2024



Heimliche Hauptstadt
Rhein Hessens

Impressum
Stadtverwaltung Alzey
Fachbereich 2 – Finanzen
Ernst-Ludwig-Straße 42
55232 Alzey
E-Mail: kaemmerei@alzey.de
Internet: www.alzey.de

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	5
2 Vorbericht	10
2.1 Entwicklung der Hauswirtschaft.....	11
2.2 Entwicklung der Investitionen.....	26
2.3 Entwicklung der Kredite.....	27
2.4 Stellenplan.....	32
2.5 Ausblick des Kämmerers	34
2.6 Statistische Daten und Kennzahlen	35
3 Bilanz zum 31.12.2021	39
4 Gesamtbilanz zum 31.12.2017	44
5 Ergebnishaushalt ohne Konten.....	47
6 Ergebnishaushalt mit Konten	49
7 Finanzhaushalt ohne Konten	64
8 Finanzhaushalt mit Konten	67
9 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen	78
10 Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	80
11 Teilhaushalte (mit Produkten/Leistungen)	85
12 Investitionsübersicht.....	374
13 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	389
14 Stellenplan 2024	391

Haushalt 2024

Haushaltssatzung

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Alzey für das Jahr 2024 vom 22.01.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	50.177.854 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.912.573 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	265.281 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.028.479 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.707.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.168.100 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.461.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾	2.432.521 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0,00 €
- verzinsten Kredite auf	4.078.272 €

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditbeschaffung ergänzende Vereinbarungen zu treffen, die unter Beachtung des Konnexitätsgrundsatzes der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie der Erzielung günstiger Konditionen bei neuen Krediten und bestehenden Kreditmarktschulden dienen. Im Rahmen des Derivateinsatzes können klassische Instrumente wie Cap, Floor, Forward Rate Agreement (FRA) und der Swap zur Zinssicherung und Zinsverbilligung vereinbart werden.

In der Summe dürfen diese ergänzenden Vereinbarungen 50 v. H. des Gesamtschuldenstandes am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres nicht überschreiten.

¹⁾ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite für die Umschuldung

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **15.120.000 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer	
- Grundsteuer A	345
- Grundsteuer B	465
b) Gewerbesteuer	385
c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden	
- für den ersten Hund	66,00
- für den zweiten Hund	99,00
- für jeden weiteren Hund	132,00
d) Vergnügungssteuer	Siehe Vergnügungssteuersatzung

Die Angabe der Hebesätze für die Hundesteuer und Vergnügungssteuer erfolgen deklaratorisch.

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Straßenreinigungsgebühren jährlich je lfd. Meter Straßenfront

- Reinigungsgruppe 1	8,71 (bisher 5,76) €
- Reinigungsgruppe 2	1,45 (bisher 0,96) €

Abwasserbeseitigungsgebühren und Abwasserbeseitigungsbeiträge werden seit dem Jahre 2022 vom Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen (ZAR) festgesetzt und erhoben.

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	62.047.819 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	62.207.121 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	62.472.402 €

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als **7.500,00 €**

erhebliche außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als überschritten sind. **3.500,00 €**

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **0,00 €** sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

§ 10 Altersteilzeit

Für die Altersteilzeit von Beamtinnen / Beamten wird kein Fall zugelassen. Die entsprechende Festsetzung für Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer ist fakultativ.

§ 11 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

1. Für Leistungsstufen **0,00 €**
2. Für Leistungsprämien und Leistungszulagen **9.000,00 €**

§ 12 Weitere Bestimmungen

Als erheblich i. S. v. §§ 44 Abs. 3 2. Halbsatz, 45 Abs. 3 2. Halbsatz und 46 Abs. 3 2. Halbsatz GemHVO gelten Abweichungen von 10 % oder mehr, mindestens 100.000 € je Posten.

Es gelten die im Stellenplan eingetragenen Vermerke.

Die Bewirtschaftungsregelungen ergeben sich aus der Anlage zum Haushaltsplan.

Stadtverwaltung Alzey, den

(Steffen Jung)
Bürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

während den allgemeinen Öffnungszeiten

im Rathaus, Zimmer 402/405 öffentlich aus. Eine vorherige Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich.

Stadtverwaltung Alzey, den

(Steffen Jung)
Bürgermeister

Hinweis gem. § 24 Abs. 6 GemO:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. Die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadtverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Haushaltsplan 2024

Vorbericht

2 Vorbericht

Gliederung des Vorberichts¹

2 Vorbericht	10
2.1 Entwicklung der Hauswirtschaft	11
2.1.1 Entwicklung des Jahresergebnisses	11
2.1.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	11
2.1.3 Entwicklung des Eigenkapitals	12
2.1.4 Rahmenbedingungen	12
2.1.5 Ergebnishaushalt	19
2.1.6 Finanzhaushalt	22
2.1.7 Teilhaushalte	25
2.1.8 Haushaltsausgleich (insgesamt)	25
2.2 Entwicklung der Investitionen	26
2.2.1 Investitionen im Mehrjahresvergleich	26
2.2.2 Priorisierung von Investitionen	26
2.3 Entwicklung der Kredite	27
2.3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	27
2.3.2 Entwicklung Kredite und Zinsaufwendungen	28
2.4 Stellenplan	32
2.4.1 Stellenplanentwicklung	32
2.4.2 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen	34
2.5 Ausblick des Kämmerers	34
2.6 Statistische Daten und Kennzahlen	35
2.6.1 Statistische Daten	35
2.6.2 Kennzahlen	37

Aus rechentechnischen Gründen können sich im Vorbericht
Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, %, usw.) ergeben.

¹ Die Gliederung des Vorberichts ist in die Gesamtgliederung des Dokuments Haushaltsplan 2024 integriert.
Vorbericht | Seite | 10

Funktion des Vorberichts

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

2.1 Entwicklung der Hauswirtschaft

2.1.1 Entwicklung des Jahresergebnisses

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	1.183.966,45
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.293.587,89
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	3.376.082,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	-1.869.362,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	159.302,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	265.281,00
7	Zwischensumme	/	4.408.858,27
8	1. Haushaltsfolgejahr	2025	-1.458.964,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2026	-2.030.112,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2027	171.509,00
11	Summe	/	1.091.291,27

2.1.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	planmäßige Tilgung Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	Saldo
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	7.104.792,50	1.789.341,97	0,00	5.315.450,53
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	3.991.431,76	1.750.195,12	0,00	2.241.236,64
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-1.182.334,00	1.551.988,00	0,00	-2.734.322,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	2.917.347,00	1.637.069,00	0,00	1.280.278,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	2.383.294,00	1.812.217,00	0,00	571.077,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	2.028.479,00	1.645.751,00	100.000,00	282.728,00
7	Zwischensumme	/	17.243.010,26	10.186.562,09	100.000,00	6.956.448,17
8	1. HH-Folgejahr	2025	598.786,00	1.478.802,00	0,00	-880.016,00
9	2. HH-Folgejahr	2026	178.319,00	1.514.639,00	29.334,00	-1.365.654,00
10	3. HH-Folgejahr	2027	2.396.938,00	1.640.394,00	72.899,00	683.645,00
11	Summe	/				5.394.423,17

2.1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd.	Ergebnis	Jahr	Jahresergebnis	Nachrichtlich:
Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		(in €)	aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2021	3.376.082,93	63.917.181,00
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Planung)	2022	-1.869.362,00	62.047.819,00
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Planung)	2023	159.302,00	62.207.121,00
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2024	265.281,00	62.472.402,00
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2025	-1.458.964,00	61.013.438,00
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2026	-2.030.112,00	58.983.326,00
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2027	171.509,00	59.154.835,00

2.1.4 Rahmenbedingungen

2.1.4.1 Allgemeine finanzielle Rahmenbedingungen

Gemäß Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 04.12.2023 wurde die zwischenzeitlich eingetretene Erholung der deutschen Wirtschaft durch die Folgen des andauernden russischen Angriffs auf die Ukraine jäh beendet. Einen maßgeblichen Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung haben die im Jahr 2022 stark gestiegenen Energiepreise. So befindet sich Deutschland seit einem Jahr im Abschwung. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,6% aus. Für das Jahr 2024 senkten die Wirtschaftsforschungsinstitute folglich ihre Prognose von 1,5% auf 1,3%. Jedoch bestehen weiterhin Unsicherheitsfaktoren, deren Einfluss auf die weltwirtschaftliche Entwicklung nicht vorhergesagt werden können.

2.1.4.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Begünstigt wurde diese Entwicklung durch überproportional gestiegene Landeszuweisungen aus dem KFA sowie den Gewerbesteuerkompensationszahlungen in den Jahren 2020 und 2021.

Einen erheblichen Einfluss auf den hohen positiven Gesamtfinanzierungssaldo der rheinland-pfälzischen Kommunen der Jahre 2020 und 2021, hatten auch die historischen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte.

Vielerorts dürfte der Finanzierungssaldo daher nicht positiv gewesen sein und die Haushaltslage weiterhin angespannt bleiben.

2.1.4.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Um der wachsenden Liquiditätsverschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen entgegenzuwirken, erfolgt durch die Aufsichtsbehörden zukünftig eine restriktivere Anwendung die gesetzlichen Bestimmungen der GemO. So haben Gemeinden den Haushalt in Planung und Rechnung grundsätzlich auszugleichen und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen. Hierzu ist nicht nur eine Reduzierung des Ausgabenniveaus herbeizuführen, sondern auch der Grundsatz der Einnahmebeschaffung zwingend zu beachten. Dies bedeutet bei Bedarf auch Gebühren und Steuern zu erhöhen.

2.1.4.4 Örtliche Bezugnahme (Steuern/Rahmenbedingungen)

2.1.4.4.1 Allgemeines Steueraufkommen / Kommunalen Finanzausgleich

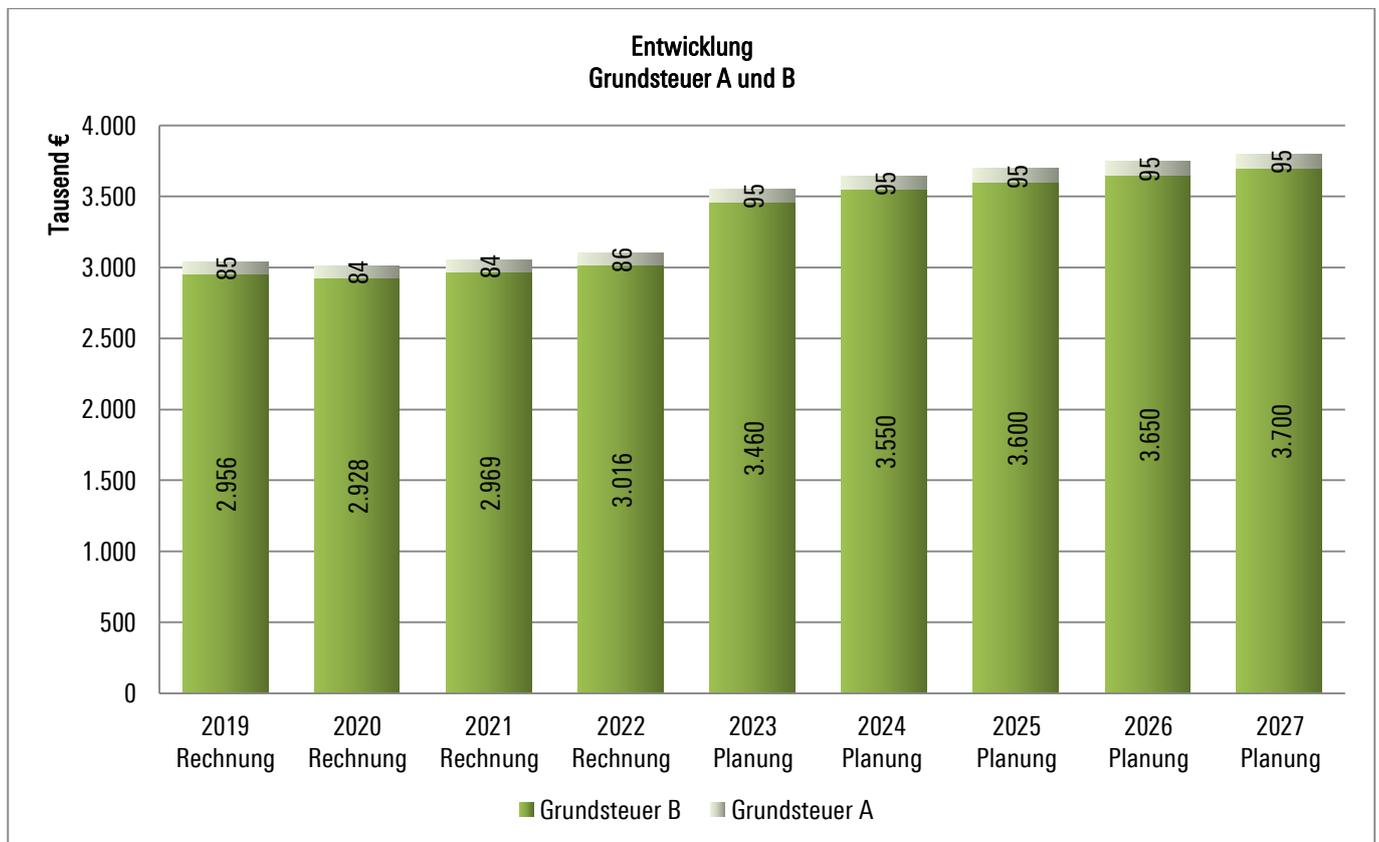
Der kommunalen Haushaltsplanung wurden die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz sowie die regionalisierte Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz vom November 2023 zu Grunde gelegt.

Aufgrund einer gegenüber dem Vorjahr um 132 Mio. € geringeren Finanzausgleichsmasse reduziert sich die Schlüsselzuweisung B erheblich.

2.1.4.4.2 Grundsteuer A und B

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine Steuererhöhungen geplant.

Die vorgenannten Nivellierungssätze orientieren sich am jeweiligen Bundesdurchschnitt.



Änderungshistorie Hebesätze:

Jahr	Grundsteuer	
	A	B
2012	290 v. H.	380 v. H.
2015	305 v. H.	410 v. H.
2023	345 v. H.	465 v. H.

Benchmarking²:

	Durchschnitt 2024
Grundsteuer A	368 v. H.
Grundsteuer B	513 v. H.

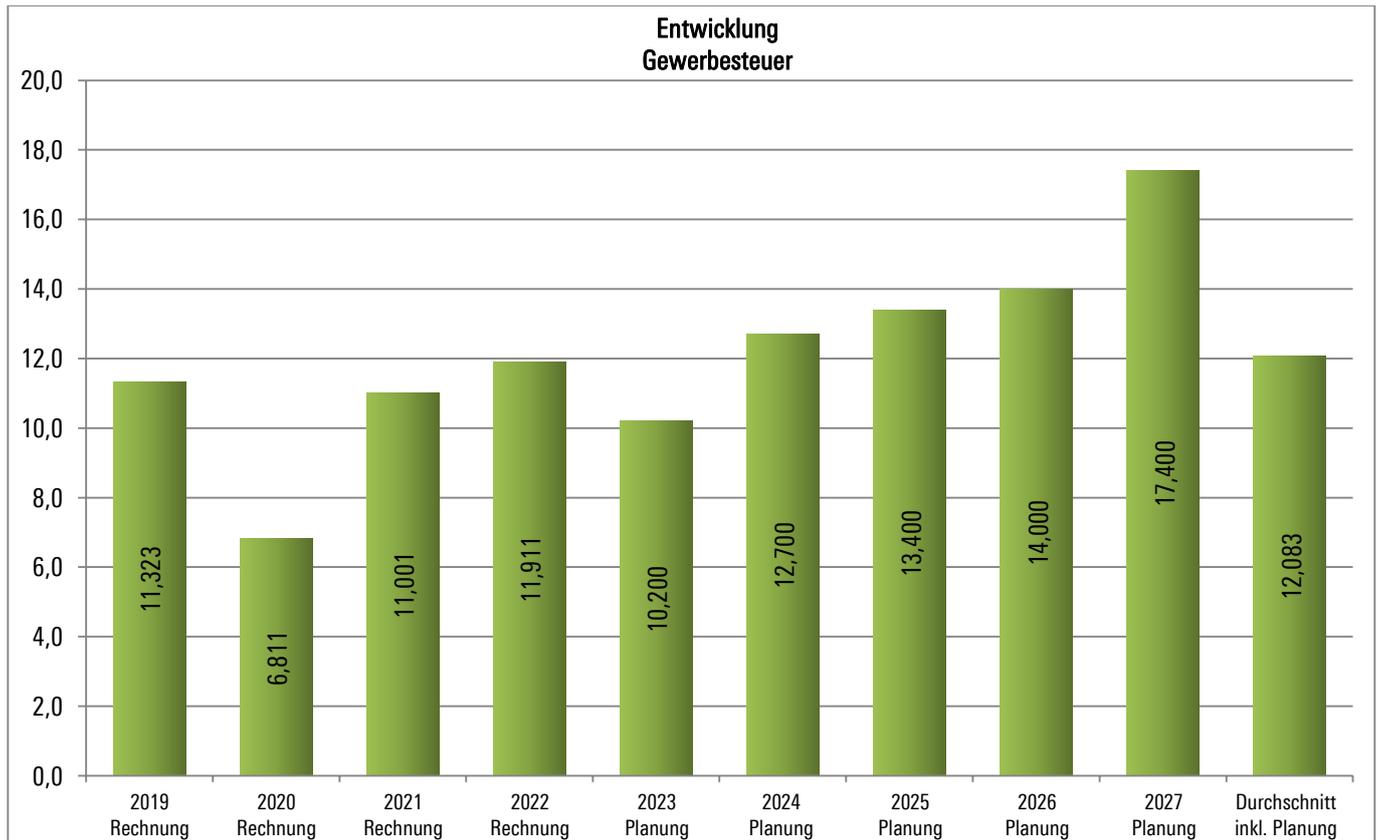
² Quelle: Umfrage des Städtetages RLP vom Herbst 2023.

2.1.4.4.3 Gewerbesteuer

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine Steuererhöhungen geplant.

Die Planung der Gewerbesteuererträge erfolgt im vorliegenden Haushaltsjahr anhand des Vorjahresergebnisses und nicht wie bisher per Durchschnittsberechnung über einen Zeitraum von 5 Jahren. Auf den ermittelten Haushaltsansatz wurde noch die Steigerungsrate von 0,8% aus der regionalisierten Steuerschätzung hinzuge-rechnet.

Durch die Rekordgewerbesteuererträge im Jahre 2023 (12,8 Mio. €) in Verbindung mit den vorgenannten Be-rechnungsfaktoren, ergibt sich eine Erhöhung des Haushaltsansatzes gegenüber der Vorjahresplanung i. H. v. 2,5 Mio. €.



Änderungshistorie Hebesätze:

Jahr	Gewerbesteuer
2015	385 v. H. (zuvor: 370 v. H.)

Benchmarking³:

	Durchschnitt 2024 gesamt
Gewerbesteuer	402

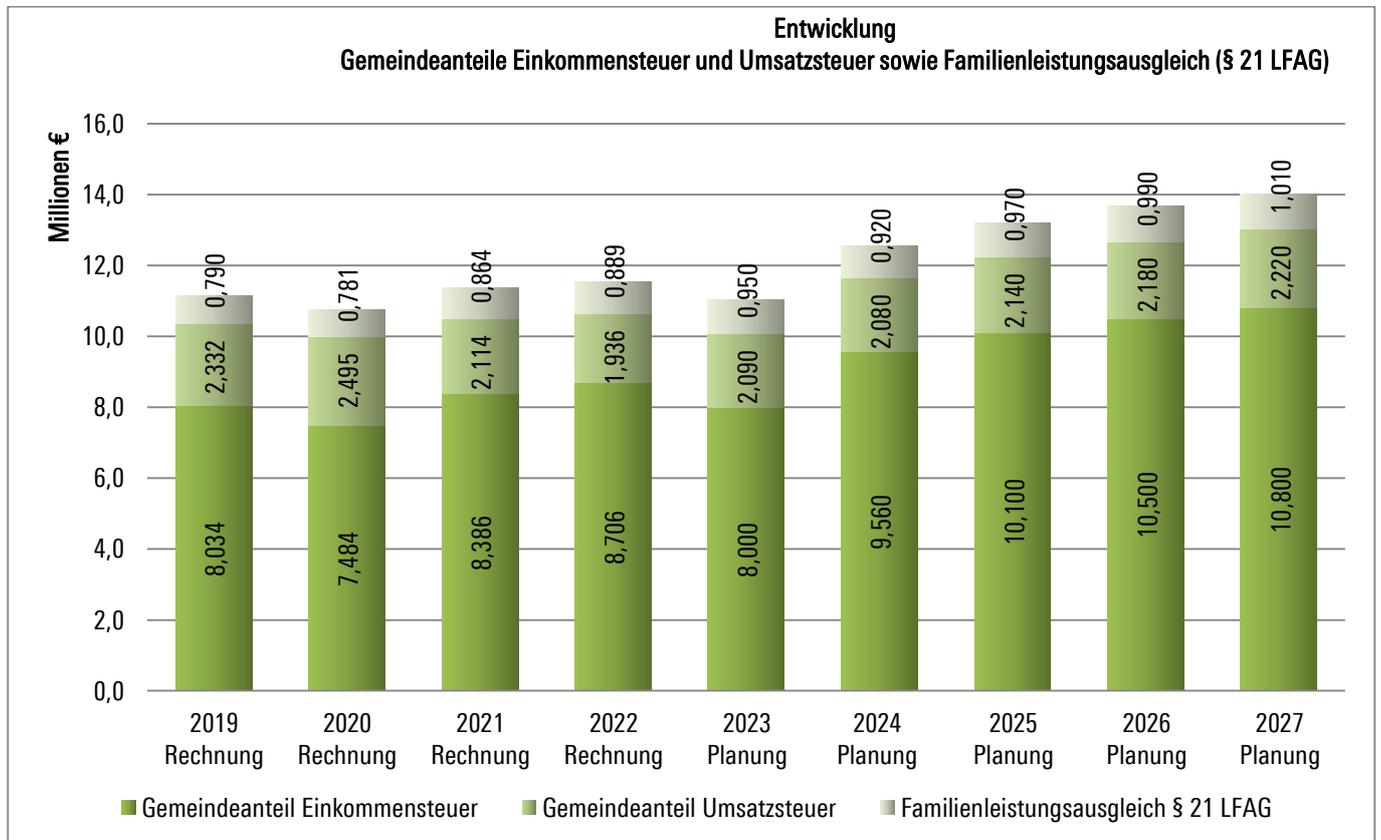
2.1.4.4.4 Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird in der regionalisierten Steuerschätzung 2023 eine Steigerungsrate von 3,9% angenommen. Aufgrund der weiterhin überdurchschnittlich hohen Inflation ist weiterhin mit hohen Lohnsteigerungen, trotz geringem Wirtschaftswachstum, zu rechnen.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird ein Zuwachs i. H. v. 4,4% prognostiziert.

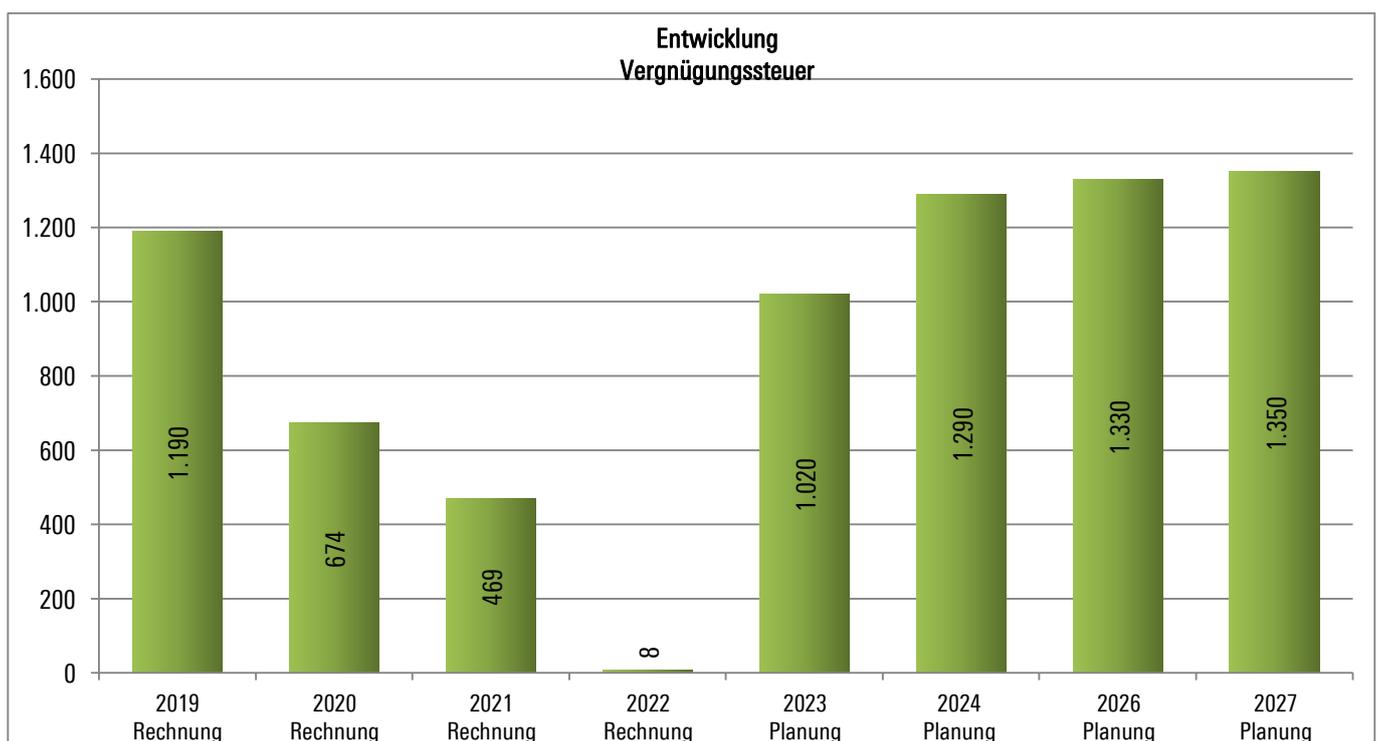
³ Quelle: Umfrage des Städtetages Rheinland-Pfalz vom Herbst 2023.

Des Weiteren erhalten Gemeinden und kreisfreie Städte außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entsteht (Familienleistungsausgleich). Hier wird ein Rückgang um 4% angenommen



2.1.4.4.5 Vergnügungssteuer

Zum 01.01.2024 wird die Vergnügungssteuer erhöht. Dies soll zu Mehrerträgen i. H. v. rund 270 T€ führen.



Die Vergnügungssteuer ist nicht umlagebewehrt und verbleibt zu 100% bei der Stadt.

Änderungshistorie Hebesätze:

Jahr	Vergnügungssteuer (Geräte mit Gewinnmöglich- keit)
2013	18 v. H.
2015	20 v. H.
2024	23 v. H.

Benchmarking⁴:

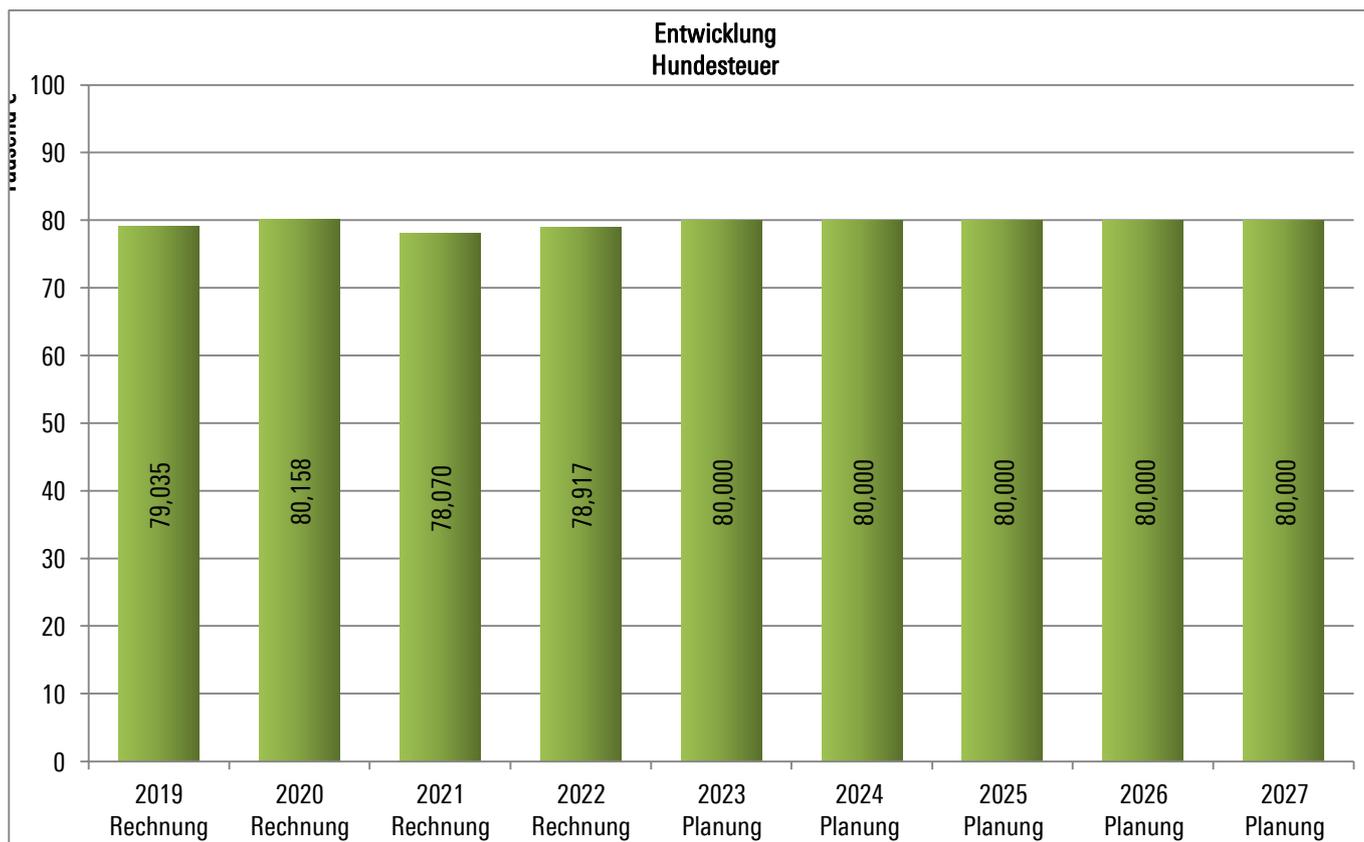
Der durchschnittliche Hebesatz in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2024 beträgt 21%. Zum Teil wird jedoch differenziert in Netto- und Bruttoumsatz, nach Spielhalle und Gaststätten sowie Mindestbeträge pro Monat erhoben, insofern sind die Werte nicht absolut vergleichbar.

2.1.4.4.6 Hundesteuer

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine Steuererhöhungen geplant.

Die Hundesteuer ist nicht umlagebefahdet und verbleibt somit vollständig bei der Stadt Alzey.

Die im Jahr 2021 eingeführte Steuerentlastung für Personen mit Rundfunkgebührenbefreiung hat bislang zu keinem nennenswerten Ertragsrückgang geführt.



Änderungshistorie Steuersätze:

Jahr	Steuersatz 1. Hund	Steuersatz 2. Hund	Steuersatz weitere Hunde
bis 2001	102,00 DM	150,00 DM	204,00 DM
2001 - 2011	52,20 €	76,80 €	104,40 €
2011 - 2015	60,00 €	90,00 €	120,00 €

⁴ Quelle: Umfrage des Städtetages RLP vom Herbst 2023

ab 2015	66,00 €	99,00 €	132,00 €
---------	---------	---------	----------

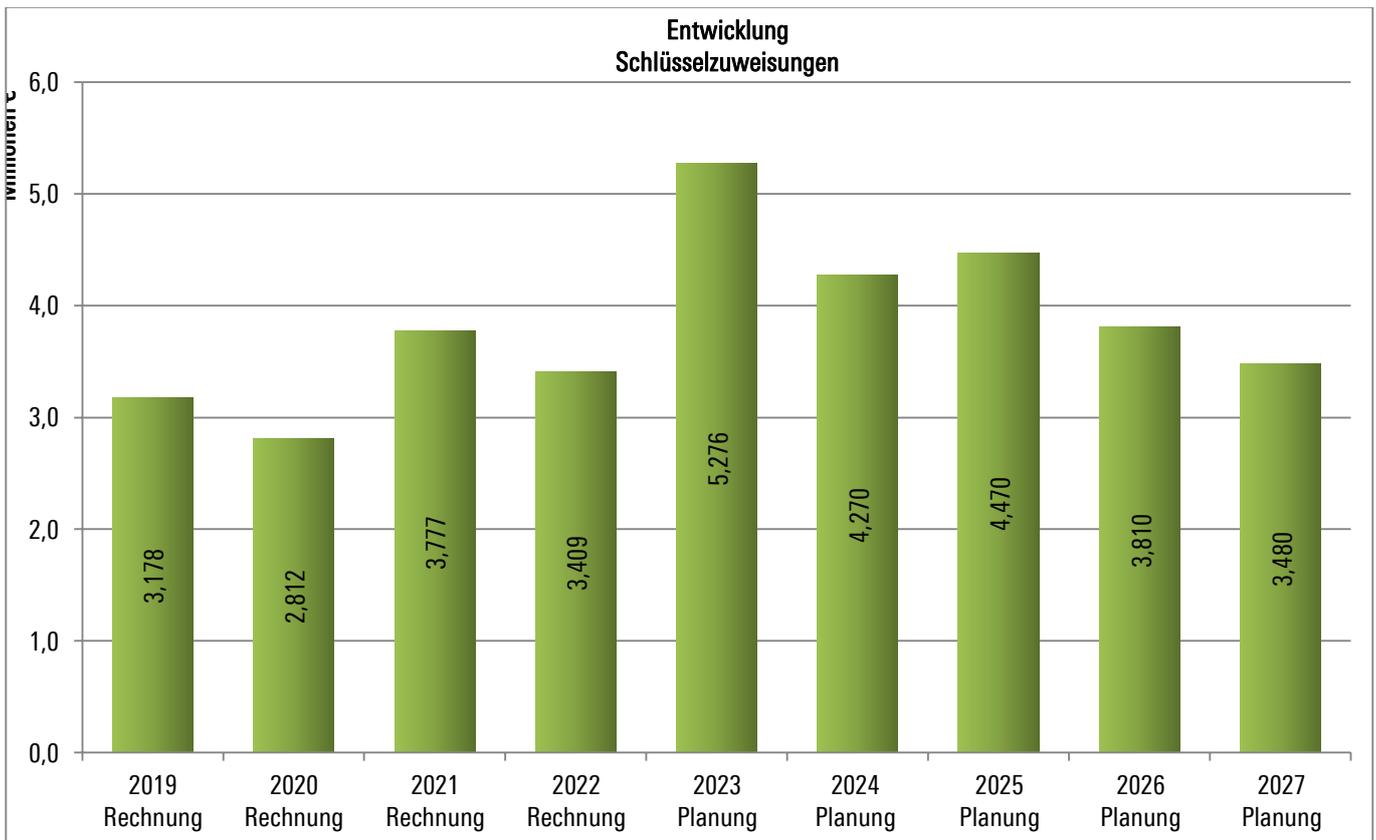
Benchmarking⁵:

Jahr	Steuersatz 1. Hund	Steuersatz 2. Hund	Steuersatz weitere Hunde
2024	104 €	137 €	170 €

In den meisten Mitgliedsstädten des Städtetages sind für sog. Kampfhunde höhere Steuern festgesetzt, i. d. R. > 500 € je Hund.

2.1.4.4.7 Schlüsselzuweisungen

Insbesondere aufgrund einer gegenüber dem Vorjahr um 132 Mio. € geringeren Finanzausgleichsmasse, verringern sich die Zuweisungen aus den Schlüsselzuweisungen um rd. 1,1 Mio. €.

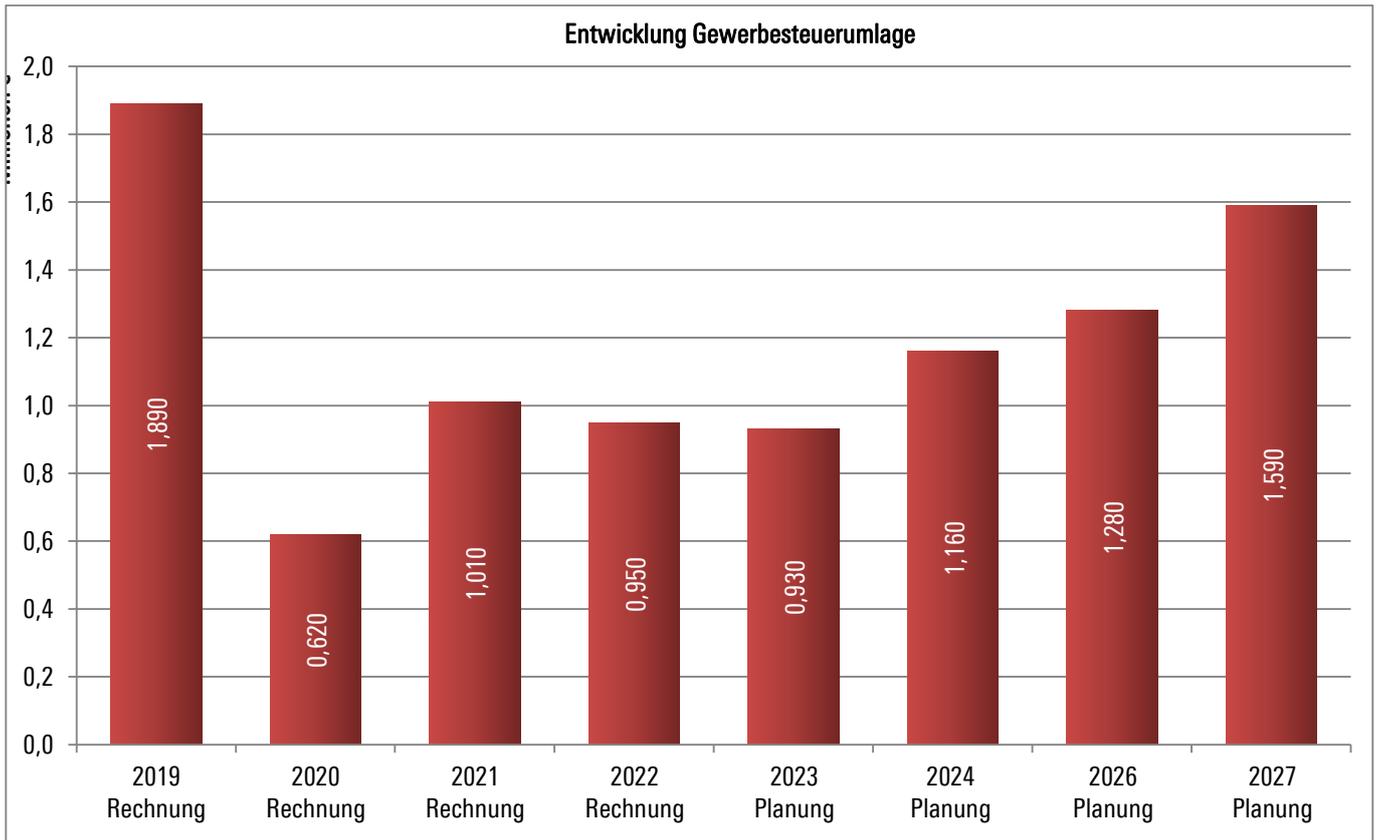


2.1.4.4.8 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den im Haushaltsjahr (kassenwirksam) gezahlten Gewerbesteuererträgen. Beträge oberhalb des Nivellierungssatzes (2023: 345 v. H.) verbleiben vollständig bei der Stadt und werden nicht durch Umlagen abgeschöpft.

In Folge der erfreulichen Gewerbesteuerentwicklung steigen jedoch auch die Belastungen aus der Gewerbesteuerumlage im Jahr 2024 um 190 T€. Für die Folgejahre wird aufgrund der Konjunkturerholung mit einer weiteren Zunahme der Gewerbesteuerumlage gerechnet.

⁵ Quelle: Umfrage des Städtetages RLP vom Herbst 2023.



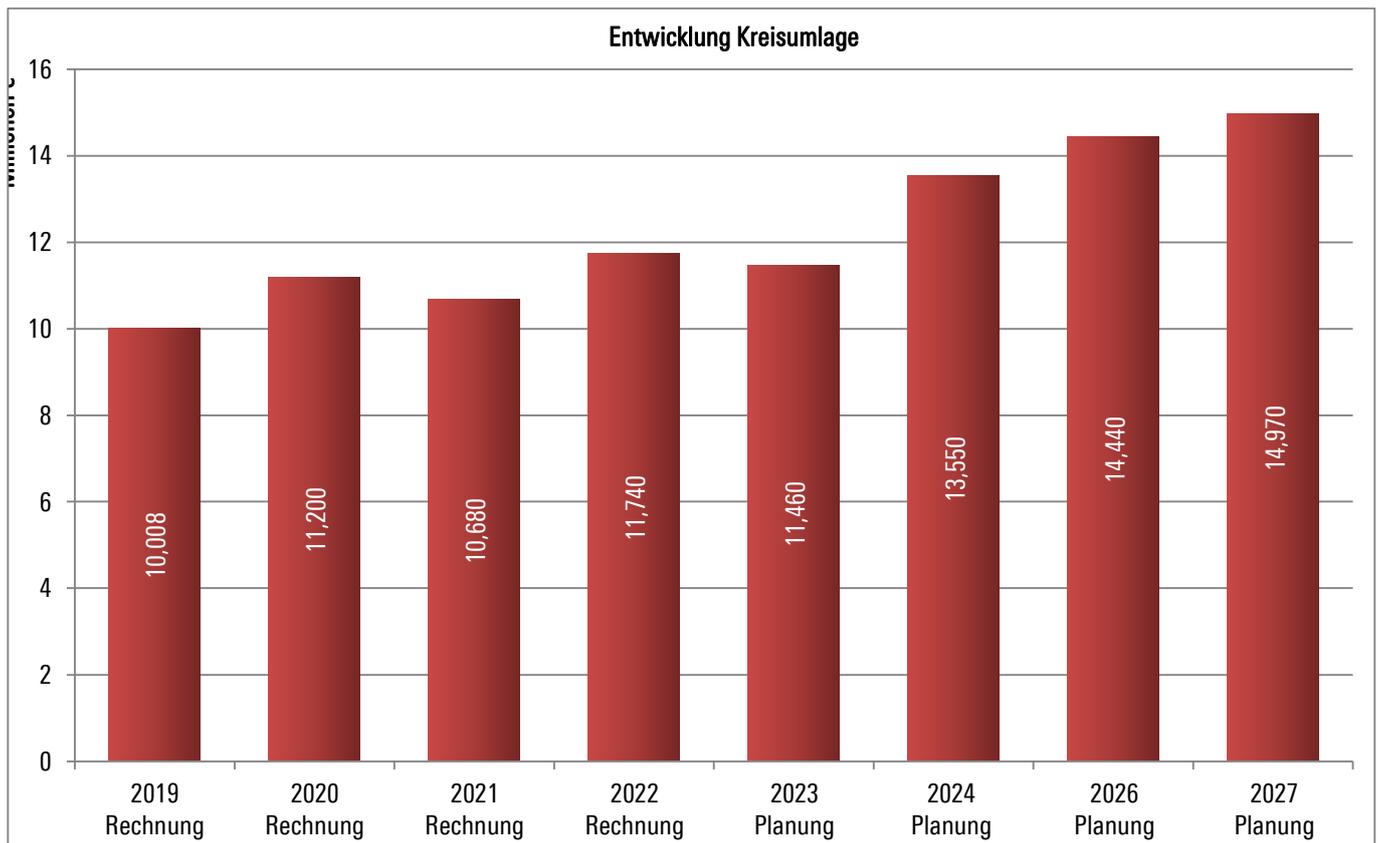
2.1.4.4.9 Kreisumlage

Zur Finanzierung der Aufgaben des Landkreises erhebt der Landkreis Alzey-Worms eine Kreisumlage. Dabei wird ein Anteil vom (zum Teil nivellierten) Steueraufkommen der Stadt Alzey abgeschöpft. Die Berechnungsmethode der Kreisumlage hat sich im Zuge der Reform des LFAG zugunsten der Stadt Alzey geändert.

Die Kreisumlage ist die zweitgrößte Ausgabenposition (nach den Personalaufwendungen) im Ergebnishaushalt der Stadt Alzey.

Der Kreisumlagesatz soll um 2 Prozentpunkte ab 2024 erhöht werden.

Haushaltsjahr	Umlagesatz (v. H.)	Erhöhung (v. H.)
2016	43,57	0,00
2017	44,90	1,33
2018	44,90	0,00
2019	44,90	0,00
2020	44,90	0,00
2021	44,90	0,00
2022	44,90	0,00
2023	44,90	0,00
2024	46,90	2,00



In die Kreisumlage fließen folgende Umlagegrundlagen ein:

Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich und seit 01.01.2023 die Zuweisung Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte. Nicht umlagebewehrt sind dagegen die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer sowie seit dem 01.01.2023 die Schlüsselzuweisung.

2.1.5 Ergebnishaushalt

2.1.5.1 Ergebnishaushalt allgemein

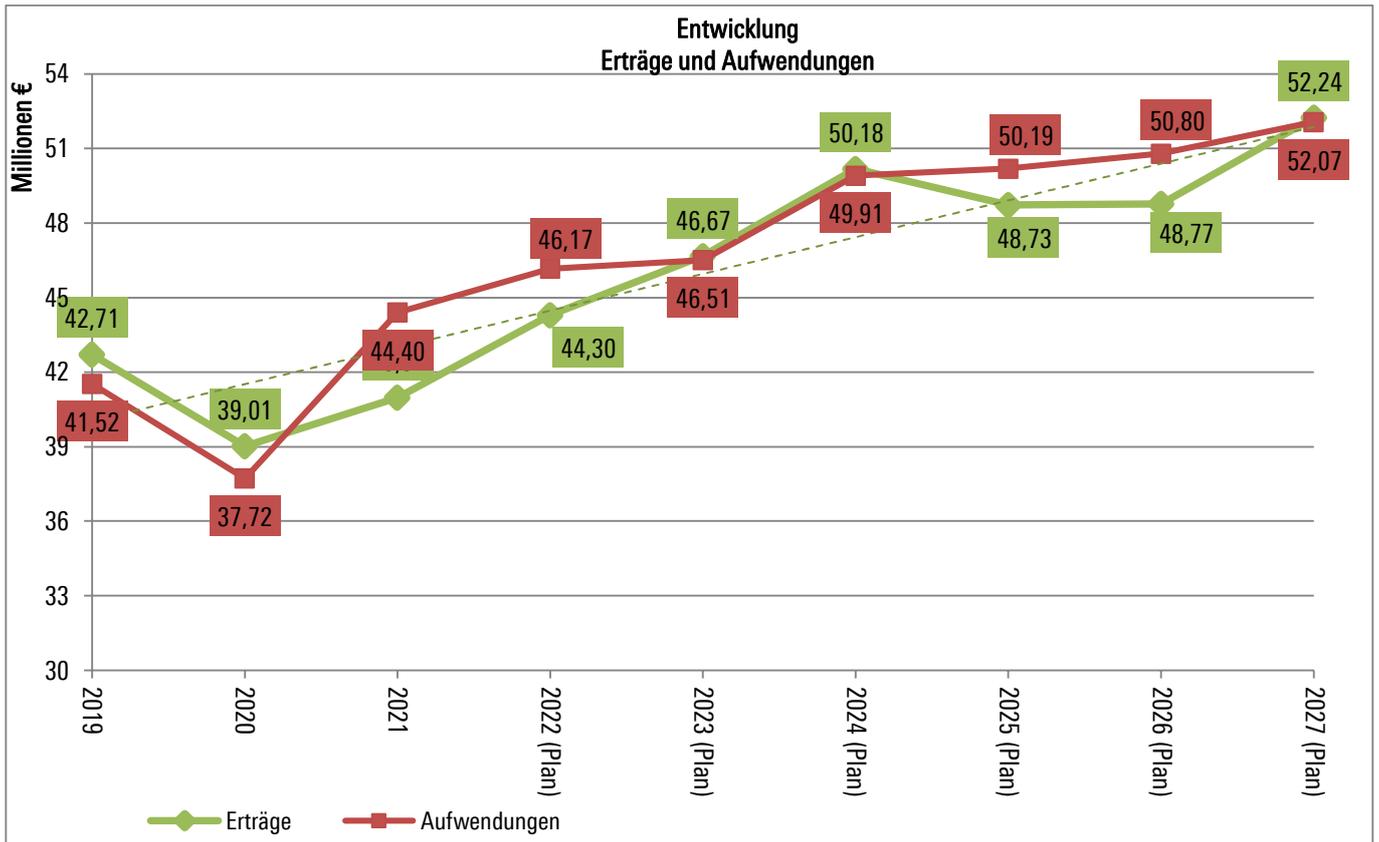
Der Ergebnishaushalt 2024 weist Erträge von insgesamt 50,178 Mio. € und Aufwendungen von 49.913 Mio. € aus. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss von rd. 265 T €.

Seit Einführung der Doppik konnte die Stadt Alzey einen durchschnittlichen Jahresüberschuss i. H. v. 1,209 Mio. € (2008-2021) p. a. erwirtschaften. Durch die Jahresüberschüsse konnten die Liquiditätskredite zurückgeführt und ein Teil der Investitionen finanziert werden. Insoweit kann von einer bislang soliden und ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft gesprochen werden.

Die allgemeinen, inflationsbedingten Preissteigerungen, das deutlich höhere Zinsniveau und die überdurchschnittlich hohen Tarifsteigerungen im Personalbereich sind erhebliche Kostentreiber.

Als sehr erfreulich erweist sich die Entwicklung der Gewerbesteuerträge. Trotz anhaltender Wirtschaftskrise konnte im Jahr 2023 ein Rekordergebnis erzielt werden. Durch die sehr gute sowie unerwartete Entwicklung der Gewerbesteuer in Verbindung mit erheblichen Konsolidierungsmaßnahmen, ist es gelungen für das laufende Haushaltsjahr einen Jahresüberschuss in der Planung auszuweisen.

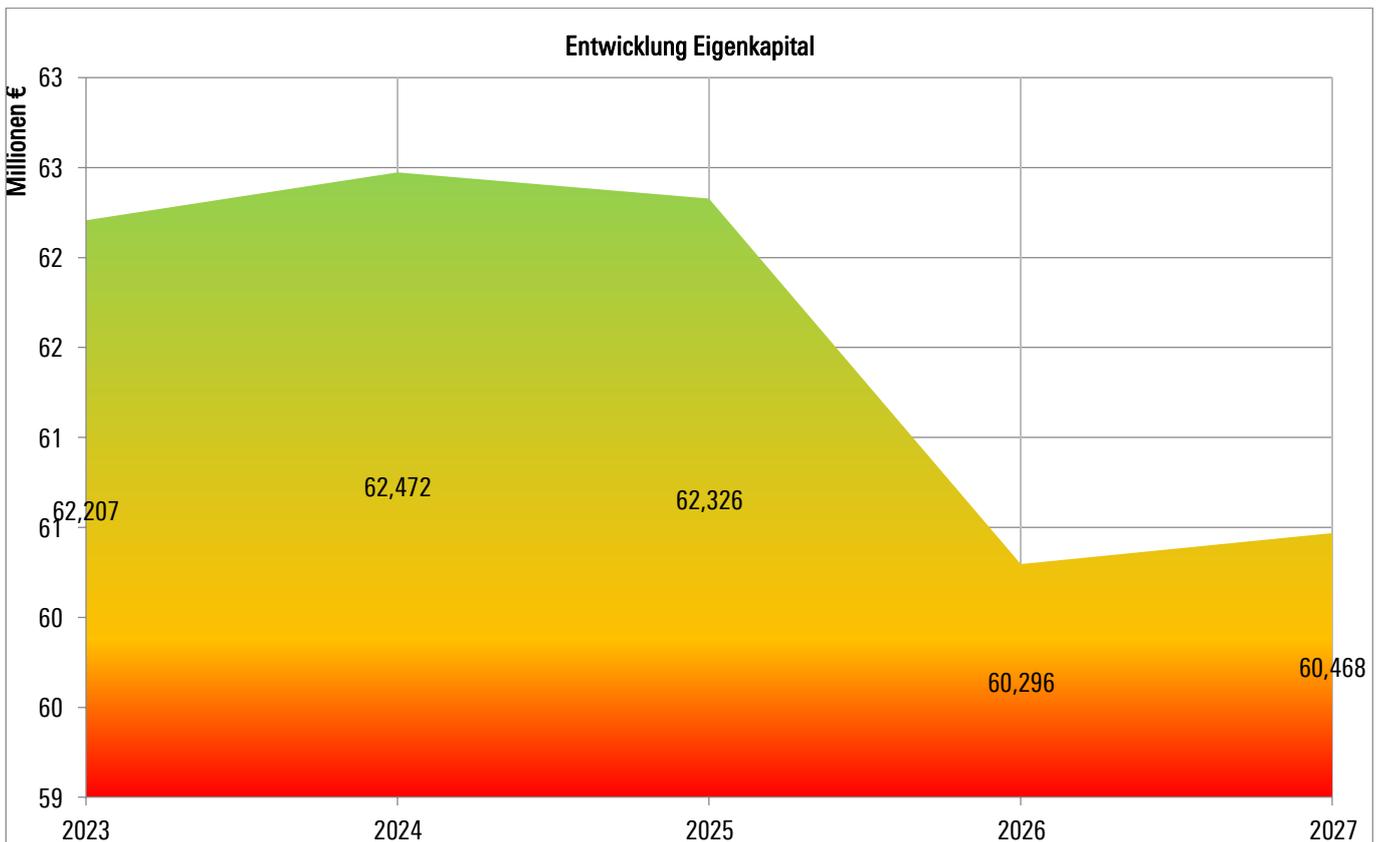
Für die Haushaltsfolgejahre 2025-2026 ist jedoch zu erkennen, dass die Einnahmen nicht mit den Ausgaben Schritt halten können. Sofern sich die Voraussetzungen nicht verbessern, sind hier Fehlbeträge in Millionenhöhe zu befürchten. Erst mit dem Jahr 2027 ist mit einer deutlichen Verbesserung zu rechnen, da hier erste Gewerbesteuererträge aus dem IG Ost erwartet werden.



2.1.5.2 Entwicklung Eigenkapital

Das Eigenkapital wird in erster Linie durch die Jahresergebnisse beeinflusst.

Zum 31.12.2021 betrug die Eigenkapitalquote I 37,5 % und die Eigenkapitalquote II (inkl. Sonderposten) 66,5 %.



2.1.5.3 Besonderheiten Ergebnishaushalt

2.1.5.3.1 Steuern, Abgaben, Zuwendungen, Umlagen

Steuern:

Das Steueraufkommen beläuft sich auf 30,275 Mio. €. Es liegt damit um 4,35 Mio. € bzw. 16,8 % über dem Vorjahresniveau. Gründe hierfür sind Mehrerträge durch die Anhebung der Vergnügungssteuer, ein erheblicher Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie hohe Gewerbesteuererträge. Diese liegen 2,5 Mio. € über dem Vorjahresniveau.

Die größte Planungsunsicherheit liegt weiterhin bei der Gewerbesteuer, da diese traditionell sehr volatil ist. Perspektivisch sind hier keine Einbrüche zu erwarten. Historisch betrachtet treten diese Effekte jedoch immer wieder auf, so dass auch in Zukunft damit gerechnet werden muss.

Zuweisungen und Umlagen:

Im Vergleich zum Vorjahr können voraussichtlich um 1,1 Mio. € geringere Schlüsselzuweisungen und der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Ort vereinnahmt werden. Siehe dazu Ausführungen zu 1.4.4.7.

Die Aufwendungen im Bereich der Umlagen, hier insbesondere die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, liegen bei 15,548 Mio. € und damit rd. 16 % über dem Vorjahr. Die Gründe hierfür wurden bereits unter Punkt 1.4 erläutert.

2.1.5.3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 17,207 Mio. € (Vorjahr: 16,446 Mio. €; Vorvorjahr 14,823 Mio. €). Im Vergleich zum Vorjahr liegt damit eine Steigerung von 0,761 Mio. € bzw. 4,63 % vor.

Weitergehende Erläuterungen zur Stellenentwicklung und den Personalkostensteigen sind unter Punkt 4 „Stellenplan“ zu finden.

2.1.5.3.3 Sachaufwendungen

Gebäude und Infrastruktur:

Für Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung ist ein Budget i. H. v. 674 T€ vorgesehen. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 372 T€ oder 35,54 % weniger. Ursache hierfür sind erneut erhebliche Konsolidierungsmaßnahmen.

Die größte Einzelposition ist die Gebäudeunterhaltung (330 T€).

2.1.5.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 3,141 Mio. € (Vorjahr: 2,858 Mio. €, Vorvorjahr: 4,004 Mio. €). Die Steigerung des Haushaltsansatzes ergibt sich aufgrund der Aktivierung von abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen der Vorjahre sowie der geplanten Investitionsmaßnahmen des aktuellen Haushaltsjahres.

2.1.5.3.5 Sonstige Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr sind Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken i. H. v. 1,990 Mio. € eingeplant. Diese resultieren aus Grundstücksverkäufen im Zuge der Erweiterung des IG Ost sowie dem Verkauf der alten Stadtgärtnerei. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird bei Grundstücksverkäufen das Netto-Prinzip angewendet. Dies bedeutet, dass die Brutto-Verkaufserlöse abzüglich der Restbuchwerte angesetzt werden.

Des Weiteren sind Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA) i. H. v. 950 T€ eingeplant.

2.1.5.3.6 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt weist einen Jahresüberschuss i. H. v. 265 T € aus.

Somit ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht.

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2025 bis 2027 kann der Haushaltsausgleich - Stand heute - voraussichtlich erst wieder im Jahr 2027 erreicht werden.

2.1.6 Finanzhaushalt

2.1.6.1 Finanzhaushalt allgemein

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (geldmäßiger Überschuss/Fehlbetrag aus dem lfd. Geschäft) beträgt im Haushaltsjahr 2,028 Mio. € (vgl. Pos. 23 Finanzhaushalt). Dieser reicht aus, um die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 1,646 Mio. € (vgl. Pos. 36) zu leisten. Darüber hinaus können aus dem verbleibenden Überschuss noch Investitionen i. H. v. 382 T€ finanziert werden.

2.1.6.2 Investitionstätigkeit

Insgesamt sind im Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 13,168 Mio. € (Vorjahr: 15,991 Mio. €) geplant. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 8,707 Mio. € (Vorjahr: 6,837 Mio. €) entgegen. Somit ergeben sich Netto-Investitionen i. H. v. 4,461 Mio. € (Vorjahr: 9,154 Mio. €).

Nachfolgend die wesentlichen Investitionen (>= 100 T € Auszahlungen):

	Ansatz 2024	Gesamt Invest.
	€	€
	1	8
114212020002 Sanierung Schloßgasse 12-18		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	710.000	0
114212023003 Sanierung Rathaus		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	200.000	0
114219999001 Grunderwerb allgemein		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	455.000	4.399.380,89
114312021001 Bauhof - Ankauf, Sanierung, Neubau		
Einzahlungen	1.400.000	1.500.000,00
Auszahlungen	920.000	3.127.543,58
114319999001 Ersatzfahrzeuge für Bauhof		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	135.000	152.540,71
126102019003 Feuerwehrfahrzeug ELW		
Einzahlungen	125.000	109.500,00
Auszahlungen	250.000	180.000,00
128112024001 Katastrophenschutz; u.a. Netzersatzanlagen		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	100.000	0
211112022002 Erweiterung ASS		
Einzahlungen	0	0

Auszahlungen	1.480.000	250.000,00
211212024001 AiB; Schulerweiterung NiB		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	200.000	0
365212023001 Erweiterungsbau "Kita Walter Zuber"		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	150.000	400.000,00
365542021001 Grundwassersanierung Kita "Am Wall/Ostdt. Parkplatz		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	260.000	793.745,36
424012016001 Wartbergstadionerweiterung		
Einzahlungen	570.000	1.070.000,00
Auszahlungen	2.300.000	7.434.243,50
424022024001 Erneuerung Drainagenanschluss Sportplatz Weinheim		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	100.000	0
511372019002 Soziale Stadt - Alzey Ost		
Einzahlungen	520.000	3.562.915,00
Auszahlungen	750.000	5.786.566,78
541112019002 Neubau der Brücke "Am Flutgraben" Dautenheim		
Einzahlungen	100.000	400.000,00
Auszahlungen	450.000	450.000,00
541112021006 Mauer Stadthallenparkplatz		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	100.000	190.000,00
541112021007 Ausbau/Erschließung Muskatellerweg		
Einzahlungen	1.176.000	1.748.000,00
Auszahlungen	470.000	2.129.494,97
541112021010 Ausbau Raugrafenstraße		
Einzahlungen	27.000	429.000,00
Auszahlungen	300.000	710.000,00
541112022005 Erschließung Windbergtal Straßenausbau		
Einzahlungen	441.000	252.000,00
Auszahlungen	490.000	355.000,00
541112023001 Straßenausbau Kartenberger Weg		
Einzahlungen	180.000	396.000,00
Auszahlungen	200.000	490.000,00
541112024003 Errichtung Lichtsignalanlage L 409 Dautenheimer Landstr. / Karl-Heinz-Kipp-Straße		
Einzahlungen	90.000	0
Auszahlungen	100.000	0
546102024001 AiB; Tiefgarage u. Treppenhaus Sanierung u. Trockenlegung		
Einzahlungen	0	0

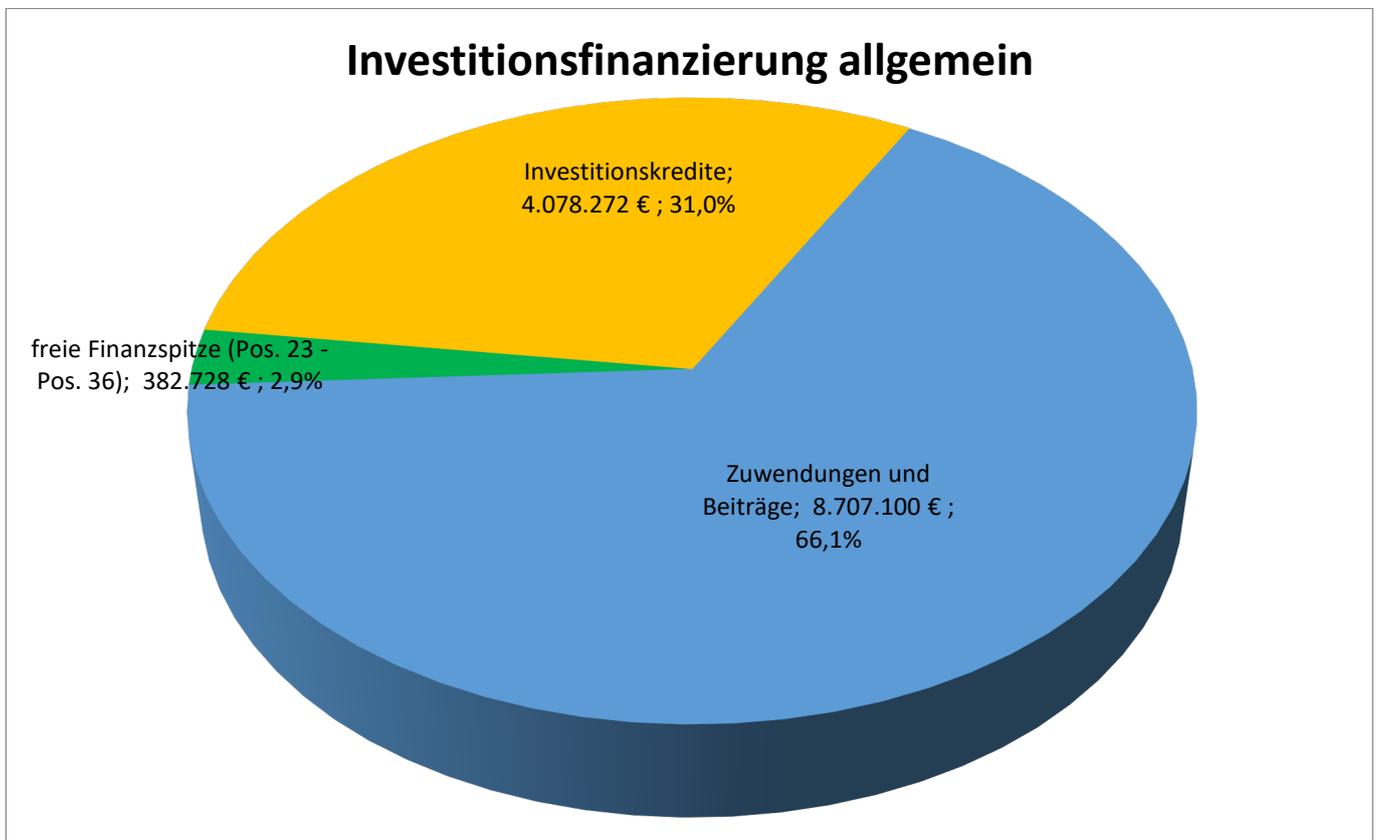
Auszahlungen	150.000	0
547519999001 Erneuerung Buswartehäuschen		
Einzahlungen	255.000	1.290.390,00
Auszahlungen	300.000	1.433.307,74
552002021002 Regenrückhaltebecken "Steinbach"		
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	610.000	2.868.329,88
573002024002 KIPKI-Maßnahmen; Projekte über Land RLP		
Einzahlungen	330.000	0
Auszahlungen	330.000	0
573022021001 Sanierung Stadthalle (Brandschutz etc.)		
Einzahlungen	0	1.200.000,00
Auszahlungen	150.000	3.500.000,00

Eine vollständige Investitionsübersicht findet sich im Haushaltsplan.

2.1.6.3 Finanzierungstätigkeit

2.1.6.3.1 Finanzierung Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen i. H. v. 13,168 Mio. € erfolgt mit 8,707 Mio. € bzw. rd. 66 % durch Zuwendungen und Beiträge sowie durch eigene Mittel i. H. v. 383 T€. Die verbleibende Restsumme muss über Investitionskredite finanziert werden.



2.1.6.3.2 Finanzierung operatives Geschäft

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (vgl. Pos. 23 Finanzhaushalt) weist einen Überschuss i. H. v. 2,028 Mio. € aus. Es handelt sich dabei um den geldmäßigen Überschuss aus dem laufenden Geschäft ohne Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und durchlaufende Gelder

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen soll regelmäßig mindestens so hoch sein, dass die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite (1,646 Mio. €) geleistet werden können. Dies wird im Planungsjahr erreicht.

2.1.6.3.3 Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (vgl. Pos. 23 FH) reicht aus, um die Investitionskredite zu tilgen (vgl. Pos. 36).

Somit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erreicht.

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2025 bis 2027 kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt erst wieder im Jahr 2027 erreicht werden.

2.1.7 Teilhaushalte

Der Haushalt wird institutionell nach der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung in sechs Teilhaushalte gegliedert.

Teilhaushalte
Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Fachbereich 2 – Finanzen
Fachbereich 3 – Sicherheit und Ordnung
Fachbereich 4 – Bildung und Soziales
Fachbereich 5 – Bauen und Umwelt
6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Gem. § 4 Abs. 3 GemHVO wurde für die Produkte des Haupt-Produktbereiches „6 - Zentrale Finanzdienstleistungen“ ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Hier werden u. a. die Steuereinnahmen und die Transferleistungen des Finanzausgleiches, also die Haupteinnahmequellen und die Umlagelasten, im Paket abgebildet.

2.1.8 Haushaltsausgleich (insgesamt)

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag der maßgeblichen Liquiditätskredite zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt weist einen Jahresüberschuss aus.

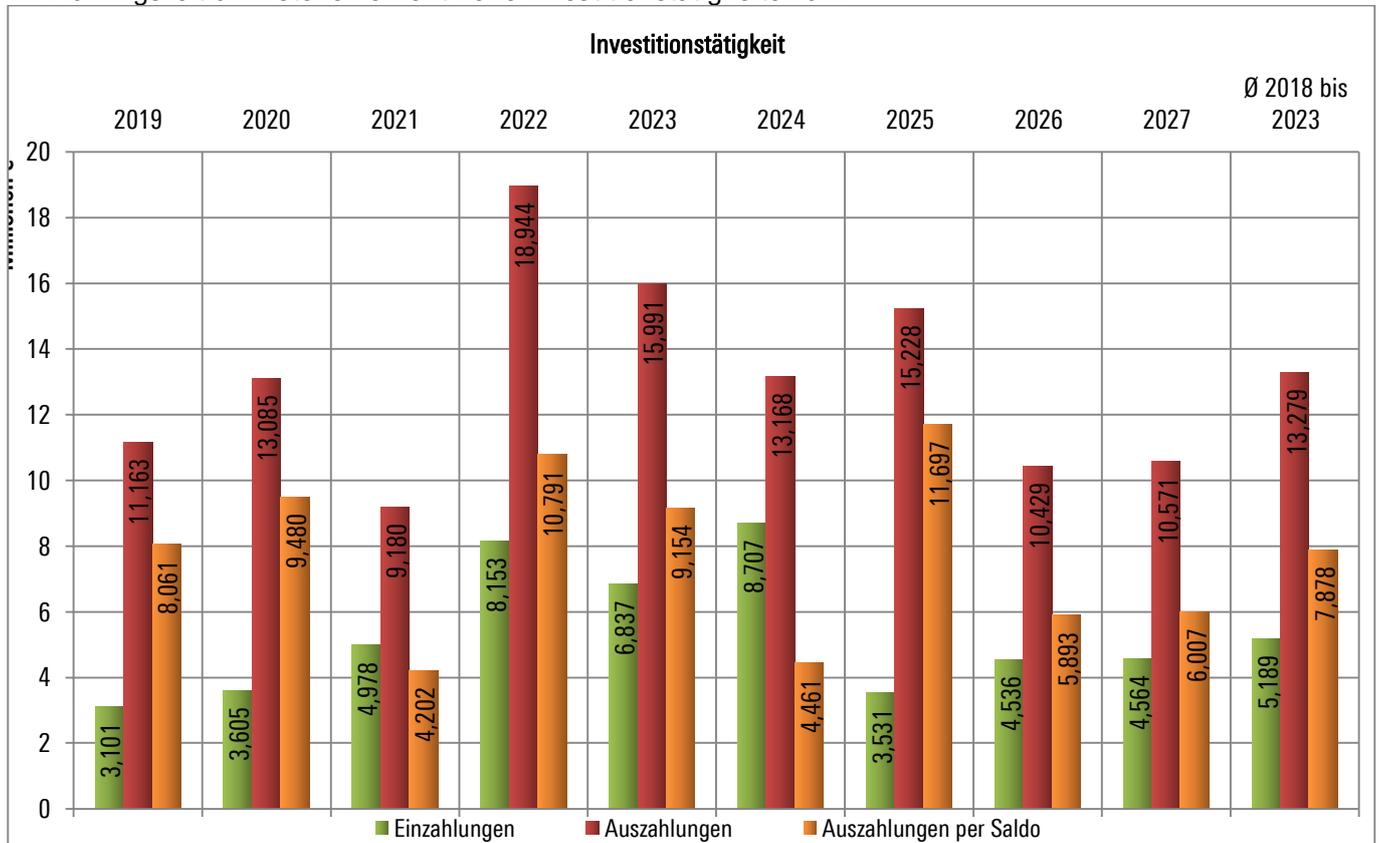
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die Tilgung der Investitionskredite und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken.

Der Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr ist in der Planung erreicht.

2.2 Entwicklung der Investitionen

2.2.1 Investitionen im Mehrjahresvergleich

Im Planungszeitraum stehen erneut hohe Investitionstätigkeiten an.



Die vorgesehenen Investitionsauszahlungen befinden sich im gesamten Planungszeitraum, trotz erheblicher Konsolidierungsmaßnahmen, weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies führt einerseits zu einer Vermögenssubstanzmehrung und andererseits zu langfristig höheren Abschreibungen. Des Weiteren steigen die Zins- und Tilgungszahlungen aus der Finanzierung deutlich. Die vorgenannten Entwicklungen erschweren den künftigen Haushaltsausgleich somit zunehmend.

2.2.2 Priorisierung von Investitionen

Im Jahre 2012 beschloss der Stadtrat erstmals eine Prioritätenliste. Dies war insbesondere deshalb erforderlich, weil die finanziellen und personellen Ressourcen begrenzt waren und es weiterhin sind. Ein großer Teil der damalig kurzfristig und mittelfristig definierten Maßnahmen sind bereits umgesetzt oder auf den Weg gebracht. Zwischenzeitlich sind auch neue Projekte vorangebracht worden, die neben den ursprünglich mittel- und langfristigen Maßnahmen eingeordnet werden mussten.

Daher fasste der Stadtrat am 14.09.2020 den Beschluss über eine neue Prioritätenliste und gab somit den groben Rahmen für die künftig anstehenden Investitionen der Stadt Alzey für den Zeitraum bis 2026 vor. Die Liste wurde im Juli 2023 aktualisiert und enthält rd. 60 kurz- und mittelfristige Maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt ca. 49 Mio. €. Dieses Volumen wird sich aufgrund der zwischenzeitlich hohen Preissteigerungen jedoch erheblich erhöhen.

Nach den Kommunalwahlen am 09.06.2024 soll durch den neu gewählten Stadtrat eine Neubewertung und Fortschreibung der Prioritätenliste im Jahre 2025 erfolgen.

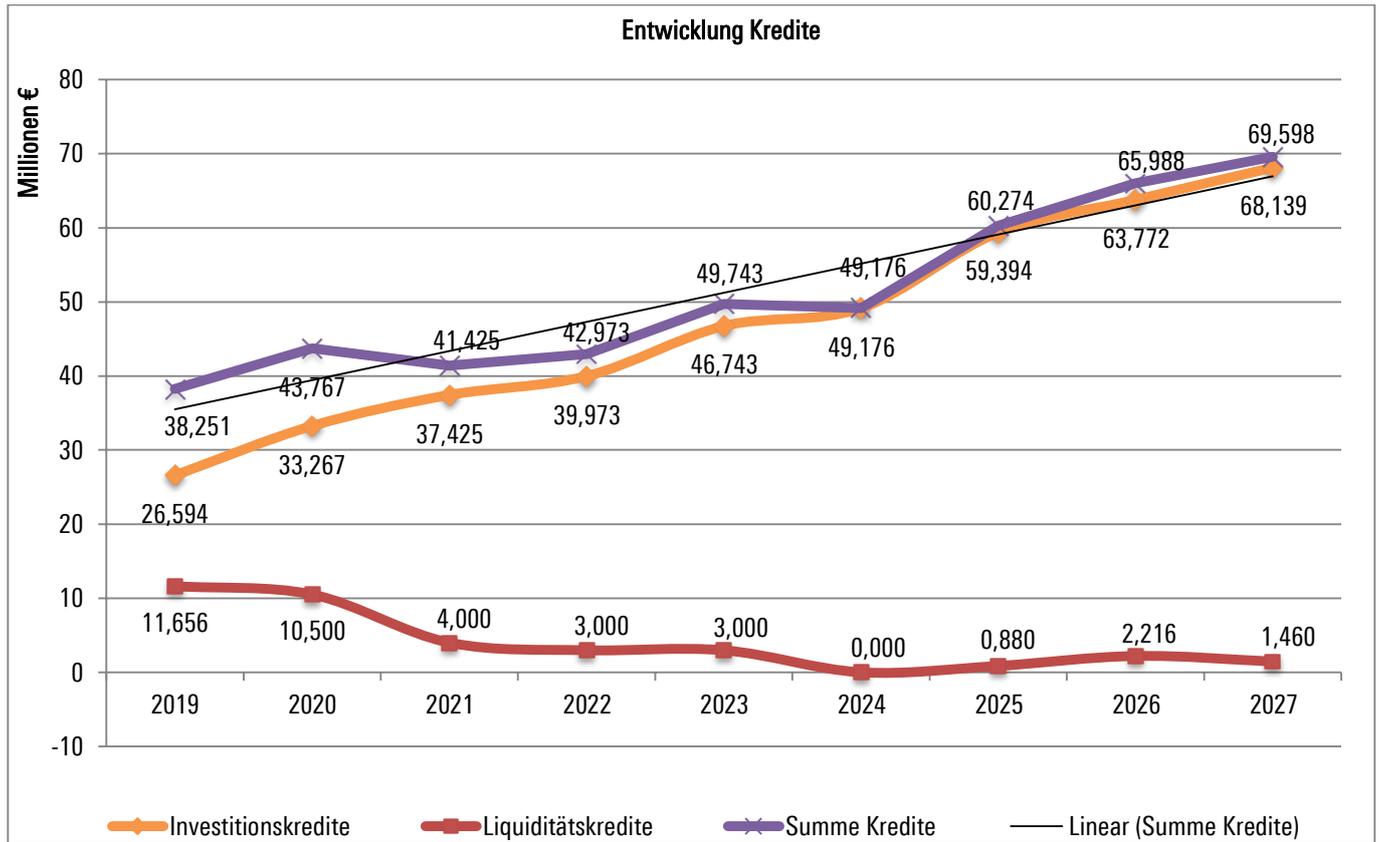
2.3 Entwicklung der Kredite

2.3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
			zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	39.972.814	46.743.050	49.175.571
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	3.000.000 ⁶	3.000.000	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	42.972.814	49.743.050	49.175.571

⁶ Die Liquiditätskredite resultieren ausschließlich aus der Vorfinanzierung von Investitionen und entstammen nicht aus Finanzierung laufender Auszahlungen.

2.3.2 Entwicklung Kredite und Zinsaufwendungen



Die Netto-Neuverschuldung im Haushaltsjahr beträgt voraussichtlich 2,433 Mio. €.

Die Summe der Kredite steigt insbesondere investitionsbedingt kontinuierlich weiter an.

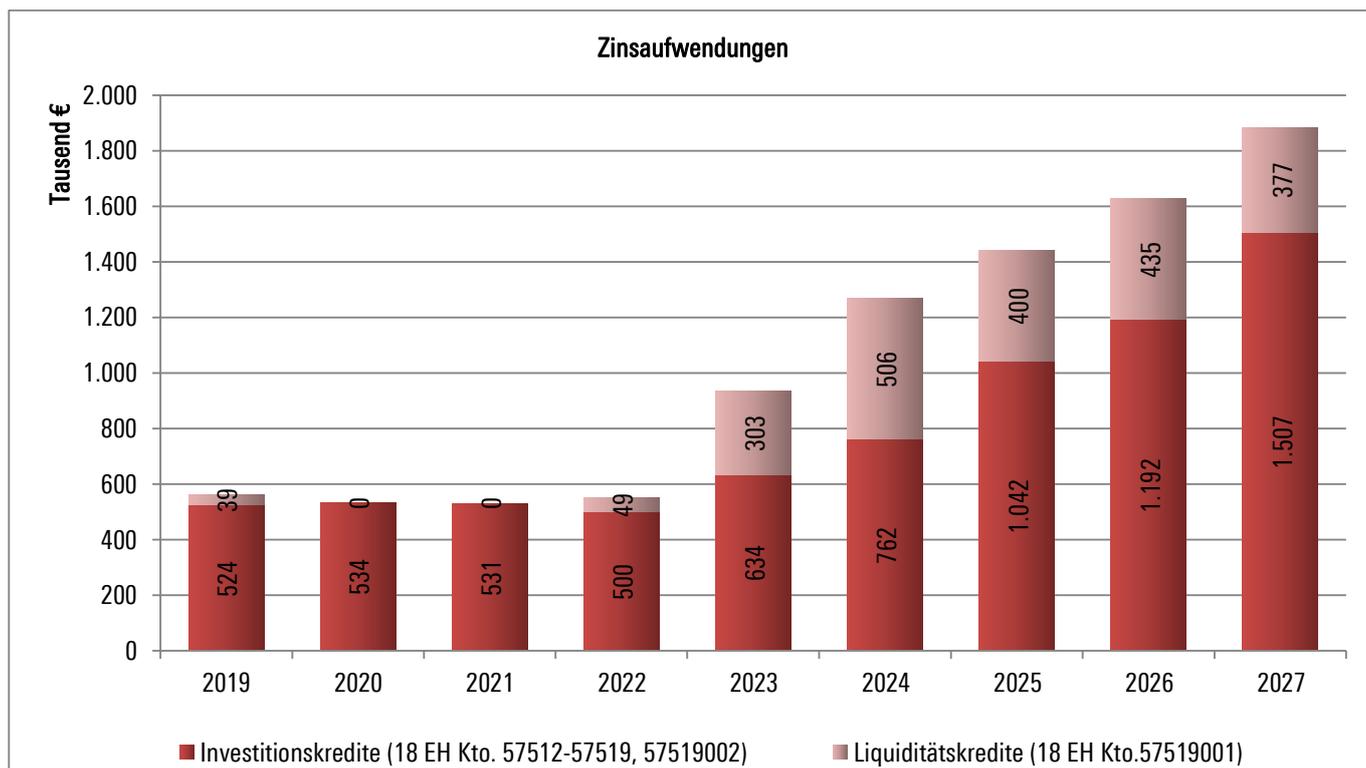
Zu beachten ist allerdings, dass entsprechend den üblichen planerischen Grundsätzen solange mit Planwerten gerechnet wird, bis der Jahresabschluss festgestellt ist. Dies ist für das Jahr 2021 der Fall. Aufgrund des Fortschritts der Arbeiten am Jahresabschluss 2022, konnten für die Entwicklung der Kredite bereits die Rechnungsergebnisse herangezogen werden.

Liquiditätskredite beinhalten zum Teil auch Vorfinanzierungen von Investitionen. Der bereinigte Stand der Liquiditätskredite beläuft sich zum 31.12.2024 auf 0,00 €.

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist zunächst einmal nichts Ungewöhnliches und im kommunalen Bereich ohnehin die Regel. Wichtig ist, dass die dauerhafte Finanzierung von Zins und Tilgung gewährleistet ist. Dies ist nach aktuellem Planungsstand im Planungszeitraum zwar noch im Haushaltsjahr 2024 der Fall, nicht jedoch in den darauffolgenden Planjahren 2025 sowie 2026. Erst im Planungsjahr 2027 ist die dauerhafte Finanzierung wieder gewährleistet.

Durch das aktuell hohe Zinsniveau werden die Zinsbelastungen für neue Investitionskredite erheblich steigen. Bereits im Jahr 2025 ist mit einer Zunahme der Zinsbelastungen um rd. 280 T € zu rechnen. Diese Entwicklung setzt sich bis zum Planungsjahr 2027 rasant fort.

Nachfolgend die Darstellung der Zinsaufwendungen:



2.3.2.1 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite

In § 4 der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung anzugeben. Die Berechnung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 gem. VV-GemHSys Anlage 3 – Muster 31.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 31.10.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	12.720.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	46.361.691,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	2.400.000,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	15.120.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0,00

2.3.2.2 Tilgungsplan Liquiditätskredite

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist ein Tilgungsplan für den Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2023 vorzulegen. Dieser ist jährlich fortzuschreiben. Die Berechnung erfolgt gem. VV-GemHSys Anlage 3 – Muster 29.

Tilgungsplan								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		3.000.000,00						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rück- führungs-be- trag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Orientie- rungswertes"	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berück- sichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Til- gung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	100.000	100.000	3.000.000	3.000.000	2.900.000	0	-2.900.000
2	2025	0	0	0	0	880.016	880.016	880.016
3	2026	29.334	29.334	0	0	2.186.984	2.186.984	2.186.984
4	2027	72.899	72.899	756.544	756.544	2.114.085	1.430.440	-683.645
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	...							

2.3.2.3 Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage gem. VV-GemHSys Anlage 3 – Muster 30 beizufügen. Über eine solche Rücklage verfügt die Stadt Alzey bisher nicht. Im Planungszeitraum ist eine Zuführung zur Tilgungsrücklage auch nicht möglich.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
Ifd. 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	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)			0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0	0	0	0	0
11	Summe						

2.4 Stellenplan

2.4.1 Stellenplanentwicklung

Beamte

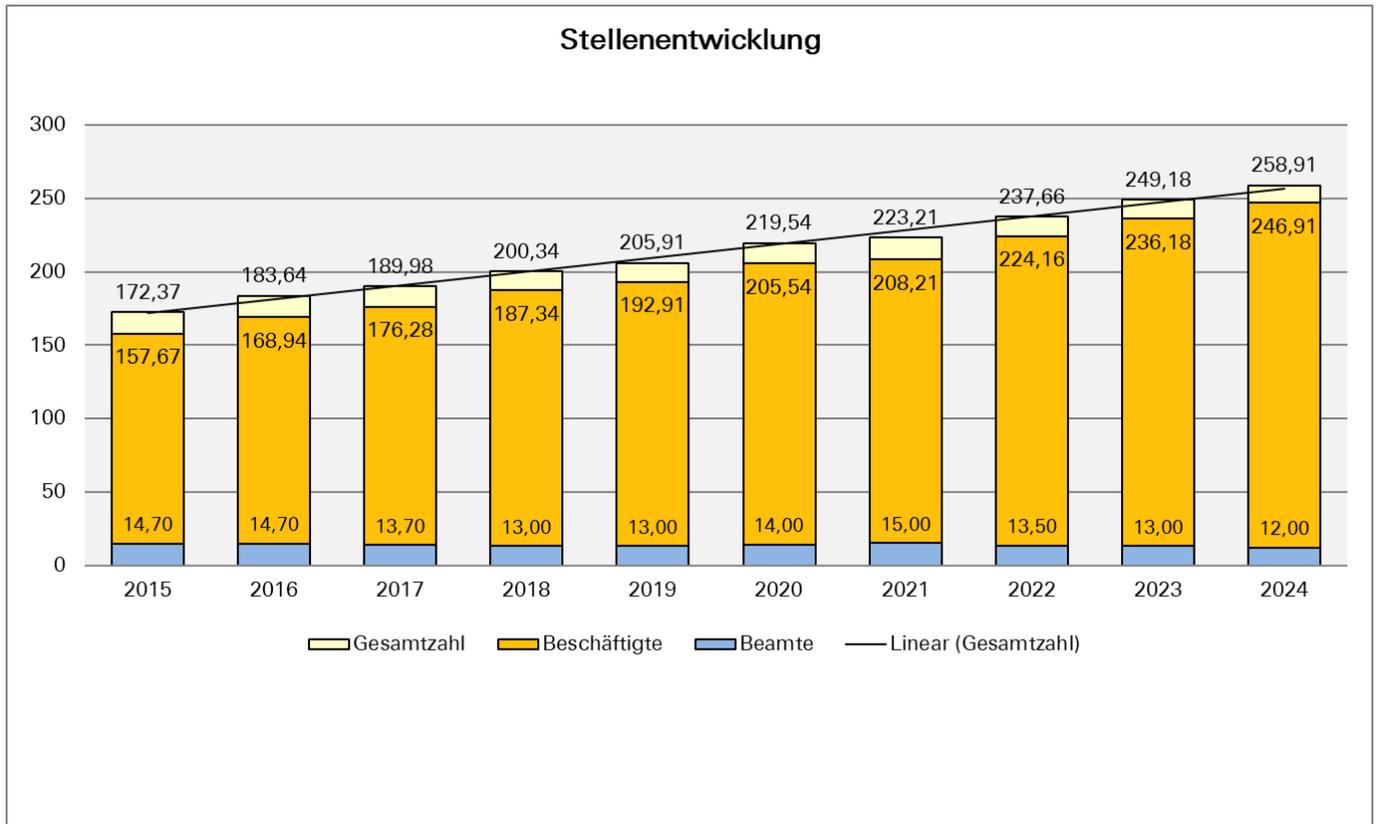
Die Reduzierung um 1,0 Stellen ergibt sich durch folgende Veränderungen:

- -1,0 FB 1 – 1.7 Zentrale Vergabestelle; Versetzung eines Beamten zum GStB

Beschäftigte

Die Steigerung um 9,73 Stellen ergibt sich aus zahlreichen sowie sich teilweise aufhebenden Veränderungen, die nachfolgend aufgeführt werden.

<u>Erhöhungen</u>	
0,51	FB 1 – 1.3 Stadtentwicklung, Stundenerhöhung für drei Mitarbeiterinnen in der Stadtbücherei
0,16	FB 1 – 1.3 Stadtentwicklung, Stundenerhöhungen im Bereich Städtepartnerschaften
1,0	FB 1 – 1.4 Personalstelle, Schaffung einer neuen Stelle Sachbearbeitung Personal
1,0	FB 1 – 1.6 Informationstechnologie; Übernahme des Auszubildenden zum 15.05.2024
1,0	FB 1 – 1.7 Zentrale Vergabesteller; Schaffung einer Beschäftigtenstelle aufgrund der Versetzung eines Beamten zum GStB
1,0	FB 2 – 2.1 Haushalt und Finanzen; Schaffung einer neuen Stelle Sachbearbeitung Fördermittel
1,0	FB 2 – 2.3 Kasse und Vollstreckung; Schaffung einer neuen Beschäftigtenstelle (Versetzung eines Beamten in den FB 1)
0,5	FB 2 – 2.5 Liegenschaften, Schaffung einer neuen Stelle Sachbearbeitung Liegenschaften
1,0	FB 3 – 3.5 Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz; Schaffung einer neuen Stelle Gerätewart (IKZ)
1,0	FB 3 – 3.5 Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz; Schaffung einer neuen Stelle Sachbearbeitung Katastrophenschutz
0,25	FB 4 – 4.1 Soziales und Jugend / Juku; Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin auf Vollzeit
1,0	FB 4 – 4.1 Soziales und Jugend / Juku; Schaffung einer neuen Stelle VfA im Juku
0,79	FB 4 – 4.2 Kitas und Schulen; Stundenaufstockung der Hausaufgabenbetreuung in der ASS-Grundschule
0,13	FB 4 – 4.2 Kitas und Schulen; Stundenerhöhung auf Vollzeit stellv. Leitung Kita Haus der Klänge
1,0	FB 5 – 5.3 Gebäude- und Straßenmanagement; Schaffung einer neuen Stelle Sachbearbeitung Außengebietsentwässerung
1,0	FB 5 – 5.5 Baubetriebshof; Schaffung einer neuen Stelle stellv. BBH-Leitung
12,34	
<u>Reduzierungen</u>	
0,49	FB 2 – 2.1 Haushalt und Finanzen, Wegfall einer Stelle durch Effekte der BBH-Software
0,50	FB 3 – 3.4 Allgemeines Ordnungsrecht, Wegfall der HiPo-Stelle
0,05	FB 3 – 3.5 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz; Darstellungskorrektur Dirigent Feuerwehr
0,03	FB 5 – 5.3 Gebäude- und Straßenmanagement, Ausführung kw-Vermerkt
0,54	FB 5 – 5.3 Gebäude- und Straßenmanagement; Ausführung kw-Vermerkt
1,0	FB 5 – 5.5 Baubetriebshof; Kompensation der neuen Stelle stellv. BBH-Leitung
2,61	

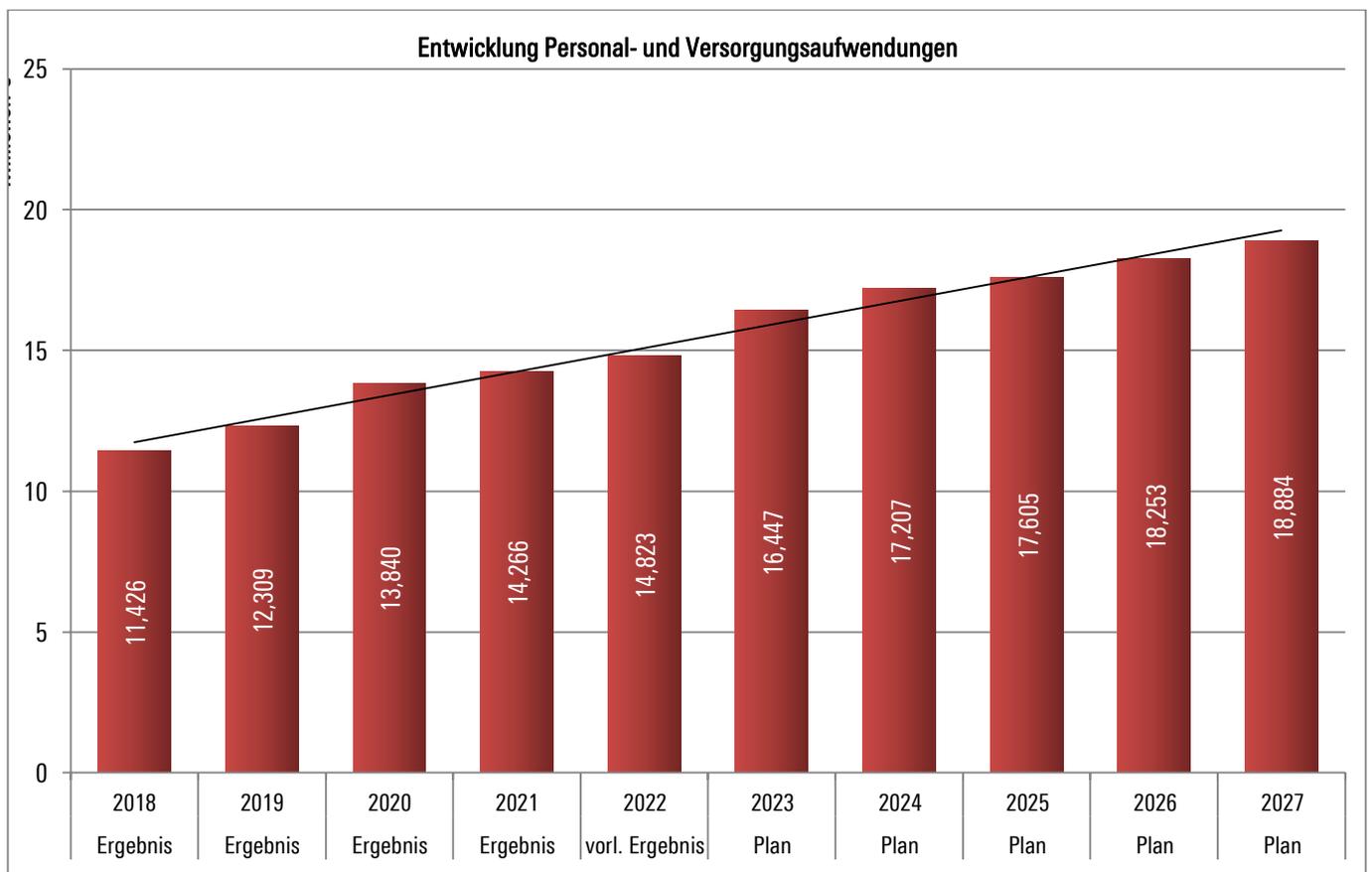


Historie Stellenveränderungen:

Jahr	Wesentliche Veränderungen mit finanziellen Auswirkungen
2019	<ul style="list-style-type: none"> - Abgang einer Beamtenstelle, da zwei vakante Stellen nicht entsprechend nachbesetzt werden konnten und in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden mussten. Zudem wurde an anderer Stelle eine Beschäftigtenstelle in eine Beamtenstelle umgewandelt - Mehrungen bei den Beschäftigtenstellen sind im Wesentlichen zurückzuführen auf zwei Umwandlungen von Beamten- in Beschäftigtenstellen sowie zusätzlicher Personalverstärkungen (1,0 Hilfskraft Baubetriebshof, 1,0 Schulsozialarbeit, 2,0 Mitarbeiter im Vollzugsdienst, jeweils 0,5 Stellen für Fachkraft sprachliche Bildung und Anpassung der Hausaufgaben- und Schülerbetreuung, 1,0 Hausmeister neues Feuerwehrgerätehaus)
2020	<ul style="list-style-type: none"> - Umwandlung Leitung der Personalstelle von einer Beamten- in eine Beschäftigtenstelle sowie Umwandlung Leitung Fachbereich 4 von einer Beschäftigten- in eine Beamtenstelle - 2,5 Stellen im Bereich der Kitas (Kita Hanni Kipp) sowie Schaffung von drei dualen Ausbildungsstellen mit einem Umfang von je 0,5 Stellen (ges. 1,5 Stellen) - 2,09 Stellen: Darstellungskorrekturen, Minderungen und Erhöhungen im Bereichen betreuende Grundschule, Kasse/Vollstreckung und JuKu - Verstärkung Verwaltungspersonal mit je 1,0 Stellen in den Bereichen Tiefbau, IT, Brand- und Katastrophenschutz, Vergabestelle und Wahlen, Umwelt-/Natur-/Klimaschutz sowie Kita- und aufsuchende Sozialarbeit - Verstärkung Verwaltungspersonal mit je 0,77 Stellen in den Bereichen Hochbau und Förderprojekt „Modellregion Barrierefreier Tourismus“
2021	<ul style="list-style-type: none"> - Verstärkung Verwaltungspersonal mit je 1,0 Stellen in den Bereichen Tourismusförderung; Datenschutz; Vergabestelle und Wahlen; Brand- und Katastrophenschutz; Hochbau; Tiefbau; Umwelt, Natur- und Klimaschutz - Verstärkung JuKu: 1,0 Stellen für Kita- und aufsuchende Sozialarbeit - Bereich Kitas und Grundschulen: Stundenerhöhungen, -minderungen sowie Rückkehr aus Elternzeit im Bereich betreuende Grundschulen und Kitas; Schaffung 3,0 dualer Ausbildungsstellen im Bereich Kita
2022	<ul style="list-style-type: none"> - Verstärkung Verwaltungspersonal mit 1,0 Stellen in den Bereichen Stadtkasse; Umwelt, Naturschutz und Klima

	<ul style="list-style-type: none"> - Verstärkung Verwaltungspersonal mit 0,50 Stellen in den Bereichen Soziales und Jugend; Freizeit und Sport - Verstärkung Juku: 2,0 Stellen Schulsozialarbeit; 1,0 Stellen Koordinator Vernetzung und Zusammenleben - Verstärkung Kitas: 9,53 Stellen u. a. aufgrund neuem Kita-Gesetz - Wegfall 1,0 Stellen Datenschutzbeauftragter aufgrund Vergabe externer Dienstleistung sowie stell. Leitung Bauverwaltung (Umsetzung „kw“-Vermerk) - Reduzierung Freistellung Vorsitz Personalrat von 1,0 auf 0,5 Stellen
2023	<ul style="list-style-type: none"> - Verstärkung Verwaltungspersonal durch 8,0 neue Stellen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Eventmanagement, Straßenverkehrsrecht, allg. Ordnungsrecht, Sachbearbeitung Kitas und Schulen, Bauverwaltung, Stadtplanung, Energiemanagement - Verstärkung des Verwaltungspersonals durch Stundenerhöhung um 0,69 Stellen in den Bereichen Gleichstellung, Stadtentwicklung und Verwaltung Hanni-Kipp-Stiftung - Verstärkung des Juku durch 1,0 neue Stellen für Kunst- und Mediengestaltung - Verstärkung in den Kitas und Schulen durch 5,0 neue Stellen in den Bereichen pädagogische Fachkraft Grundschule ASS, duale Ausbildungsstellen im Erziehungsdienst und Stellen für Krankheitsvertretungen in den Kitas - Verstärkung der Schulen durch Stundenerhöhung um 0,47 Stellen bei der Schülerbetreuung - Stellenreduzierung des Verwaltungspersonals um 4,14 Stellen durch Stundenreduzierungen und des Auslaufens von Projektstellen

2.4.2 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen



2.5 Ausblick des Kämmers

Wieder einmal ist der Haushaltsausgleich in der Planung gelungen – allerdings nur mit großer Kraftanstrengung und Mühe, aber auch dank Einmaleffekten. Steuererhöhungen bei der Grund- und Gewerbesteuer konnte vermieden werden.

Ob das auch die nächsten Jahre gelingt, bleibt abzuwarten. Der Blick auf die Industriegebietserweiterung und daraus zu erwartender Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer stimmen für die Zukunft positiv. Insofern gilt es dann möglicherweise nur ein bis zwei Jahre zu überstehen.

Nach der Kommunalwahl soll traditionell mit dem neugewählten Stadtrat über das Investitionsprogramm für die Legislaturperiode gesprochen und dabei Prioritäten gesetzt werden. Die Plandaten im Finanzplanungszeitraum (2025 – 2027) und die zwischenzeitlich stark gestiegenen Zinsen, lassen wenig Handlungsspielraum über das Notwendige hinaus. Zurückhaltung bei den Ausgaben dürfte in den Jahren 2025 bis mindestens 2027 demnach das Gebot der Stunde sein. Danach kommen sicherlich wieder bessere Zeiten.

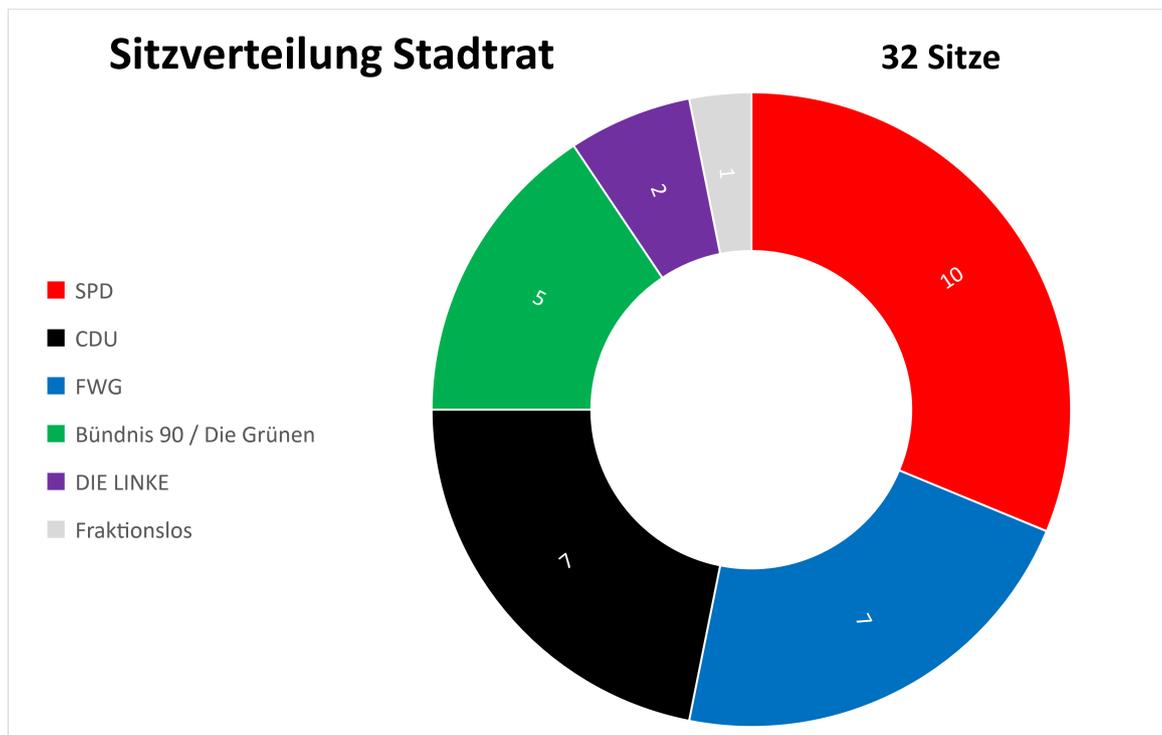
2.6 Statistische Daten und Kennzahlen

2.6.1 Statistische Daten

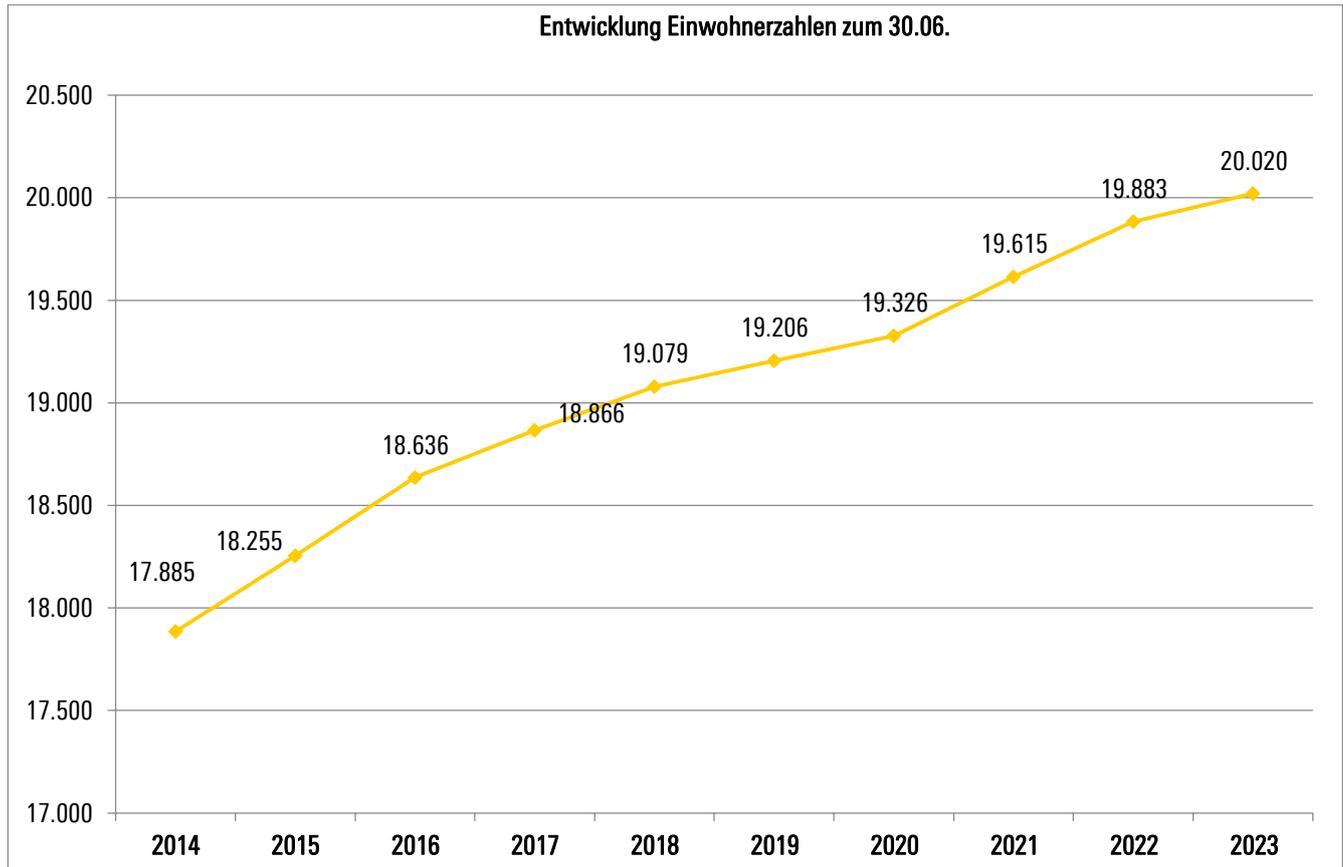
2.6.1.1 Organe der Stadt Alzey

- Bürgermeister (Steffen Jung)
- Stadtrat

2.6.1.2 Sitzverteilung Stadtrat



2.6.1.3 Einwohnerzahlen



2.6.1.4 Fläche⁷

Bodenfläche am 31.12.2022 in km ²	35,22
Davon in %	
Landwirtschaftsfläche	68,3
Waldfläche	1,4
Wasserfläche	0,8
Siedlungs- und Verkehrsfläche	22,7
Sonstige Flächen	6,7

2.6.1.5 Beschäftigte⁸

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.06.2022	10.680
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort am 30.06.2022	7.785

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort			
	Stadt Alzey		Ø verbandsfreie Gemeinden gleicher Größenklasse
Insgesamt	10.680	100,0 %	100,0 %
Frauen	5.813	54,4 %	44,4 %
Männer	4.867	45,6 %	55,6 %

2.6.1.6 Wohnen⁹

Wohngebäude am 31.12.2022	4.548
---------------------------	-------

⁷ <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0733100003&tp=49>

⁸ <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0733100003&tp=49>

⁹ <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/content.aspx?id=103&l=3&g=0733100003&tp=49>

Wohngebäude- und Wohnungsbestand		
Jahr	Gebäude	Wohnungen
1994	3.778	7.203
2004	4.088	7.996
2014	4.316	8.625
2016	4.382	8.769
2017	4.403	8.841
2018	4.430	8.921
2019	4.447	8.994
2020	4.497	9.069
2021	4.521	9.152

2.6.2 Kennzahlen

Das Kennzahlen-Set zeigt ausgewählte Kennzahlen zum Haushaltsplan. Die farblichen Markierungen sollen zusätzlich als Indikator dienen. Haushaltsjahre mit überwiegend grünen Markierungen sind im Vergleich zu den anderen dargestellten Haushaltsjahren gute Jahre, die roten folglich weniger gut.

Kennzahlen	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuerertragsquote	67%	56%	60%	65%	67%	70%
Personalaufwandsquote	37%	35%	34%	35%	36%	36%
Sach- und Dienstleistungsquote	15%	18%	16%	16%	14%	14%
Zinslastquote	1,4%	2,1%	2,6%	3,0%	3,3%	3,7%
Jahresergebnis	2.684.361,95 €	159.302,00 €	265.281,00 €	-1.458.964,00 €	-2.030.112,00 €	171.509,00 €
Haushaltsausgleich	nein	ja	ja	nein	nein	ja
Pro-Kopf-Verschuldung	2.191 €	2.502 €	2.606 €	3.161 €	3.446 €	3.626 €
Nettoneuverschuldung	1.547.736,28 €	6.770.236,00 €	2.432.521,00 €	11.097.964,00 €	5.714.931,00 €	3.609.962,00 €
Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Aufwendungen	72%	56%	61%	63%	65%	70%
Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen	28%	25%	27%	28%	30%	29%

Haushaltsplan 2024

Bilanz zum 31.12.2021

3 Bilanz zum 31.12.2021

		Saldo in €	
		01.01.2021	31.12.2021
1	Anlagevermögen	151.888.098,98	154.942.440,29
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.196.920,75	2.117.729,99
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.226,21	69.630,16
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	484.432,37	435.655,57
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.553.382,99	1.472.820,56
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	87.879,18	139.623,70
1.2	Sachanlagen	126.486.046,29	130.661.415,56
1.2.1	Wald, Forsten	400.666,55	400.633,71
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.661.135,88	5.816.460,04
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.260.725,49	39.528.105,48
1.2.4	Infrastrukturvermögen	50.757.399,41	48.780.208,30
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.150.020,73	1.135.354,14
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.067.894,43	3.928.991,69
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.339.451,60	1.191.134,20
1.2.9	Pflanzen und Tiere	669.336,55	624.867,09
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.179.415,65	29.255.660,91
1.3	Finanzanlagen	23.205.131,94	22.163.294,74
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.032.519,78	4.032.519,78
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	5.070.910,30	5.070.910,30
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.800.000,00	3.000.000,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.457.049,22	9.457.049,22
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	844.652,64	602.815,44
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		
2	Umlaufvermögen	15.212.081,97	15.299.412,37
2.1	Vorräte	1.095.713,18	3.074.544,51
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.907,04	14.044,76
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.084.806,14	3.060.499,75
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.229.055,47	10.507.569,90
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.372.837,64	8.822.581,24
	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.364.885,79	13.001.432,15
	Einzelwertberichtigung (indirekt)	-3.662.925,93	-3.777.597,47
	Pauschalwertberichtigung	-329.122,22	-401.253,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	606.961,37	1.205.983,79

		Saldo in €	
		01.01.2021	31.12.2021
	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	734.013,24	1.357.320,52
	Einzelwertberichtigung (indirekt)	-95.106,54	-121.940,34
	Pauschalwertberichtigung	-31.945,33	-29.396,39
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	53.593,68	82.917,37
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	56.414,40	87.281,44
	Einzelwertberichtigung (indirekt)		
	Pauschalwertberichtigung	-2.820,72	-4.364,07
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.510,13	171.776,44
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	12.115,93	180.817,31
	Einzelwertberichtigung (indirekt)		
	Pauschalwertberichtigung	-605,80	-9.040,87
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	7.961,16	5.903,58
	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	8.380,16	6.214,28
	Einzelwertberichtigung (indirekt)		
	Pauschalwertberichtigung	-419,00	-310,70
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5,35	
	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5,63	
	Einzelwertberichtigung (indirekt)		
	Pauschalwertberichtigung	-0,28	
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	176.186,14	218.407,48
	Sonstige Vermögensgegenstände	200.478,30	264.860,42
	Einzelwertberichtigung (indirekt)	-20.729,93	-35.031,38
	Pauschalwertberichtigung	-3.562,23	-11.421,56
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 EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.887.313,32	1.717.297,96
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4	Rechnungsabgrenzungsposten	90.967,75	122.621,16
4.1	Disagio		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	90.967,75	122.621,16
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<u>Bilanzsumme</u>	<u>167.191.148,70</u>	<u>170.364.473,82</u>

		Saldo in €	
		01.01.2021	31.12.2021
1	Eigenkapital	61.235.214,91	63.917.181,47
1.1	Kapitalrücklage	59.941.627,02	60.541.098,54
1.2	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.293.587,89	3.376.082,93
2	Sonderposten	43.996.834,26	49.305.405,06
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.952.928,52	4.681.504,93
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	35.781.025,81	40.335.974,98
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	20.761.115,97	22.279.751,09
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.630.901,41	6.234.930,84
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.389.008,43	11.821.293,05
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	30.696,18	16.026,74
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.149.726,18	2.176.121,73
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	2.082.457,57	2.095.776,68
3	Rückstellungen	12.698.690,91	12.202.759,77
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.650.368,00	9.997.378,00
3.2	Steuerrückstellungen	459.797,03	459.797,03
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.588.525,88	1.745.584,74
4	Verbindlichkeiten	49.210.954,27	44.896.943,49
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.766.987,84	41.425.071,86
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.266.987,84	37.425.071,86
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	4.000.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.863.989,63	2.059.821,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.365,00	34.319,81
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.314,57	36.819,47
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.372,52	11.961,54
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.968,09	84.860,47
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.471.956,62	1.244.088,44
5	Rechnungsabgrenzungsposten	49.454,35	42.184,03
	Bilanzsumme	167.191.148,70	170.364.473,82

		Saldo in €	
		01.01.2021	31.12.2021
1	Eigenkapital	61.235.214,91	63.917.181,47
1.1	Kapitalrücklage	59.941.627,02	60.541.098,54
1.2	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.293.587,89	3.376.082,93
2	Sonderposten	43.996.834,26	49.305.405,06
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.952.928,52	4.681.504,93
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	35.781.025,81	40.335.974,98
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	20.761.115,97	22.279.751,09
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.630.901,41	6.234.930,84
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.389.008,43	11.821.293,05
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	30.696,18	16.026,74
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.149.726,18	2.176.121,73
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	2.082.457,57	2.095.776,68
3	Rückstellungen	12.698.690,91	12.202.759,77
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.650.368,00	9.997.378,00
3.2	Steuerrückstellungen	459.797,03	459.797,03
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.588.525,88	1.745.584,74
4	Verbindlichkeiten	49.210.954,27	44.896.943,49
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.766.987,84	41.425.071,86
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.266.987,84	37.425.071,86
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	4.000.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.863.989,63	2.059.821,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.365,00	34.319,81
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.314,57	36.819,47
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.372,52	11.961,54
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	36.968,09	84.860,47
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.471.956,62	1.244.088,44
5	Rechnungsabgrenzungsposten	49.454,35	42.184,03
	Bilanzsumme	167.191.148,70	170.364.473,82

Haushaltsplan 2024

Gesamtbilanz zum 31.12.2017

4 Gesamtbilanz zum 31.12.2017

Aktiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00
3	Anlagevermögen	154.962.295,68	161.972.140,19
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.112.290,65	10.604.100,15
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.200.914,15	1.144.047,96
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	359.310,57	490.035,19
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.009.132,14	6.571.167,70
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	542.933,79	2.398.849,30
3.2	Sachanlagen	135.143.628,92	140.570.114,23
3.2.1	Wald, Forsten	392.948,02	392.256,82
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.262.001,83	5.123.593,18
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.934.483,29	38.312.386,80
3.2.4	Infrastrukturvermögen	66.370.417,46	64.550.694,12
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	981.612,09	992.128,29
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.813.666,92	1.765.913,69
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212.802,71	1.227.270,54
3.2.9	Pflanzen und Tiere	366.323,22	346.659,16
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.809.373,38	27.859.211,63
3.3	Finanzanlagen	10.706.376,11	10.797.925,81
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.3.3	Beteiligungen	9.715.343,76	9.775.343,76
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	238.806,03	238.806,03
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	752.226,32	783.776,02
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
4	Umlaufvermögen	21.434.970,96	19.768.286,02
4.1	Vorräte	1.733.870,13	1.707.987,37
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.675,41	28.418,80
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.709.194,72	1.679.568,57
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.062.043,69	7.432.453,81
4.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.665.432,01	4.982.942,57
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.822.328,48	1.349.433,67
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	284.926,47	639.016,35
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0,00	40.507,59
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	22.805,94	33.687,20
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	0,00	0,00
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	266.550,79	386.866,43
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.639.057,14	10.627.844,84
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
7	Rechnungsabgrenzungsposten	39.075,89	29.379,40
7.1	Disagio	0,00	0,00
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	39.075,89	29.379,40
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Gesamtbilanzsumme	176.436.342,53	181.769.805,61

Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017
		in €	
1	Eigenkapital	58.034.223,61	61.511.734,69
1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.2	Kapitalrücklage	41.540.894,06	52.123.356,32
1.3	Allgemeine Rücklage	0,00	0,00
1.4	Zweckgebundene Rücklage	0,00	0,00
1.5	Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1.6	Gesamtergebnisvortrag	6.600.215,12	0,00
1.7	Gesamterfolg	4.700.253,48	4.191.512,42
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	5.192.860,95	5.196.865,95
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	10.825.911,66	10.736.297,84
3	Sonderposten	36.506.755,34	37.134.676,29
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.687.001,45	3.078.838,20
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	26.029.731,38	26.261.691,35
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	13.466.218,06	13.380.509,76
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.100.625,94	7.375.334,08
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.462.887,38	5.505.847,51
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.383,08	15.185,95
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.843.008,75	1.893.682,42
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.7	Sonstige Sonderposten	5.935.630,68	5.885.278,37
4	Rückstellungen	11.705.490,80	12.085.087,89
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.814.191,00	9.978.768,00
4.2	Steuerrückstellungen	485.502,03	453.880,70
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4	Sonstige Rückstellungen	1.405.797,77	1.652.439,19
5	Verbindlichkeiten	58.201.112,64	59.043.043,93
5.1	Anleihen	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	53.310.215,74	55.462.366,86
5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	45.310.215,74	47.462.366,86
5.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	8.000.000,00
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.700,00	0,00
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.585.015,07	1.745.037,22
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.572,37	10.252,67
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	168.282,95	670.836,83
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	47.220,39
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.680.187,63	85.045,56
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.444.138,88	1.022.284,40
6	Rechnungsabgrenzungsposten	1.162.848,48	1.258.964,97
	Gesamtbilanzsumme	176.436.342,53	181.769.805,61

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt ohne Konten

5 Ergebnishaushalt ohne Konten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.627.085,75	25.925.000	30.275.000	31.695.000	32.825.000	36.655.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.706.988,30	11.205.967	10.325.569	10.537.955	9.469.630	9.179.710
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.304,24	12.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.882,52	1.937.968	2.173.265	2.291.575	2.268.064	2.186.377
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	942.894,35	939.973	973.460	970.860	970.960	972.561
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.182,18	1.186.810	1.261.400	1.111.750	1.121.900	1.128.900
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.384.936,86	5.150.300	4.728.350	1.815.550	1.813.350	1.815.550
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.113.274,20	46.358.018	49.774.044	48.459.690	48.505.904	51.975.098
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.869.063,58	16.446.707	17.207.148	17.604.754	18.253.322	18.883.754
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875.991,95	8.272.567	8.227.659	8.152.959	7.280.839	7.241.450
11	– Abschreibungen	138.820,26	2.857.685	3.141.482	3.093.680	3.034.825	2.895.366
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.391.811,88	13.258.520	15.548.515	15.678.515	16.556.515	17.308.515
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	293.391,65	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.282.666,23	4.389.678	4.119.564	3.817.725	3.650.417	3.454.287
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.851.745,55	45.555.157	48.594.368	48.697.633	49.125.918	50.133.372
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.261.528,65	802.861	1.179.676	-237.943	-620.014	1.841.726
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106.897,71	313.840	403.810	270.810	267.810	264.810
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	542.775,98	957.399	1.318.205	1.491.831	1.677.908	1.935.027
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-435.878,27	-643.559	-914.395	-1.221.021	-1.410.098	-1.670.217
20	Ordentliches Ergebnis	1.825.650,38	159.302	265.281	-1.458.964	-2.030.112	171.509
21	Außerordentliches Ergebnis	-26.979,56	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-))	1.798.670,82	159.302	265.281	-1.458.964	-2.030.112	171.509

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt mit Konten

6 Ergebnishaushalt mit Konten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.627.085,75	25.925.000	30.275.000	31.695.000	32.825.000	36.655.000
	40110000 Grundsteuer A	85.589,98	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	40120000 Grundsteuer B	3.015.546,03	3.490.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	11.910.641,84	10.200.000	12.700.000	13.400.000	14.000.000	17.400.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.706.237,39	8.000.000	9.560.000	10.100.000	10.500.000	10.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.936.000,39	2.090.000	2.080.000	2.140.000	2.180.000	2.220.000
	40310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	997.196,37	1.020.000	1.290.000	1.310.000	1.330.000	1.350.000
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	7.684,36	0	0	0	0	0
	40330000 Hundesteuer	78.916,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	889.272,64	950.000	920.000	970.000	990.000	1.010.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.706.988,30	11.205.967	10.325.569	10.537.955	9.469.630	9.179.710
	41112000 Schlüsselzuweisung B vom Land	3.409.375,00	5.276.000	2.140.000	2.310.000	1.620.000	1.260.000
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	0,00	0	2.130.000	2.160.000	2.190.000	2.220.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	47.683,00	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	298.133,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	22.987,77	391.275	384.150	397.350	26.000	15.000
	41441100 Personalkostenzuschüsse vom Bund	0,00	8.000	48.300	49.000	50.000	51.000
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	63.995,75	190.062	341.870	316.270	244.370	244.370
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.320,00	31.650	45.800	33.300	33.300	45.800
	41442002 Zuschuss Land Kelterhäuser und Bannzaun Schafhausen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.801.462,38	4.467.700	4.421.900	4.449.900	4.499.900	4.549.900
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	3.800	9.240	9.240	9.240	9.240
	41443100 Personalkostenzuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.176,88	3.950	3.200	3.200	3.200	3.200
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	90,00	90	90	90	90	90
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.500,00	0	800	800	800	800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	264,52	773.310	764.704	746.885	734.420	722.000
	41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	57.130	32.515	58.920	55.310	55.310
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.304,24	12.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	42114000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz des örtlichen Trägers ohne eigener Kostenbeteiligung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42390000 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	36.304,24	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.882,52	1.937.968	2.173.265	2.291.575	2.268.064	2.186.377
	43110000 Passgebühren	131.285,80	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	11.486,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.695,84	720	6.350	6.350	6.350	6.350
	43190001 Sonstige Verwaltungsgebühren	152.049,78	139.250	136.000	136.000	136.000	136.000
	43190002 Sonstige Verwaltungsgebühren	15.925,70	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43190003 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.636,55	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	43190004 Sonstige Verwaltungsgebühren	650,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	212.386,80	205.200	222.650	222.650	222.650	222.650
	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25.315,98	21.850	40.850	40.850	40.850	40.850
	43223000 Engelte für die Straßenreinigung	35.054,40	35.000	52.000	69.000	86.000	86.000
	43224001 Engelte für das Bestattungswesen	154.085,29	156.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	43224002 Engelte für das Bestattungswesen	176.144,98	212.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	43224003 Engelte für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500
	43228000 Parkgebühren	101.627,62	113.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	43228001 Parkgebühren	3.893,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43228002 Parkgebühren	298.253,65	345.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43228003 Parkgebühren Handyparken	32.487,59	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43229000 Sonstiges	9.552,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	120,00	700	700	700	700	700
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	13.229,61	39.550	45.250	45.250	45.250	45.250
	43690000 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	45.200	0	0
	43690002 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaugelände 02	0,00	0	0	20.700	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Engelte	0,00	485.198	490.465	490.462	480.437	398.750
	43700001 zusätzliche Auflösung Sopo WKB außerhalb regl. Afa	0,00	0	0	35.413	70.827	70.827
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	942.894,35	939.973	973.460	970.860	970.960	972.561
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.052,81	9.050	10.525	10.525	10.525	10.525
	44120000 Mieten und Pachten	143.279,66	114.150	113.350	113.350	110.850	112.451
	44120001 Mieten und Pachten	3.877,12	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	44120002 Mieten und Pachten	6.848,00	6.783	3.750	3.750	3.750	3.750
	44120003 Mieten und Pachten	43.286,98	40.150	43.700	43.700	43.700	43.700
	44120004 Mieten und Pachten	28.256,03	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	44120005 Mieten und Pachten	7.331,27	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	44120006 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120007 Mieten und Pachten	3.803,71	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	44120008 Mieten und Pachten	858,96	850	850	850	850	850
	44120009 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120011 Mieten und Pachten	112,50	0	0	0	0	0
	44120014 Mieten und Pachten	4.630,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	44120015 Mieten und Pachten	91.014,03	94.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44120017 Mieten und Pachten	283,39	290	285	285	285	285
	44120019 Mieten und Pachten	18.407,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44120020 Mieten und Pachten	9.995,88	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44120021 Mieten und Pachten	105.354,30	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	44120022 Mieten und Pachten	7.500,00	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	44140000 Beteiligung Essenskosten	242.826,86	302.500	336.000	336.000	336.000	336.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten	1.996,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.304,03	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige	59.650,76	55.800	61.400	58.800	61.400	61.400
	44190001 Sonstige	125.824,31	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.182,18	1.186.810	1.261.400	1.111.750	1.121.900	1.128.900
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	260.501,27	280.000	285.000	291.000	298.000	305.000
	44220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.000	0	0	0	0
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sondervermögen von Eigenbetrieben	487,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	51.831,42	175.050	173.050	43.700	43.700	43.700
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land	7.469,93	2.160	2.500	2.500	2.500	2.500
	44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	4.245,31	20.000	20.000	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	84.624,74	64.050	79.800	74.450	77.600	77.600
	44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.644,72	66.500	107.500	107.500	107.500	107.500
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	500,00	500	500	500	500	500
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.222,42	0	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	5.084,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.376,23	5.100	34.400	33.600	33.600	33.600
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.264,28	750	1.200	1.200	1.200	1.200
	44259002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.467,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44259003 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.461,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259004 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	489.242,74	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	44290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	2.419,94	36.200	5.450	5.300	5.300	5.300
	44290001 Kostenerstattung Leasing Dienstfahräder (Entgeltumwandlung)	8.338,82	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.384.936,86	5.150.300	4.728.350	1.815.550	1.813.350	1.815.550
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	450.397,40	3.735.000	1.990.000	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.800,00	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	165.112,54	288.000	313.000	313.000	313.000	313.000
	46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) GBH	300,00	100	50	50	50	50
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	421.688,77	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	46250001 Konzessionsabgabe	605.800,00	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	46250002 Konzessionsabgaben	240.398,92	233.500	240.400	240.400	240.400	240.400
	46270000 Versicherungserstattungen	22.157,46	0	0	0	0	0
	46270001 Versicherungserstattungen	141.095,11	0	115.500	115.500	115.500	115.500
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	70.269,87	32.800	41.200	43.400	41.200	43.400
	46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	1.009,66	250	750	750	750	750
	46290002 Sonstige weitere laufende Erträge	3.130,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	46.090,47	17.150	38.950	38.950	38.950	38.950
	46291002 Spenden, Sponsoring, etc.	2.676,00	0	0	0	0	0
	46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	131,88	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	276.098,88	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	925.000	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	756.950,00	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	166.529,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.113.274,20	46.358.018	49.774.044	48.459.690	48.505.904	51.975.098
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.869.063,58	16.446.707	17.207.148	17.604.754	18.253.322	18.883.754
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Beigeordnete	28.034,00	23.736	43.944	45.262	46.620	48.019
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Ortsvorsteher	25.620,00	34.164	38.424	39.577	40.764	41.987
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Rats- und Ausschussmitglieder	54.965,00	70.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Sonstige (u.a. ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehr)	42.601,04	56.241	56.719	56.987	57.263	115.147
	50190001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Sonstige (u.a. ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehr)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	727.061,85	765.284	770.640	793.743	817.553	842.082
	50212000 Leistungszulagen Beamte	1.680,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen "Sozialraumbudget"	9.400.293,43	11.063.865	11.626.449	11.974.874	12.333.795	12.703.481
	50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	159.677,19	162.776	169.449	174.509	179.746	185.137
	50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	719.282,46	675.150	763.400	763.400	763.400	763.400
	50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	756.588,28	875.973	911.616	902.257	929.324	957.205
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.000.006,60	2.302.929	2.466.423	2.540.376	2.616.589	2.695.087
	50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.780,37	4.223	5.542	5.708	5.879	6.055
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	42.162,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	333,87	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	7.021,30	8.177	6.285	6.443	6.635	6.833
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	204.852,00	178.630	183.700	197.750	213.250	230.050
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	45.067,00	39.300	40.400	43.500	46.900	50.600
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (Sonstige)	18.174,00	18.174	56.900	-36.750	18.000	24.550
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-36.664,67	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	50890001 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	52.191,00	13.418	-167.800	-131.500	-47.300	-9.450
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.519,87	11.785	14.225	14.612	15.052	15.501
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	194.421,34	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.408,00	21.408	24.132	24.856	25.602	26.370
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte	11.450,11	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	1.135.191,00	-148.060	-151.100	-153.600	-157.850	-160.050
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	249.742,00	-32.570	-33.250	-33.800	-34.700	-35.200
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-5.396,00	-5.396	-1.450	-5.950	-5.700	-5.550
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875.991,95	8.272.567	8.227.659	8.152.959	7.280.839	7.241.450
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	102.099,97	89.500	91.000	91.000	91.000	91.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	444,83	0	0	0	0	0
	52200001 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.654,42	0	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Strom	331.694,58	343.526	378.550	378.550	378.550	378.550
	52210001 Aufwendungen für Strom	136.934,17	153.491	144.041	144.041	144.041	144.041
	52210002 Aufwendungen für Strom	991,67	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
52210003 Aufwendungen für Strom		4.908,19	7.795	7.795	7.795	7.795	7.795
52210004 Aufwendungen für Strom		5.261,40	8.335	8.335	8.335	8.335	8.335
52210005 Aufwendungen für Strom		51.488,96	59.000	50.300	50.300	50.300	50.300
52210006 Aufwendungen für Strom		109,23	250	250	250	250	250
52210007 Aufwendungen für Strom		1.293,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52210008 Aufwendungen für Strom		6.451,65	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
52210010 Aufwendungen für Strom		0,00	150	150	150	150	150
52210019 Aufwendungen für Strom		1.039,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52210020 Aufwendungen für Strom		914,59	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
52210021 Aufwendungen für Strom		406,34	750	750	750	750	750
52210024 Aufwendungen für Strom Donnersbergs- straße 28 ehemals Gebäude Noll		1.015,00	0	0	0	0	0
52210025 Aufwendungen für Strom Stadtwache Hellgasse		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52220000 Aufwendungen für Strom Donnersbergs- straße 28 ehemals Gebäude Noll		9.320,71	33.740	19.500	19.500	19.500	19.500
52220001 Aufwendungen für Gas		119.258,03	135.000	127.300	127.300	127.300	127.300
52220002 Aufwendungen für Gas		3.096,06	3.968	4.300	4.300	4.300	4.300
52220003 Aufwendungen für Gas		16.793,70	16.368	15.300	15.300	15.300	15.300
52220005 Aufwendungen für Gas		34.955,52	48.168	35.400	35.400	35.400	35.400
52220007 Aufwendungen für Gas		14,39	432	432	432	432	432
52220008 Aufwendungen für Gas		21.030,33	37.404	21.700	21.700	21.700	21.700
52220019 Aufwendungen für Gas		179,67	720	720	720	720	720
52220021 Aufwendungen für Gas		-268,99	4.080	0	0	0	0
52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges		246.835,10	283.620	233.440	233.440	233.440	233.440
52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges		50.998,31	62.988	41.300	41.300	41.300	41.300
52230002 Aufwendungen für Energie - Sonstiges		19.554,03	28.536	27.536	27.536	27.536	27.536
52230004 Aufwendungen für Energie - Sonstiges		21.135,71	23.200	18.100	18.100	18.100	18.100
52230005 Aufwendungen für Energie - Sonstiges		253,26	0	0	0	0	0
52230008 Aufwendungen für Energie - Sonstiges		9.610,33	12.180	3.700	3.700	3.700	3.700
52230019 Aufwendungen für Energie - Sonstiges		9.885,08	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080
52230020 Aufwendungen für Energie - Sonstiges		22.587,01	29.580	29.580	29.580	29.580	29.580
52240000 Aufwendungen für Wasser		49.016,26	51.445	50.440	51.440	51.440	51.440
52240001 Aufwendungen für Wasser		4.538,26	5.910	6.305	6.305	6.305	6.305
52240002 Aufwendungen für Wasser		264,81	380	385	390	390	390
52240003 Aufwendungen für Wasser		1.528,06	2.415	2.435	2.435	2.435	2.435
52240004 Aufwendungen für Wasser		763,24	875	875	875	875	875
52240005 Aufwendungen für Wasser		1.671,47	2.040	2.055	2.055	2.055	2.055
52240006 Aufwendungen für Wasser		158,90	240	250	250	250	250
52240007 Aufwendungen für Wasser		260,61	250	250	250	250	250
52240008 Aufwendungen für Wasser		1.088,07	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52240009 Aufwendungen für Wasser		173,83	640	660	660	660	660
52240010 Aufwendungen für Wasser		23,05	250	250	250	250	250
52240011 Aufwendungen für Wasser		0,00	40	40	40	40	40
52240012 Aufwendungen für Wasser		0,00	40	40	40	40	40
52240013 Aufwendungen für Wasser		57,12	100	100	100	100	100
52240019 Aufwendungen für Wasser		165,51	220	225	230	230	230
52240020 Aufwendungen für Wasser		523,78	400	530	530	530	530
52240021 Aufwendungen für Wasser		129,32	250	250	250	250	250
52240024 Aufwendungen für Wasser Donners- bergstraße 28 ehemals Gebäude Noll		180,00	250	250	250	250	250
52250000 Aufwendungen für Abwasser		20.796,55	40.469	30.810	30.960	30.960	30.960
52250001 Aufwendungen für Abwasser		3.541,88	3.979	4.050	4.050	4.050	4.050
52250002 Aufwendungen für Abwasser		181,21	329	330	330	330	330
52250003 Aufwendungen für Abwasser		1.412,09	1.731	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
52250004 Aufwendungen für Abwasser		1.633,77	1.982	1.970	1.970	1.970	1.970
52250005 Aufwendungen für Abwasser		5.194,11	7.885	6.395	6.395	6.395	6.395
52250006 Aufwendungen für Abwasser		454,02	750	750	750	750	750
52250007 Aufwendungen für Abwasser		194,40	400	400	400	400	400
52250008 Aufwendungen für Abwasser		1.092,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52250009 Aufwendungen für Abwasser		68,42	105	105	105	105	105
52250010 Aufwendungen für Abwasser		0,00	50	50	50	50	50
52250011 Aufwendungen für Abwasser		0,00	50	50	50	50	50
52250012 Aufwendungen für Abwasser		0,00	50	50	50	50	50
52250018 Aufwendungen für Abwasser		252,00	357	360	360	360	360
52250019 Aufwendungen für Abwasser		382,74	605	610	610	610	610
52250020 Aufwendungen für Abwasser		942,72	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52250021 Aufwendungen für Abwasser		54,10	275	275	275	275	275
52250022 Aufwendungen für Abwasser		35,28	86	65	65	65	65
52250023 Aufwendungen für Abwasser		0,12	0	0	0	0	0
52250024 Aufwendungen für Abwasser Donnersbergstraße 28 ehemals Gebäude Noll		0,00	250	250	250	250	250
52260000 Aufwendungen für Abfall		89.771,47	97.512	107.550	107.600	107.600	107.600
52260001 Aufwendungen für Abfall		2.223,15	7.718	4.250	4.250	4.250	4.250
52260002 Aufwendungen für Abfall		337,20	430	440	440	440	440
52260003 Aufwendungen für Abfall		559,20	612	680	680	680	680
52260004 Aufwendungen für Abfall		201,60	240	250	250	250	250
52260005 Aufwendungen für Abfall		1.384,80	1.880	1.885	1.885	1.885	1.885
52260008 Aufwendungen für Abfall		391,20	498	580	580	580	580
52260019 Aufwendungen für Abfall		201,60	218	230	230	230	230
52260020 Aufwendungen für Abfall		403,20	450	450	450	450	450
52260024 Aufwendungen für Abfall Donnersbergstraße 28 ehemals Gebäude Noll		0,00	250	250	250	250	250
52260025 Aufwendungen für Abfall		0,00	500	500	500	500	500
52270000 Aufwendungen für Nebenkosten (an Dritte)		31.680,00	62.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52270003 Aufwendungen für Nebenkosten (an Dritte)		0,00	3.500	0	0	0	0
52270005 Aufwendungen für Nebenkosten (an Dritte)		3.600,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52311000 Unterhaltung Grundstücke		22.104,65	49.850	49.150	29.150	29.150	29.150
52312000 Unterhaltung Außenanlagen		105.964,22	118.700	139.500	153.000	128.000	128.000
52312001 Unterhaltung Außenanlagen		13.207,73	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
52312002 Unterhaltung Außenanlagen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52312003 Unterhaltung Außenanlagen		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52312004 Unterhaltung Außenanlagen		0,00	5.500	500	500	500	500
52312005 Unterhaltung Außenanlagen neue Feuerwache ab 2020		424,31	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52312007 Aussenanlage Mainzer Str. 58		0,00	500	500	500	500	500
52312020 Unterhaltung Außenanlagen		18,59	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52312025 Unterhaltung Außenanlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52312106 Unterh. Außenanlagen Friedhof Schafhausen		199,03	0	0	0	0	0
52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		205.067,00	303.350	343.850	311.350	303.350	303.350
52313001 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		453.686,82	0	0	0	0	0
52313002 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		3.351,44	0	0	0	0	0
52313003 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		2.852,02	0	0	0	0	0
52313004 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		5.290,69	0	0	0	0	0
52313005 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		4.961,51	0	0	0	0	0
52313007 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		390,28	0	0	0	0	0
52313008 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		59.837,31	0	0	0	0	0
52313009 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		317,62	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
52313010 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		2.219,96	0	0	0	0	0
52313012 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		39,87	0	0	0	0	0
52313019 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		1.322,64	0	0	0	0	0
52313020 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		1.901,20	0	0	0	0	0
52313021 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		94,49	0	0	0	0	0
52313024 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		70,88	0	0	0	0	0
Donnersbergstraße 28 ehemals Gebäude Noll							
52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		0,00	428.000	190.500	336.500	80.000	0
52313101 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		0,00	225.000	60.000	85.000	65.000	350.000
52313102 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		0,00	10.000	30.000	10.000	0	0
52313103 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		0,00	0	25.000	165.000	75.000	0
52313104 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		0,00	45.000	0	0	0	0
52313105 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		0,00	30.000	25.000	0	0	0
52313125 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)		0,00	5.000	0	0	0	0
52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die	im Gebäude eingebaut sind	1.749,57	4.750	8.250	5.750	5.750	5.750
52314001 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die	im Gebäude eingebaut sind	975,15	1.700	1.700	2.500	2.500	2.500
52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		71.113,95	94.150	106.750	109.300	109.350	109.400
52323001 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		27.421,95	28.425	11.150	11.150	11.150	11.150
52323002 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		7.968,81	12.200	5.500	5.500	5.500	7.091
52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		2.853,54	2.350	4.250	4.250	4.250	4.250
52323004 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		1.521,06	1.800	2.050	2.050	2.050	2.050
52323005 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		26.682,94	33.400	30.700	30.700	30.700	30.700
52323006 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		0,00	250	250	250	250	250
52323007 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		31,80	300	150	150	150	150
52323008 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		2.655,68	2.650	2.900	2.900	2.900	2.900
52323009 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		66,81	500	500	500	500	500
52323010 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		1.073,39	750	850	850	850	850
52323012 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		101,81	150	300	300	300	300
52323019 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		437,16	650	650	650	650	650
52323020 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		1.589,78	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52323021 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)		0,00	0	0	550	550	550
52323025 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	Stadtwache Hellgasse	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52323100 Gebäudereinigung		336.300,34	459.975	517.350	520.500	526.300	532.100
52323101 Gebäudereinigung		49.017,57	54.450	65.990	66.350	66.710	67.070
52323102 Gebäudereinigung		1.636,84	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
52323103 Gebäudereinigung		6.096,22	7.250	7.965	7.975	7.975	7.975
52323104 Gebäudereinigung		2.029,10	4.950	15.850	15.850	15.850	15.850
52323105 Gebäudereinigung		23.907,72	25.250	27.800	27.800	27.800	27.800
52323106 Gebäudereinigung		0,00	2.500	250	250	250	250
52323107 Gebäudereinigung		4.946,92	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52323108 Gebäudereinigung		12.273,04	14.250	14.510	14.520	14.530	14.540
52323110 Gebäudereinigung		21.794,46	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
52323111 Gebäudereinigung		0,00	150	150	150	150	150
52323112 Gebäudereinigung		5.423,34	5.750	6.600	6.600	6.600	6.600
52323113 Gebäudereinigung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52323125 Gebäudereinigung		0,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52337000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Ent-	wässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	27.586,15	48.000	65.000	65.000	45.000	45.000
52337001 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Ent-	wässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.399,66	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52337002 Aufwendungen für Straßenoberflächen-	entwässerung	382.080,00	382.000	427.000	427.000	427.000	427.000
52338000 Unterhaltung des Infrastrukturverm.	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	131.048,05	298.840	297.360	257.300	257.360	257.310

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
52338001	Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.674,92	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52338002	Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52338003	Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.490,86	17.000	15.000	20.000	15.000	15.000
52338004	Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.092,92	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52338005	Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.947,70	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
52338011	Unterhaltung der Brücken	1.332,52	150.000	150.000	150.000	0	0
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	137.733,69	217.000	233.500	197.500	198.500	199.500
52339001	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	124.799,29	365.000	185.000	185.000	185.000	185.000
52339002	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	88.323,08	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52339003	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52339004	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	41.524,32	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52339005	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52339013	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	204,32	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
52339030	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	3.069,90	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52341000	Unterhaltung Kunstgegenstände Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	13.796,32	15.000	65.000	275.000	200.000	0
52349001	Pflege des jüdischen Friedhofs	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52349002	Pflege der Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52349003	Pflege des islamischen Friedhofes	261,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	49,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351001	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.580,11	14.500	18.000	18.000	18.000	19.000
52351002	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.108,69	8.850	9.350	9.350	9.350	9.350
52351003	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.223,49	1.150	1.250	1.450	1.150	1.250
52351004	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	267,57	900	250	250	0	250
52351005	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.773,36	11.100	9.700	9.500	9.500	9.500
52351006	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	997,68	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
52351007	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.644,11	2.800	4.700	3.800	3.400	3.400
52351008	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.542,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52351009	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	900	900	900	900	900
52351010	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.133,29	6.600	6.350	1.850	1.850	1.850
52351011	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.537,46	9.500	6.500	6.500	6.500	5.900
52351012	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.143,69	2.000	0	0	0	0
52351013	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.367,69	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52351014	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.391,96	5.100	11.600	11.600	11.600	11.600
52351015	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	4.000	2.000	2.000	2.000
52351016	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.403,20	7.500	12.500	12.500	2.000	0
52351017	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	420,65	5.900	6.400	6.400	6.400	900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
52351018 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.567,49	4.300	4.300	3.300	3.300	1.800	
52351019 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.416,99	2.550	8.550	4.550	4.550	4.550	
52351021 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	119,81	2.000	1.800	2.200	1.900	1.900	
52351022 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.600,08	2.600	1.500	2.000	1.500	4.300	
52351023 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.594,35	3.600	3.900	3.600	4.200	3.800	
52351024 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.135,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52351025 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.551,30	6.500	4.300	4.500	4.300	5.200	
52351026 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.526,39	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650	
52351027 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.477,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
52351028 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.047,24	7.500	7.300	8.000	10.700	8.000	
52351029 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.800,30	2.000	1.800	2.500	5.200	2.500	
52351030 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.600,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52351031 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6033 DLK 23/12	25.283,38	6.000	5.500	5.500	6.500	5.500	
52351032 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6037 KLAF	634,10	1.600	1.000	1.600	1.000	1.000	
52351033 Fahrzeugunterhaltung Rasentraktor	0,00	300	900	300	300	900	
52351034 Fahrzeugunterhaltung KdoW	228,28	800	1.500	800	1.500	1.100	
52351035 Fahrzeugunterhaltung MTF	0,00	800	1.500	800	1.500	800	
52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.157,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
52359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	2.221,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	49.932,14	33.000	38.000	39.000	39.000	39.000	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.155,16	42.500	41.650	42.550	42.550	42.550	
52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.396,46	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000	
52370004 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.008,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	298.224,83	355.950	467.750	248.100	210.750	235.250	
52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.832,56	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
52380002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
52380003 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.285,61	136.000	136.000	0	0	0	
52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Essenskosten	300.017,07	382.600	400.300	400.300	403.300	400.250	
52420001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Essenskosten gesundes Frühstück	994,82	13.000	13.000	13.000	1.300	1.300	
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.589,94	47.700	57.000	47.300	47.800	57.100	
52450001 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.343,15	22.500	36.700	27.500	27.500	36.500	
52450002 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.397,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
52460000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb v. Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen	16.689,01	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000	
52460001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	79.966,72	93.800	114.400	114.400	114.400	114.400	
52470001 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500	
52470004 Sonstige Verbrauchsmittel	378,33	500	500	500	500	500	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	1.382,76	7.800	3.450	3.450	3.450	3.450
	52480001 Sonstige bezogene Leistungen	30.995,75	51.500	51.900	51.950	52.000	52.050
	52480002 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	20.000	25.000	25.000	25.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	190.815,02	211.620	339.580	278.330	288.080	299.480
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54.952,59	15.950	15.150	35.150	17.150	17.150
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.409,68	7.700	7.700	7.700	27.700	7.700
	52490003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.657,43	4.000	110.000	31.000	4.000	4.000
	52490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.235,48	7.000	11.000	7.000	7.000	7.000
	52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	105.000	45.000	50.000	0	0
	52490011 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	73.000	0	0	0	0
	52490012 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	47.700	30.000	25.000	0	0
	52490013 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	71.800	30.000	25.000	0	0
	52490014 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	52490015 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	74.200	50.200	17.800	0	0
	52490016 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50.000	25.000	20.000	0	0
	52490096 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	38.069,37	33.000	38.000	30.500	38.000	30.500
	52542001 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an das Land	552,78	750	850	850	850	850
	52543000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52544000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Zweckverbände	100.000,00	124.000	136.000	140.000	143.000	147.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	34.126,21	29.000	31.500	31.500	31.500	28.500
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	500	9.500	500	500	7.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	305.893,86	333.000	468.300	475.100	476.100	477.100
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.409,36	30.500	175.500	164.700	155.500	155.500
	52920002 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.046,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52920003 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.333,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	– Abschreibungen	138.820,26	2.857.685	3.141.482	3.093.680	3.034.825	2.895.366
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	23.038	32.005	23.417	18.492	12.648
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	114.371	114.379	103.460	99.364	94.709
	53230001 Afa aus Haushaltsplanung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.858	5.715	5.715	5.715	5.715
	53300001 Afa aus Haushaltsplanung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.715	22.858	58.212	93.566	93.566
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	582.306	755.997	753.283	751.610	742.858
	53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	162.803	243.609	250.171	260.796	271.421
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	264,75	392.560	358.553	303.962	302.146	295.848
	53510001 Afa aus Haushaltsplanung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	21.924	27.693	27.693	27.693	27.693
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	872.569	861.077	854.948	839.196	740.001

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	53580001 Afa aus Haushaltsplanung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	9.543	15.914	66.129	130.510	140.629
	53580002 Afa aus Haushaltsplanung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	105.800	105.800	105.800	0	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturermögens	0,00	29.525	29.525	29.525	29.525	29.525
	53590001 Afa aus Haushaltsplanung auf sonstige Bauten des Infrastrukturermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.600	0	0	0	0
	53810001 Afa aus Haushaltsplanung auf Fahrzeuge	0,00	7.000	7.000	0	4.667	9.334
	53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	121.747	116.096	106.193	95.596	89.509
	53852001 Afa aus Haushaltsplanung auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung, Betriebsausstattu	0,00	11.600	25.042	31.500	31.500	31.500
	53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	2.026,09	362.564	394.702	351.115	322.096	288.059
	53853001 Afa aus Haushaltsplanung auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Geschäftsausstattung	0,00	14.833	15.133	15.133	15.133	15.133
	53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	5.709	5.324	4.924	4.720	4.718
	53910000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.120	2.560	0	0	0
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	109.412,27	0	0	0	0	0
	53940000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27.117,15	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.391.811,88	13.258.520	15.548.515	15.678.515	16.556.515	17.308.515
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.287,16	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.739,34	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54143001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.125,00	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54150001 Zuschüsse Fairtrade	251,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.150,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	524.367,72	747.295	725.990	725.990	723.990	725.990
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für mildtätige Zwecke	14.546,08	28.400	28.900	28.900	28.900	28.900
	54190002 Zuweisungen und Zuschüsse für gemeinnützige Zwecke	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.086.370,18	930.000	1.160.000	1.220.000	1.280.000	1.500.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Landkreise	11.736.974,00	11.460.000	13.550.000	13.620.000	14.440.000	14.970.000
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	293.391,65	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	248.640,22	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	55424000 Kostenerstattungen nach AGSGB XII örtliche Träger an Landkreise / kreisfreie Städte	1.799,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	42.951,73	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.282.666,23	4.389.678	4.119.564	3.817.725	3.650.417	3.454.287
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	104.106,32	122.250	123.200	117.700	117.700	117.700
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.816,00	17.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	56120002 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	13.112,52	23.820	23.650	23.250	23.250	23.250

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	134,33	3.500	6.000	6.250	6.500	6.800
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.026,52	55.150	64.350	64.350	64.350	64.350
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	91.405,70	88.200	73.000	73.000	73.000	71.000
56190001	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.680,62	8.800	17.550	17.550	17.550	17.550
56190002	Jobticket	5.673,60	7.200	32.800	32.800	32.800	32.800
56190003	betriebliches Eingliederungsmanagement /BEM)	0,00	0	10.000	23.500	23.500	23.500
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	498.749,84	523.796	455.170	455.170	455.170	455.150
56210005	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
56210025	Miete Stadtwache Hellgasse	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
56220000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Leasing	37.059,66	37.200	51.200	51.200	51.200	51.200
56243000	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	139.534,38	276.800	334.240	313.600	299.500	278.850
56243002	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	9.281,29	9.500	18.000	18.000	18.000	18.000
56243003	Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	112,21	0	0	0	0	0
56244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	463,30	11.000	19.000	14.000	14.000	14.000
56249000	Sonstiges Datenverarbeitung	94.931,11	104.000	156.500	127.500	117.500	117.500
56251000	Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	244,24	38.100	135.900	135.400	96.400	80.900
56252000	Sachverständigenaufwendungen Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.070,60	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
56253000	Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	54.414,26	72.800	173.200	123.200	73.200	73.200
56259000	Sonstige Sachverständigenaufwendungen	338.326,92	599.400	639.400	389.100	373.000	219.300
56259001	Sonstige Sachverständigenaufwendungen	2.642,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56259020	Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	0	50.000	0	0
56259021	Sonstige Sachverständigenaufwendungen	92.008,96	102.000	102.000	110.000	110.000	110.000
56259022	Sonstige Sachverständigenaufwendungen	5.557,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56259023	Sonstige Sachverständigenaufwendungen	37.772,30	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.280,18	66.210	41.110	41.000	41.030	41.000
56310000	Geschäftsaufwendungen Büromaterial	30.732,02	34.350	38.250	38.250	38.250	38.250
56310001	Geschäftsaufwendungen - Toner, Tintenpatronen	2.576,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56321000	Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	3.578,86	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
56323000	Fachliteratur, Zeitschriften Zeitungen	747,30	800	800	800	800	800
56329000	Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	22.135,22	32.200	27.650	27.650	27.650	27.650
56331000	Porto	47.841,50	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
56344000	Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	693,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	202,80	1.340	1.270	1.270	1.270	1.270
56349000	Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	83.878,65	92.480	121.005	121.005	121.105	121.105
56349010	Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	8,41	10	10	10	10	10
56349012	Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	6,04	10	10	10	10	10
56351000	öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	93.977,70	55.350	99.000	97.500	97.500	97.500
56359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	49.080,36	54.200	57.950	57.950	57.950	57.950
56360001	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	9.815,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56360002	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.989,28	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
56360003	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.630,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56360004	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	940,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56370000	Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	6.723,05	10.840	10.040	10.040	10.040	10.040
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	63.190,02	54.300	115.550	105.950	105.450	105.450
56390001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	748,63	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
56411000	Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	48.397,80	59.010	64.206	65.501	68.125	69.500
56411003	Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	176,47	200	211	216	224	229
56412000	Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	23.479,15	25.050	26.861	27.399	28.493	29.066
56413000	Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen	44.617,86	46.000	49.561	50.554	52.590	53.650
56414000	Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	116.965,78	130.950	139.250	142.046	147.766	150.741
56419000	Sonstige Versicherungsbeiträge	11.402,16	12.870	14.100	14.384	14.964	15.266
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	56.126,12	79.622	68.380	68.380	68.380	68.360
56430000	Sonstige Beiträge	255,97	604.000	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5.515,21	0	0	0	0	0
56520000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermöge außer Vorräten und Wertpapiere	97.895,82	134.000	0	0	0	0
56551000	Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	137.586,54	200.000	71.000	71.000	71.000	71.000
56551001	Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	703.914,54	120.000	259.000	259.000	259.000	259.000
56552000	Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	161.212,10	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	630.966,13	0	0	0	0	0
56710000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer	55.810,45	35.500	37.000	37.000	37.000	30.700
56720000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftsteuer	71.870,80	54.000	49.000	49.000	49.000	45.000
56810000	Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	19.783,40	26.610	23.810	23.860	23.810	23.310
56820000	Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	6.002,48	5.350	5.370	5.370	5.370	5.370
56890000	Sonstige Steueraufwendungen	2.456,83	0	0	0	0	0
56910000	Sonst. laufende Aufwendungen Zuwendungen an Fraktionen	7.338,27	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
56920000	Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56920001	Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Schafhausen	436,70	550	600	600	600	600
56920002	Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Weinheim	1.261,86	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
56920003	Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Heimersheim	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
56920004	Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Dautenheim	499,70	550	700	700	700	700
56930000	Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	4.982,59	5.500	0	0	0	0
56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	5.291,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.851.745,55	45.555.157	48.594.368	48.697.633	49.125.918	50.133.372

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.261.528,65	802.861	1.179.676	-237.943	-620.014	1.841.726
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106.897,71	313.840	403.810	270.810	267.810	264.810
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	130.000	260.000	130.000	130.000	130.000
	47910000 Avalprovisionen	43.715,02	47.800	37.000	34.000	31.000	28.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	41.078,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.398,41	66.020	56.790	56.790	56.790	56.790
	47991000 Dividenden	19,78	20	20	20	20	20
	47993000 Verzinsung von Erstattungen der Körperschaftsteuer	686,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	542.775,98	957.399	1.318.205	1.491.831	1.677.908	1.935.027
	57100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen	0,00	50	50	50	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	26.630,46	14.705	11.358	9.688	8.507	7.508
	57514000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Girozentralen / Landesbanken	16.219,72	14.745	13.190	11.549	9.819	7.994
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	461.884,16	403.483	577.041	555.878	535.516	516.559
	57519001 Zinsaufwendungen Liquidität an sonstige inländische Kreditinstitute	32.772,23	302.500	506.100	399.500	435.100	377.300
	57519002 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	201.450	160.000	464.700	638.500	975.200
	57910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.342,50	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	57920000 Sonstige Zinsen Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	12,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.914,91	466	466	466	466	466
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-435.878,27	-643.559	-914.395	-1.221.021	-1.410.098	-1.670.217
20	Ordentliches Ergebnis	1.825.650,38	159.302	265.281	-1.458.964	-2.030.112	171.509
21	Außerordentliches Ergebnis	-26.979,56	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-))	1.798.670,82	159.302	265.281	-1.458.964	-2.030.112	171.509

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt ohne Konten

7 Finanzhaushalt ohne Konten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.832.193,69	25.925.000	30.275.000	0	31.695.000	32.825.000	36.655.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.429.007,88	10.375.527	9.528.350	0	9.732.150	8.679.900	8.402.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.274,54	12.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.611,18	1.482.720	1.682.800	0	1.699.800	1.716.800	1.716.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.279,16	939.973	973.460	0	970.860	970.960	972.561
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.658,81	1.186.810	1.261.400	0	1.111.750	1.121.900	1.128.900
7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.516.703,96	5.150.300	4.228.350	0	1.815.550	1.813.350	1.815.550
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.244.729,22	45.072.330	47.986.360	0	47.062.110	47.164.910	50.728.211
9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.181.970,04	16.328.212	17.211.748	0	17.657.104	18.152.722	18.720.804
10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569.481,07	8.272.567	8.227.659	0	8.152.959	7.280.839	7.241.450
11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.206.513,59	13.256.120	15.548.515	0	15.678.515	16.556.515	17.308.515
13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	292.292,28	330.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.660.704,01	3.858.578	3.705.564	0	3.403.725	3.236.417	3.040.287
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.910.960,99	42.045.477	45.043.486	0	45.242.303	45.576.493	46.661.056
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.333.768,23	3.026.853	2.942.874	0	1.819.807	1.588.417	4.067.155
17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.535,15	313.840	403.810	0	270.810	267.810	264.810
18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	536.679,13	957.399	1.318.205	0	1.491.831	1.677.908	1.935.027
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	-440.143,98	-643.559	-914.395	0	-1.221.021	-1.410.098	-1.670.217
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.893.624,25	2.383.294	2.028.479	0	598.786	178.319	2.396.938
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.009,16	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.882.615,09	2.383.294	2.028.479	0	598.786	178.319	2.396.938
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.262.743,12	5.155.320	6.912.100	0	2.188.050	2.918.050	3.814.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.010,87	1.682.000	1.795.000	0	1.343.000	1.617.500	750.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.512.753,99	6.837.320	8.707.100	0	3.531.050	4.535.550	4.564.000
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.885,65	396.150	118.500	0	2.400	2.400	2.400
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.471.296,35	15.594.700	13.049.600	0	15.225.400	10.426.400	10.568.500
30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.507.182,00	15.990.850	13.168.100	0	15.227.800	10.428.800	10.570.900
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.994.428,01	-9.153.530	-4.461.000	0	-11.696.750	-5.893.250	-6.006.900
34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	888.187,08	-6.770.236	-2.432.521	0	-11.097.964	-5.714.931	-3.609.962
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.379.290,30	8.582.453	4.078.272	0	11.696.750	5.893.250	6.006.900
36	– Tilgung von Investitionskrediten	2.831.554,02	1.812.217	1.645.751	0	1.478.802	1.514.639	1.640.394

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.547.736,28	6.770.236	2.432.521	0	10.217.948	4.378.611	4.366.506
38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0	0	0	880.016	1.336.320	-756.544
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.360.000,00	0	0	0	880.016	1.336.320	0
	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.360.000,00	0	0	0	0	0	756.544
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.547.736,28	6.770.236	2.432.521	0	11.097.964	5.714.931	3.609.962
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	111.670,73	-20.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.622.800,34	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.511.129,61	20.000	0	0	0	0	0
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.659.407,01	6.750.236	2.432.521	0	11.097.964	5.714.931	3.609.962
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	111.670,73	-20.000	0	0	0	0	0
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.051.061,07	571.077	382.728	0	-880.016	-1.336.320	756.544
45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	100.000	0	0	29.334	72.899

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt mit Konten

8 Finanzhaushalt mit Konten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.832.193,69	25.925.000	30.275.000	0	31.695.000	32.825.000	36.655.000
	60110000 Grundsteuer A	84.886,76	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	60120000 Grundsteuer B	3.021.279,74	3.490.000	3.550.000	0	3.600.000	3.650.000	3.700.000
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.051.320,35	10.200.000	12.700.000	0	13.400.000	14.000.000	17.400.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.827.173,55	8.000.000	9.560.000	0	10.100.000	10.500.000	10.800.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.939.338,37	2.090.000	2.080.000	0	2.140.000	2.180.000	2.220.000
	60310000 Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	927.553,49	1.020.000	1.290.000	0	1.310.000	1.330.000	1.350.000
	60330000 Hundesteuer	77.527,70	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	903.113,73	950.000	920.000	0	970.000	990.000	1.010.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.429.007,88	10.375.527	9.528.350	0	9.732.150	8.679.900	8.402.400
	61112000 Schlüsselzuweisung B1 vom Land	3.409.375,00	5.276.000	2.140.000	0	2.310.000	1.620.000	1.260.000
	61130000 Zuweisungen für Stationierungs gemeinden und zentrale Orte	0,00	0	2.130.000	0	2.160.000	2.190.000	2.220.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	47.683,00	0	0	0	0	0	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.482,00	399.275	432.450	0	446.350	76.000	66.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.785,96	223.212	389.170	0	351.070	279.170	291.670
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.809.091,92	4.475.450	4.434.340	0	4.462.340	4.512.340	4.562.340
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	90,00	90	90	0	90	90	90
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	-1.500,00	0	800	0	800	800	800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	44.274,54	12.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
	62114000 Kostenbeiträge und Aufwendungser satz des örtlichen Trägers ohne eigener Kostenbetei lung	2.637,35	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62124000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerl. rechtl. Unterhaltsve. des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	793,56	0	0	0	0	0	0
	62390000 Sonstige Kostenbeteiligungen und -er stattungen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	40.843,63	10.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.611,18	1.482.720	1.682.800	0	1.699.800	1.716.800	1.716.800
	63110000 Passgebühren	131.285,80	110.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	11.536,19	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	175.390,40	158.970	161.850	0	161.850	161.850	161.850
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffent lichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleis tungen	252.067,37	266.600	263.500	0	263.500	263.500	263.500
	63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	34.609,57	35.000	52.000	0	69.000	86.000	86.000
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	326.404,31	368.500	540.500	0	540.500	540.500	540.500
	63228000 Parkgebühren	447.855,98	491.000	467.000	0	467.000	467.000	467.000
	63229000 Sonstiges	8.775,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrich tungen	720,00	700	700	0	700	700	700
	63290000 Sonstige Gebühren und Beiträge	2.966,56	29.950	45.250	0	45.250	45.250	45.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.279,16	939.973	973.460	0	970.860	970.960	972.561
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vor räten	19.522,01	9.050	10.525	0	10.525	10.525	10.525
	64120000 Mieten und Pachten	482.529,79	434.623	432.535	0	432.535	430.035	431.636

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	64140000 Beteiligung Essenskosten	240.446,91	315.500	349.000	0	349.000	349.000	349.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	17.615,90	0	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	179.164,55	180.800	181.400	0	178.800	181.400	181.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.658,81	1.186.810	1.261.400	0	1.111.750	1.121.900	1.128.900
	64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	432.944,81	280.000	285.000	0	291.000	298.000	305.000
	64220000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sondervermögen von Eigenbetrieben	6.214,26	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	43.411,92	175.050	173.050	0	43.700	43.700	43.700
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land	16.032,98	22.160	22.500	0	2.500	2.500	2.500
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	90.067,76	130.550	187.300	0	181.950	185.100	185.100
	64246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	500,00	500	500	0	500	500	500
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	7.527,30	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	482.137,83	533.350	563.600	0	562.800	562.800	562.800
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	12.821,95	37.700	22.450	0	22.300	22.300	22.300
7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.516.703,96	5.150.300	4.228.350	0	1.815.550	1.813.350	1.815.550
	65210000 Andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	692.227,40	3.735.000	1.990.000	0	0	0	0
	66112003 Verkauf Grundstück Tierklinik	0,00	0	425.000	0	0	0	0
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.800,00	0	0	0	0	0	0
	66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300,00	0	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	163.377,31	288.100	313.050	0	313.050	313.050	313.050
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	81.687,17	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	66250000 Konzessionsabgaben	873.904,09	843.500	870.400	0	870.400	870.400	870.400
	66270000 Versicherungserstattungen	162.638,93	0	115.500	0	115.500	115.500	115.500
	66290000 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	380.741,66	53.700	84.400	0	86.600	84.400	86.600
	66300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	131,88	0	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	109.615,74	0	0	0	0	0	0
	66410000 Umsatzsteuerforderungen	36.496,03	0	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	783,75	0	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.244.729,22	45.072.330	47.986.360	0	47.062.110	47.164.910	50.728.211
9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.181.970,04	16.328.212	17.211.748	0	17.657.104	18.152.722	18.720.804
	70120000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Beigeordnete	28.034,00	23.736	43.944	0	45.262	46.620	48.019
	70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Ortsvorsteher	25.620,00	34.164	38.424	0	39.577	40.764	41.987
	70140000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- und Ausschussmitglieder	60.700,00	70.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.930,51	59.241	59.719	0	59.987	60.263	118.147
	70211000 Dienstbezüge Beamte	727.061,85	765.284	770.640	0	793.743	817.553	842.082
	70212000 Leistungszulagen Beamte	1.680,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	70221000 Vergütungen Arbeitnehmer	9.372.192,85	11.063.865	11.626.449	0	11.974.874	12.333.795	12.703.481
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	150.789,12	162.776	169.449	0	174.509	179.746	185.137
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	719.282,46	675.150	763.400	0	763.400	763.400	763.400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	756.588,28	875.973	911.616	0	902.257	929.324	957.205
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.000.006,60	2.302.929	2.466.423	0	2.540.376	2.616.589	2.695.087
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.780,37	4.223	5.542	0	5.708	5.879	6.055
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	36.480,05	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	312,64	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung Beamte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	70629000 Sonstige Arbeitnehmer	6.999,30	8.178	6.285	0	6.443	6.635	6.833
	70711001 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsrücklage)	23.162,80	25.000	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.519,87	11.785	14.225	0	14.612	15.052	15.501
	71110000 Versorgungsauszahlungen Beamte	194.421,34	0	0	0	0	0	0
	71130000 Versorgungsauszahlungen ehrenamtlich Tätige	21.408,00	21.408	24.132	0	24.856	25.602	26.370
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	180.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.569.481,07	8.272.567	8.227.659	0	8.152.959	7.280.839	7.241.450
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	104.207,69	89.500	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser/ Abwasser / Abfall	1.023.857,81	1.638.207	1.374.354	0	1.490.134	1.490.134	1.490.134
	72311000 Unterhaltung Grundstücke	9.458,77	49.850	49.150	0	29.150	29.150	29.150
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	100.133,33	163.550	181.750	0	195.250	170.250	170.250
	72313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	805.467,20	1.046.350	674.350	0	907.850	523.350	653.350
	72314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.537,69	6.450	9.950	0	8.250	8.250	8.250
	72323000 Bewirtschaftung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	141.117,83	183.325	171.750	0	174.850	174.900	176.541
	72323100 Gebäudereinigung	458.691,16	625.525	713.615	0	717.145	723.315	729.485
	72337000 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	441.760,23	458.000	528.000	0	528.000	508.000	508.000
	72338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	165.702,57	526.040	528.560	0	493.500	338.560	338.510
	72339000 Unterhaltung Sonstige	393.880,20	788.750	608.250	0	572.250	573.250	574.250
	72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	13.796,32	15.000	65.000	0	275.000	200.000	0
	72349000 Sonstiges Kunstgegenstände und Denkmäler	261,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	138.863,44	142.650	160.000	0	148.400	143.750	131.900
	72352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.157,98	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	72359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	917,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	51.734,66	33.000	38.000	0	39.000	39.000	39.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.372,31	52.500	56.650	0	58.550	59.550	60.550
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	324.473,54	508.450	620.250	0	264.600	227.250	251.750
	72420000 Essenskosten	295.750,32	395.600	413.300	0	413.300	404.600	401.550
	72450000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	58.429,42	71.700	95.200	0	76.300	76.800	95.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	72460000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb v. Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen	16.739,77	19.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	72470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sonstige Verbrauchsmittel	67.170,20	94.800	115.400	0	115.400	115.400	115.400
	72480000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sonstige bezogene Leistungen	29.511,09	59.300	75.350	0	80.400	80.450	80.500
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	322.649,12	700.970	721.630	0	547.480	381.930	365.830
	72542000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich Land	471,11	750	850	0	850	850	850
	72543000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	72544000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Zweckverbände	132.524,37	124.000	136.000	0	140.000	143.000	147.000
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	33.768,90	29.000	31.500	0	31.500	31.500	28.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.500,00	500	9.500	0	500	500	7.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	381.574,55	377.500	662.800	0	658.800	650.600	651.600
11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.206.513,59	13.256.120	15.548.515	0	15.678.515	16.556.515	17.308.515
	74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.901,34	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich Land	0,00	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.812,64	63.125	38.125	0	38.125	38.125	38.125
	74150000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	251,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	32.915,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	525.072,92	744.895	725.990	0	725.990	723.990	725.990
	74190001 Zuweisungen und Zuschüsse für mildtätige Zwecke	7.646,08	28.400	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	74190002 Zuweisungen und Zuschüsse für gemeinnützige Zwecke	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	74310000 Gewerbesteuerumlage	837.939,61	930.000	1.160.000	0	1.220.000	1.280.000	1.500.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreise	11.736.974,00	11.460.000	13.550.000	0	13.620.000	14.440.000	14.970.000
13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	292.292,28	330.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	248.640,22	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	75424000 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtlicher Träger an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	43.652,06	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.660.704,01	3.858.578	3.705.564	0	3.403.725	3.236.417	3.040.287
	76120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.767,58	144.550	129.200	0	123.700	123.700	123.700
	76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten und Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	14.237,52	26.220	23.650	0	23.250	23.250	23.250
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	134,33	3.500	6.000	0	6.250	6.500	6.800
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.398,77	55.150	64.350	0	64.350	64.350	64.350
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	101.387,57	104.200	133.350	0	146.850	146.850	144.850
	76210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	513.178,11	600.116	531.490	0	531.490	531.490	531.470
	76220000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Leasing	38.728,55	37.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	76243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	155.368,53	286.300	352.240	0	331.600	317.500	296.850

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
76244000	Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	463,30	11.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
76249000	Sonstiges Datenverarbeitung	95.290,33	104.000	156.500	0	127.500	117.500	117.500
76251000	Sachverständigenauszahlungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	38.100	135.900	0	135.400	96.400	80.900
76252000	Sachverständigenauszahlungen Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.070,60	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
76253000	Sachverständigenauszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	54.334,53	72.800	173.200	0	123.200	73.200	73.200
76259000	Sonstige Sachverständigenauszahlungen	338.238,10	614.400	654.400	0	404.100	388.000	234.300
76259020	Sonstige Sachverständigenauszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
76259021	Sonstige Sachverständigenauszahlungen	72.246,26	102.000	102.000	0	110.000	110.000	110.000
76259022	Sonstige Sachverständigenauszahlungen	5.113,02	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
76259023	Sonstige Sachverständigenauszahlungen	36.580,81	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.673,14	66.210	41.110	0	41.000	41.030	41.000
76310000	Geschäftsauszahlungen Büromaterial	31.779,14	37.850	41.750	0	41.750	41.750	41.750
76321000	Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	2.441,53	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
76323000	Fachliteratur, Zeitschriften Zeitungen	747,30	800	800	0	800	800	800
76329000	Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	24.145,38	32.200	27.650	0	27.650	27.650	27.650
76331000	Porto	47.702,69	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
76344000	Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	693,27	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
76346000	Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	202,80	1.340	1.270	0	1.270	1.270	1.270
76349000	Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	85.454,15	92.500	121.025	0	121.025	121.125	121.125
76351000	öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	89.298,97	55.350	99.000	0	97.500	97.500	97.500
76359000	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	600	0	600	600	600
76360000	Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	63.457,36	72.700	77.950	0	75.950	75.950	75.950
76370000	Geschäftsauszahlungen Bankgebühren	6.722,75	10.840	10.040	0	10.040	10.040	10.040
76390000	Sonstige Geschäftsauszahlungen	101.902,26	58.600	115.550	0	105.950	105.450	105.450
76390001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
76411000	Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	48.638,17	59.210	64.417	0	65.717	68.349	69.729
76412000	Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	23.595,30	25.050	26.861	0	27.399	28.493	29.066
76413000	Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen	44.617,86	46.000	49.561	0	50.554	52.590	53.650
76414000	Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	116.965,78	130.950	139.250	0	142.046	147.766	150.741
76419000	Sonstige Versicherungsbeiträge	12.575,89	12.870	14.100	0	14.384	14.964	15.266
76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51.066,16	79.622	68.380	0	68.380	68.380	68.360
76430000	Sonstige Beiträge	255,97	604.700	0	0	0	0	0
76500000	Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	38.655,43	0	0	0	0	0	0
76710000	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer	101.498,45	35.500	37.000	0	37.000	37.000	30.700
76720000	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftsteuer	71.870,80	54.000	49.000	0	49.000	49.000	45.000
76810000	Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer	19.783,40	26.610	23.810	0	23.860	23.810	23.310
76820000	Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	5.121,87	5.350	5.370	0	5.370	5.370	5.370

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	76890000 Sonstige Steuerauszahlungen	13.833,22	0	0	0	0	0	0
	76910000 Sonst. laufende Auszahlungen Zuwendungen an Fraktionen	6.488,27	6.690	6.690	0	6.690	6.690	6.690
	76920000 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	76920001 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Schafhausen	522,96	550	600	0	600	600	600
	76920002 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Weinheim	725,10	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	76920003 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Heimersheim	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	76920004 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Dautenheim	355,70	550	700	0	700	700	700
	76930000 Sonst. laufende Auszahlungen Repräsentationen	5.602,70	5.500	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	13.572,33	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.910.960,99	42.045.477	45.043.486	0	45.242.303	45.576.493	46.661.056
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.333.768,23	3.026.853	2.942.874	0	1.819.807	1.588.417	4.067.155
17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.535,15	313.840	403.810	0	270.810	267.810	264.810
	67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	0,00	130.000	260.000	0	130.000	130.000	130.000
	67910000 Avalprovisionen	46.748,89	47.800	37.000	0	34.000	31.000	28.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.033,95	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.066,31	66.040	56.810	0	56.810	56.810	56.810
	67993000 Verzinsung von Erstattungen der Körperschaftsteuer	686,00	0	0	0	0	0	0
18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	536.679,13	957.399	1.318.205	0	1.491.831	1.677.908	1.935.027
	77100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzauszahlungen an verbundene Unternehmen	10.589,02	50	50	0	50	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	26.889,79	14.705	11.358	0	9.688	8.507	7.508
	77514000 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Girozentralen / Landesbanken	16.286,08	14.745	13.190	0	11.549	9.819	7.994
	77519000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	477.656,83	907.433	1.243.141	0	1.420.078	1.609.116	1.869.059
	77910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.342,50	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.914,91	466	466	0	466	466	466
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	-440.143,98	-643.559	-914.395	0	-1.221.021	-1.410.098	-1.670.217
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.893.624,25	2.383.294	2.028.479	0	598.786	178.319	2.396.938
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.009,16	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.882.615,09	2.383.294	2.028.479	0	598.786	178.319	2.396.938
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.262.743,12	5.155.320	6.912.100	0	2.188.050	2.918.050	3.814.000
	68141000 Investitionszuwendungen vom vom Bund	0,00	22.500	31.200	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	257.000,00	8.200	9.500	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	22.500	28.500	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	3.512.345,03	0	0	0	0	0	0
	68164001 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	15.412,72	0	0	0	0	0	0
	68164004 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	68164007 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	101.642,00	0	0	0	0	0	0
	68164008 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	17.484,00	0	0	0	0	0	0
	68164009 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	34.700,00	0	0	0	0	0	0
	68164010 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	160.415,45	0	0	0	0	0	0
	68164020 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	100.283,74	0	0	0	0	0	0
	68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	2.876.400	3.449.100	0	206.000	185.000	185.000
	68166001 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	335.000	0	180.000	77.600	1.000.000
	68166002 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	84.000
	68166003 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	30.000	0
	68166004 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	570.000	570.000	0	0	0	0
	68166007 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	68166009 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	400.000	600.000
	68166010 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	14.120	11.700	0	12.600	0	0
	68166011 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	600.000	0	0
	68166013 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	1.312.950	0
	68166014 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	76.500	0	5.400	0	0
	68166020 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	333.600	520.000	0	280.300	520.000	1.040.000
	68166042 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	68166045 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	137.500	0
	68166050 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	650.000
	68166061 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	768.000	1.400.000	0	318.000	0	0
	68166062 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	330.750	0	0
	68166070 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	68166072 Anzahlung auf Sopo Ausbau Muskatalerweg Süd	0,00	0	119.000	0	0	0	0
	68166099 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	6.600	0	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	3.460,18	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.010,87	1.682.000	1.795.000	0	1.343.000	1.617.500	750.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	21.829,47	0	0	0	0	0	0
	68260000 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	497.500	0	0	0	0	0
	68260003 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	90.000	0	0	0	990.000	0
	68260009 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	17,20	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	68260010 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzah- lungen für Beiträge	109.197,38	0	0	0	0	0	0
	68260043 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzah- lungen für Beiträge	15.214,82	0	0	0	0	0	0
	68260045 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzah- lungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	75.000	750.000
	68260060 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzah- lungen für Beiträge	0,00	119.000	227.000	0	202.500	0	0
	68260062 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzah- lungen für Beiträge	0,00	26.000	27.000	0	650.000	552.500	0
	68260065 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzah- lungen für Beiträge	0,00	661.500	830.000	0	0	0	0
	68260069 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzah- lungen für Beiträge	0,00	252.000	441.000	0	0	0	0
	68260076 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzah- lungen für Beiträge	0,00	36.000	180.000	0	423.000	0	0
	68260078 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzah- lungen für Beiträge	0,00	0	0	0	67.500	0	0
	68260083 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzah- lungen für Beiträge	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderpos- ten	103.752,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	68722000 Ausleihungen/Kredite an Unterneh- men, mit denen ein Beteilig. besteht Nicht börsenno- tierte Gesellschaften	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	7.512.753,99	6.837.320	8.707.100	0	3.531.050	4.535.550	4.564.000
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensge- genstände	35.885,65	396.150	118.500	0	2.400	2.400	2.400
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Li- zenzen und andere Schutzrechte	30.466,68	116.150	118.500	0	2.400	2.400	2.400
	78420000 Auszahlungen für Investitionszu- schüsse Nutzungsberechtigter	706,57	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermö- gensgegenstände	4.712,40	280.000	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.471.296,35	15.594.700	13.049.600	0	15.225.400	10.426.400	10.568.500
	78510000 Auszahlungen für Sachanlagen unbe- baute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.657,37	150.000	455.000	0	225.000	150.000	150.000
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grund stü- cke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.131,74	150.000	1.310.000	0	0	0	0
	78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grund stücksgleiche Rechte; Auszah- lungen für Baumaßnahmen	14.875,92	75.000	40.000	0	165.000	85.000	85.000
	78552000 Auszahlungen für Kunstgegen- stände und Denkmäler; Erwerb von Gebäuden und Grundstück- seinrichtungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahr- zeuge, Maschinen und technische Anlagen	150.647,44	327.700	563.500	0	492.500	0	390.000
	78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wert- grenze i.H.v. 410 Euro	177.314,06	173.700	357.500	0	248.000	228.000	51.000
	78593000 Anlagen im Bau	71.592,11	469.000	95.000	0	480.000	1.500.000	1.500.000
	78593001 Anlagen im Bau	1.309.213,06	946.000	380.600	0	835.100	500.000	2.000.000
	78593002 Anlagen im Bau	336.897,84	0	66.500	0	0	0	0
	78593003 Anlagen im Bau	35.879,70	190.000	330.000	0	250.000	1.077.600	0
	78593004 Anlagen im Bau	81.151,45	4.000.000	2.300.000	0	200.000	0	0
	78593005 Anlagen im Bau	292.109,12	210.000	30.000	0	0	0	0
	78593006 Anlagen im Bau	239.470,48	251.100	460.000	0	415.000	450.000	200.000
	78593007 Anlagen im Bau	0,00	346.000	315.000	0	400.000	400.000	300.000
	78593008 Anlagen im Bau	962.833,20	3.000	0	0	150.000	0	0
	78593009 Anlagen im Bau	792.801,33	600.000	1.125.000	0	4.835.000	2.658.000	3.000.000
	78593010 Anlagen im Bau	3.315.663,57	940.700	78.000	0	14.000	0	0
	78593011 Anlagen im Bau	52.485,52	460.000	207.500	0	2.007.500	7.500	7.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
78593012 Anlagen im Bau		0,00	17.000	200.000	0	250.000	200.000	1.500.000
78593013 Anlagen im Bau		3.603,90	140.000	80.000	0	835.300	835.300	0
78593014 Anlagen im Bau		9.149,66	429.000	720.000	0	631.000	0	0
78593015 Anlagen im Bau		24.381,12	0	0	0	0	0	0
78593016 Anlagen im Bau		0,00	50.000	0	0	0	0	0
78593018 Anlagen im Bau		5.869,08	0	0	0	0	0	0
78593019 Anlagen im Bau		33.192,50	0	0	0	0	0	0
78593020 Anlagen im Bau		939.464,76	540.000	120.000	0	24.000	0	0
78593021 Anlagen im Bau		1.184.698,15	200.000	0	0	0	0	0
78593022 Anlagen im Bau		0,00	310.000	10.000	0	0	0	0
78593023 Anlagen im Bau		41.146,72	5.000	150.000	0	0	0	0
78593024 Anlagen im Bau		3.355,21	102.500	25.000	0	0	0	0
78593025 Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	50.000
78593026 Anlagen im Bau		0,00	50.000	0	0	0	0	0
78593027 Anlagen im Bau		0,00	20.000	50.000	0	0	0	0
78593028 Anlagen im Bau		0,00	28.000	0	0	0	0	0
78593029 Anlagen im Bau		0,00	50.000	50.000	0	50.000	500.000	1.000.000
78593030 Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	150.000
78593031 Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	50.000	100.000	0
78593032 Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	20.000	50.000	100.000
78593033 Anlagen im Bau		0,00	50.000	400.000	0	300.000	0	0
78593037 Anlagen im Bau		6.369,40	0	0	0	0	0	0
78593042 Anlagen im Bau		0,00	180.000	0	0	0	0	0
78593045 Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	0
78593054 Anlagen im Bau		0,00	10.000	0	0	0	0	0
78593055 Anlagen im Bau		36.383,32	0	0	0	0	0	0
78593057 Anlagen im Bau		27.783,94	175.000	0	0	0	0	0
78593059 Anlagen im Bau		0,00	190.000	100.000	0	0	0	0
78593060 Anlagen im Bau		15.259,06	630.000	270.000	0	0	0	0
78593061 Anlagen im Bau		1.076.418,94	1.530.000	300.000	0	30.000	300.000	0
78593062 Anlagen im Bau		0,00	40.000	900.000	0	1.550.000	0	0
78593063 Anlagen im Bau		0,00	110.000	20.000	0	0	0	0
78593065 Anlagen im Bau		16.480,87	735.000	200.000	0	0	0	0
78593066 Anlagen im Bau		0,00	30.000	0	0	30.000	0	0
78593067 Anlagen im Bau		19.992,00	125.000	0	0	0	0	0
78593068 Anlagen im Bau		6.026,36	30.000	0	0	30.000	0	0
78593069 Anlagen im Bau		3.997,45	280.000	490.000	0	0	0	0
78593070 Anlagen im Bau		0,00	50.000	450.000	0	0	0	0
78593071 Anlagen im Bau		0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
78593072 Anlagen im Bau		0,00	18.000	13.000	0	13.000	10.000	10.000
78593076 Anlagen im Bau		0,00	40.000	200.000	0	470.000	0	0
78593078 Anlagen im Bau		0,00	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
78593081 Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	50.000	300.000	0
78593082 Anlagen im Bau		0,00	0	25.000	0	0	0	0
78593083 Anlagen im Bau		0,00	0	100.000	0	0	0	0
78593084 Anlagen im Bau		0,00	0	55.000	0	0	0	0
30 – Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 – Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.507.182,00	15.990.850	13.168.100	0	15.227.800	10.428.800	10.570.900
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.994.428,01	-9.153.530	-4.461.000	0	-11.696.750	-5.893.250	-6.006.900
34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		888.187,08	-6.770.236	-2.432.521	0	-11.097.964	-5.714.931	-3.609.962

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.379.290,30	8.582.453	4.078.272	0	11.696.750	5.893.250	6.006.900
	69253100 Kreditaufnahme vom inländischen Geldmarkt	4.276.000,00	8.582.453	4.078.272	0	11.696.750	5.893.250	6.006.900
	69253101 davon: Einzahlung durch Umschuldung	777.296,00	0	0	0	0	0	0
	69263100 Investitionskredit Inland Laufzeit 5 Jahre und mehr fester Zins	325.994,30	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Investitionskrediten	2.831.554,02	1.812.217	1.645.751	0	1.478.802	1.514.639	1.640.394
	79242100 Tilgung von Investitions- krediten vom Land	1.404,06	1.433	1.462	0	1.491	1.521	1.551
	79251000 Tilgung Investitions- kredite vom inländ. Kredit- markt	1.349.910,79	1.299.457	1.266.121	0	1.033.933	973.875	987.790
	79251001 davon: Tilgung durch Umschuldungen	777.296,00	0	0	0	0	0	0
	79261000 Tilgung Investitions- kredite vom sonstigen inländischen Bereiche	702.943,17	376.677	264.818	0	230.978	208.743	188.653
	79261002 Tilgung Investitions- kredite vom sonstigen inländischen Bereiche	0,00	134.650	113.350	0	212.400	330.500	462.400
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.547.736,28	6.770.236	2.432.521	0	10.217.948	4.378.611	4.366.506
38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0	0	0	880.016	1.336.320	-756.544
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.360.000,00	0	0	0	880.016	1.336.320	0
	69422000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	11.360.000,00	0	0	0	0	0	0
	69451000 Liquiditätskredit Inland Geldmarkt fester Zins	0,00	0	0	0	880.016	1.336.320	0
	69452000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt EURO (variabler Zins)	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.360.000,00	0	0	0	0	0	756.544
	79422000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	11.360.000,00	0	0	0	0	0	0
	79451000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt EURO (fester Zins)	5.000.000,00	0	0	0	0	0	756.544
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.547.736,28	6.770.236	2.432.521	0	11.097.964	5.714.931	3.609.962
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	111.670,73	-20.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.622.800,34	0	0	0	0	0	0
	69910000 durchlaufende Gelder	13.365.522,59	0	0	0	0	0	0
	69920000 treuhänderische Gelder	5.900,00	0	0	0	0	0	0
	69990000 Sonstige	13.835,74	0	0	0	0	0	0
	69999000 allgemeine Finanzeinzahlungen	237.542,01	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	13.511.129,61	20.000	0	0	0	0	0
	79910000 durchlaufende Gelder	13.321.658,94	0	0	0	0	0	0
	79920000 treuhänderische Gelder	5.884,00	0	0	0	0	0	0
	79990000 Sonstige durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungseingänge	9.510,00	20.000	0	0	0	0	0
	79999000 allgemeine Finanzauszahlungen	174.076,67	0	0	0	0	0	0
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.659.407,01	6.750.236	2.432.521	0	11.097.964	5.714.931	3.609.962
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	111.670,73	-20.000	0	0	0	0	0
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.051.061,07	571.077	382.728	0	-880.016	-1.336.320	756.544

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen

9 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Innerhalb derer gilt grundsätzlich die gegenseitige Deckungsfähigkeit, so dass eine gewisse Flexibilität bei der Bewirtschaftung der Mittel gewährleistet ist.

Abweichend hiervon wurden eigene Deckungskreise gebildet, jeweils für:

Kontenbereich:	Bezeichnung:
50, 51	Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen
5612,5613	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten
52313	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden
523230	Aufwendungen für Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden
5624 + Invest	Unterhaltung und Investitionen im Bereich der EDV
56341,56349	Telefongebühren
56351	Öffentliche Bekanntmachungen
53	Abschreibungen
Produktbereich:	Bezeichnung:
62202	Borkel-Stutz-Siemen-Stiftung
62203	Kipp-Stiftung

Haushaltsplan 2024

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten
Produkte

10 Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

Teilhaushalt		Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt	11110 Bürgermeister, Beigeordnete 11120 Zentrale Steuerung, Controlling 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11160 Gleichstellung 11170 Personalvertretung 11200 Personalmanagement 11206 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 11301 Organisation 11441 EDV 11442 Telefon, Fax 11451 Sonstige zentrale Dienste 11452 Fuhrpark der Verwaltung 11460 Versicherungen 11901 Ortsrecht und rechtliche Angelegenheiten 12110 Durchführung von Auftragsstatistiken 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12260 Schiedsamt 25111 Museum Alzey (Allgemeine Verwaltung) 25112 Regionalgeschichtliche Kulturarbeit (Museum Alzey) 25113 Dauerausstellung (Museum Alzey) 25114 Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen (Museum Alzey) 25115 Museumsgut bewahren und sammeln (Museum Alzey) 25116 Steinhalle (Museum Alzey) 25120 Kunstausstellungen im Burggrafiat 25220 Stadtarchiv 27200 Stadtbücherei 28121 Alzeyer Geschichtsblätter 28122 Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis 28123 Georg-Scheu-Preis 28125 Förderung kulturtreibender Vereine und Verbände 28130 Partnerschaften 57100 Wirtschaftsförderung 57200 Stadtmarketing 57500 Tourismusförderung allgemein 57501 Beherbergungen (TI) 57502 Führungen (TI) 57503 Veranstaltungen (TI) 57504 Werbung und Verkauf (TI)	

Teilhaushalt		Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt	11421 Liegenschaften, Vermietung, Verpachtung, Kauf- und Tauschverträge 11422 Liegenschaften, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 11429 Liegenschaften, Allgemein/Sonstiges 11601 Haushalt- und Finanzen 11621 Kasse und Mahnwesen 11622 Vollstreckung 55510 Forstwirtschaft und Jagdwesen 55531 Weinbergshut Alzey mit Schafhausen 55532 Weinbergshut Weinheim 55533 Weinbergshut Heimersheim 55534 Weinbergshut Dautenheim 57302 Stadthalle 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte Teilhaushalt	12210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12211 Kriminalpräventiver Rat 12231 Personenstandswesen 12232 Einwohnerwesen 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen 12311 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 12351 Überwachung Ruhender Verkehr 12352 Fließender Verkehr 12610 Feuerwehr 21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung) 25120 Kunstausstellungen im Burggrafiat 28100 Winzerfest 28101 Kultursommer - Da Capo -inaktiv- 28109 Sonstige eigene Veranstaltungen und Märkte sowie Veranstaltungen Dritter 28140 Kirmes in den Stadtteilen 31300 Hilfen für Asylbewerber 36521 Kindertagesstätte "Walter Zuber" 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 54620 Tiefgarage Kronenplatz 54630 Anwohnerparkplätze / Bewohnerparken 55310 Friedhofswesen 55320 Bestattungswesen 55340 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe	

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt 11200 Personalmanagement 21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung) 21112 Betreuende Grundschule (Albert-Schweitzer-Schule) 21116 Turnhalle (Albert-Schweitzer-Schule) 21121 Nibelungenschule (Allgemeine Verwaltung) 21122 Betreuende Grundschule (Nibelungenschule) 21124 Ganztagschule (Nibelungenschule) 21126 Turnhalle (Nibelungenschule) 21131 Grundschule Weinheim (Allgemeine Verwaltung) 21132 Betreuende Grundschule (Grundschule Weinheim) 24200 Fördermaßnahmen für Schüler (Lernmittelfreiheit, ...) 28101 Kultursommer - Da Capo -inaktiv- 28110 Seniorenveranstaltungen 31110 Laufende und einmalige Leistungen 31120 Leistungen der Grundsicherung 31220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung 35110 Abwicklung Altfälle Sozialamt 35140 Entgegennahme von Rentenansprüchen und sonstige soziale Sonderleistungen 36201 Zuschüsse zu Gruppen- und Einzelfahrten an Freie Träger und Vereine 36310 Kita-, Schul- und Jugendsozialarbeit 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 36500 Kindertagesstätten (Allgemeine Verwaltung) 36521 Kindertagesstätte "Walter Zuber" 36522 Kindertagesstätte "Hanni Kipp - Haus des Kindes" 36523 Kindertagesstätte Heimersheim 36524 Kindertagesstätte "Haus der Klänge" 36525 Kindertagesstätte "Am Rennweg" 36551 Kindertagesstätte Martin-Niemöller-Weg (Förderung der Träger) 36552 Kindertagesstätte Weinheim (Förderung des Trägers) 36553 Kindertagesstätte Gau Heppenheim (Förderung des Trägers) 36554 Kindertagesstätte "Am Wall" (Förderung der Träger) 36555 Kindertagesstätten Kita RFK + Hort ASB (Förderung sonstiger Träger) 36600 JuKu allgemein 36601 Kindertreff (JuKu) 36602 Hausaufgabenhilfe (JuKu) 36603 Sonderveranstaltungen (JuKu) 36604 Workshops (JuKu) 36605 Ferienspiele (JuKu) 36606 Integrative Mädchen- und Frauenarbeit (JuKu) 36607 Offene Jugendarbeit, Offener Treff (JuKu) 36610 Spielplätze 42100 Allgemeine Sportförderung 42401 Sportanlage Wartbergstadion 42402 Sportplätze der Stadtteile 42403 Minigolfanlage 42404 Trimm-Dich-Pfad 42405 Nordic-Walking-Park 51137 Projekt "Soziale Stadt" (sozialer Zusammenhalt)	

Teilhaushalt		Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt	11412 Technisches Gebäudemanagement 11413 Energiemanagement 11431 Bauhof 12811 Katastrophenschutz 51100 Örtliche und überörtliche Planung 51131 Sanierungsgebiet Stadtmitte 51132 Sanierungsgebiet Innenstadt Süd 51133 Ortsverschönerung in den Stadtteilen 51134 Sanierungsgebiet Innenstadt Nord 51137 Projekt "Soziale Stadt" (sozialer Zusammenhalt) 51150 Natur-, Boden-, Gewässer-, Klima und Lärmschutz, Abfallvermeidung 51152 Klimaschutz 51161 Umlagungs-, Flurbereinigungs- und Grenzregelungsverfahren 51162 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters und der Geobasisdaten 52100 Baurechtliche Verfahren 52200 Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz 52300 Denkmalschutz und -pflege 54111 Straßen, Geh- und Radwege 54114 Straßenbeleuchtung 54131 Straßenreinigung (gebührenpflichtig) 54132 Winterdienst 54133 Straßenreinigung (gebührenfrei) 54751 Haltestellen, Buswartehallen, sonstige ÖPNV-Einrichtungen 54752 Citybus, Ruftaxi 55110 Öffentliche Grünflächen, Park- und Gartenanlagen 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 57300 PV-Anlagen	

Teilhaushalt		Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61210 Geldanlagen, Kontokorrent, Liquiditätssicherung und Gewerbesteuer-Verzinsung § 233a AO 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62201 Katharina-Mauer-Stiftung 62202 Borkel-Stutz-Siemen-Stiftung 62203 Hanni und Dr. h. c. Karl-Heinz Kipp-Stiftung 62301 Weingut der Stadt Alzey 62302 BGA Personalgestellung Bäderbetrieb 62303 Abwasserbeseitigungseinrichtung 62304 BGA Personalgestellung Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-GmbH 62500 Versorgungsrücklage 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Haushaltsplan 2024

Teilhaushalte (mit Produkte/Leistungen)

11 Teilhaushalte (mit Produkten/Leistungen)

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte	11110 Bürgermeister, Beigeordnete 11120 Zentrale Steuerung, Controlling 11130 Öffentlichkeitsarbeit 11140 Gremien 11160 Gleichstellung 11170 Personalvertretung 11200 Personalmanagement 11206 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 11301 Organisation 11441 EDV 11442 Telefon, Fax 11451 Sonstige zentrale Dienste 11452 Fuhrpark der Verwaltung 11460 Versicherungen 11901 Ortsrecht und rechtliche Angelegenheiten 12110 Durchführung von Auftragsstatistiken 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen 12260 Schiedsamt 25111 Museum Alzey (Allgemeine Verwaltung) 25112 Regionalgeschichtliche Kulturarbeit (Museum Alzey) 25113 Dauerausstellung (Museum Alzey) 25114 Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen (Museum Alzey) 25115 Museumsgut bewahren und sammeln (Museum Alzey) 25116 Steinhalle (Museum Alzey) 25120 Kunstausstellungen im Burggrafiat 25220 Stadtarchiv 27200 Stadtbücherei 28121 Alzeyer Geschichtsblätter 28122 Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis 28123 Georg-Scheu-Preis 28125 Förderung kulturtreibender Vereine und Verbände 28130 Partnerschaften 57100 Wirtschaftsförderung 57200 Stadtmarketing 57500 Tourismusförderung allgemein 57501 Beherbergungen (TI) 57502 Führungen (TI) 57503 Veranstaltungen (TI) 57504 Werbung und Verkauf (TI)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.134,42	319.457	191.119	121.719	3.369	3.369
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.695,35	4.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.643,38	37.250	42.325	39.725	42.325	42.325
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.853,72	82.810	97.750	72.400	75.550	75.550
7	+ Sonstige laufende Erträge	955.858,09	31.450	50.050	52.250	50.050	52.250
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.105.184,96	475.067	387.844	292.694	177.894	180.094
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.250.969,90	3.570.470	3.787.762	3.818.463	4.055.294	4.204.034
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.593,68	763.851	779.065	549.675	380.335	363.045
11	- Abschreibungen	372,43	128.643	172.663	153.979	139.655	133.064
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.892,44	18.500	36.300	36.300	34.300	36.300
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	853.196,18	1.097.100	1.312.393	1.192.104	1.133.803	1.111.902
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.575.024,63	5.578.564	6.088.183	5.750.521	5.743.387	5.848.345
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.469.839,67	-5.103.497	-5.700.339	-5.457.827	-5.565.493	-5.668.251
20	Ordentliches Ergebnis	-4.469.839,67	-5.103.497	-5.700.339	-5.457.827	-5.565.493	-5.668.251
21	Außerordentliches Ergebnis	-42.698,25	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.489,95	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.489,95	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.506.047,97	-5.103.497	-5.700.339	-5.457.827	-5.565.493	-5.668.251

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.740.008,38	-4.838.241	-5.535.645	-5.359.567	-5.328.607	-5.375.606
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.656,75	2.561.250	3.103.950	60.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.656,75	2.561.250	3.103.950	60.000	0	0
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.475,19	106.500	60.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.248.990,36	767.500	212.500	127.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.254.465,55	874.000	272.500	127.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.972.808,80	1.687.250	2.831.450	-67.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.712.817,18	-3.150.991	-2.704.195	-5.426.567	-5.328.607	-5.375.606

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11110 Bürgermeister, Beigeordnete	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.649,45	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11110.44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeit Erläuterungen: Ablieferungspflichtige Einkünfte i. S. d. NebentätigkeitsVO RLP	24.649,45	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	2.200	0	2.200
	11110.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge (z.B. Erstattung Babyätzchen)	0,00	2.000	0	2.200	0	2.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.649,45	32.000	25.000	27.200	25.000	27.200
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.201,18	187.536	243.106	221.548	243.196	251.602
	11110.50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Beigeordnete Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Beigeordnete	28.034,00	23.736	43.944	45.262	46.620	48.019
	11110.50211000 Dienstbezüge Beamte	107.343,48	103.041	113.005	116.395	119.887	123.484
	11110.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	39.456,32	41.290	48.417	49.869	51.365	52.906
	11110.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	720,38	1.012	1.018	1.048	1.079	1.111
	11110.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	105.950,11	0	0	0	0	0
	11110.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.203,86	3.335	3.846	3.961	4.080	4.202
	11110.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.597,87	8.862	10.351	10.661	10.981	11.310
	11110.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	1,51	2	7	7	7	7
	11110.50791000 Ehrensoldrückstellungen (Sonstige)	0,00	3.092	19.100	-8.800	5.900	7.100
	11110.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-522,15	0	0	0	0	0
	11110.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,59	612	92	94	97	100
	11110.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	28.638,21	0	0	0	0	0
	11110.51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.708,00	3.708	4.176	4.301	4.430	4.563
	11110.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	-1.154	-850	-1.250	-1.250	-1.200
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,00	2.150	350	350	350	350
	11110.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (u. a. Babyätzchen) Erläuterungen: Insbesondere Babyätzchen. Kostenerstattung durch Volksbank.	0,00	2.000	0	0	0	0
	11110.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	345,00	150	350	350	350	350
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33.162,76	40.060	42.660	42.660	42.660	42.660
	11110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	11110.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	862,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11110.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Für evtl. Freistellung von Beigeordneten (Erstattung Personalkosten)	17.982,34	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	11110.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	125,79	0	100	100	100	100
	11110.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren (u. a. GEZ, Kabel)	202,80	210	210	210	210	210
	11110.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	458,55	350	350	350	350	350
	11110.56390000 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, etc. Erläuterungen: Alle 2 Jahre Anschaffung Vorrat Babyätzchen (2.200 €) Konto konsolidiert mit 5693	8.347,98	12.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	11110.56920000 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11110.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen Erläuterungen: Konto konsolidiert mit 5639	4.982,59	5.500	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.708,94	229.746	286.116	264.558	286.206	294.612

16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334.059,49	-197.746	-261.116	-237.358	-261.206	-267.412
20	Ordentliches Ergebnis	-334.059,49	-197.746	-261.116	-237.358	-261.206	-267.412
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-334.059,49	-197.746	-261.116	-237.358	-261.206	-267.412

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328.603,51	-195.808	-242.866	-247.408	-256.556	-261.512
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-328.603,51	-195.808	-242.866	-247.408	-256.556	-261.512

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11120 Zentrale Steuerung, Controlling	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	300	300	300	300	300
	11120.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: u. a. Telefonkostensersatz private Nutzung Diensthandy Büroleiter (ca. 15-20 € mtl.)	300,00	300	300	300	300	300
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300	300	300	300	300
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	129.235,62	51.690	59.380	61.160	62.995	64.885
	11120.50211000 Dienstbezüge Beamte	57.461,04	51.584	59.314	61.093	62.926	64.814
	11120.50212000 Leistungszulagen Beamte	336,00	0	0	0	0	0
	11120.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	3.739,54	0	0	0	0	0
	11120.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	106	66	67	69	71
	11120.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	57.046,81	0	0	0	0	0
	11120.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	759,70	0	0	0	0	0
	11120.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-5.527,17	0	0	0	0	0
	11120.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.419,70	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.126,25	35.150	43.150	43.150	43.150	43.150
	11120.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.391,75	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11120.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	35,88	50	50	50	50	50
	11120.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	442,68	600	600	600	600	600
	11120.56420000 Beiträge an Verbände und Vereine Erläuterungen: u. a. Mitgliedsbeiträge GStB, Städtetag, KGSt	32.255,94	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.361,87	86.840	102.530	104.310	106.145	108.035
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.061,87	-86.540	-102.230	-104.010	-105.845	-107.735
20	Ordentliches Ergebnis	-164.061,87	-86.540	-102.230	-104.010	-105.845	-107.735
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-164.061,87	-86.540	-102.230	-104.010	-105.845	-107.735

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.589,04	-86.540	-102.230	-104.010	-105.845	-107.735
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-169.589,04	-86.540	-102.230	-104.010	-105.845	-107.735

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11130 Öffentlichkeitsarbeit	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.090,88	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	11130.46270001 Versicherungserstattungen Umlagen U1/U2	355,88	0	0	0	0	0
	11130.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge (z. B. Werbung Stadtinfo)	5.735,00	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.090,88	4.400	8.000	8.000	8.000	8.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.599,54	112.826	179.032	184.399	189.931	195.630
	11130.50211000 Dienstbezüge Beamte	4.286,12	3.717	4.070	4.191	4.317	4.447
	11130.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	40.022,49	83.414	134.180	138.205	142.351	146.622
	11130.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	773,09	833	846	871	897	924
	11130.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.230,48	0	0	0	0	0
	11130.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.066,55	6.732	10.663	10.982	11.311	11.650
	11130.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.763,80	18.045	29.082	29.953	30.852	31.778
	11130.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,06	85	52	54	56	58
	11130.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	234,52	0	0	0	0	0
	11130.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,93	0	139	143	147	151
	11130.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.143,50	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	0,00	54	0	0	0	0
	11130.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	54	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	41.764,12	43.150	54.150	53.650	53.650	53.650
	11130.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: In 2024 erhöhter Schulungsbedarf wegen Vertiefung der Öffentlichkeitsarbeit.	185,44	500	1.000	500	500	500
	11130.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	36,85	50	50	50	50	50
	11130.56249000 Datenverarbeitung - Sonstige (u. a. Website) Erläuterungen: Website www.alzey.de Webseiten Winzerfest (seit 2012) ab 2022: kein Screenpublishing mehr stattdessen InnoWis Kosten jährlich inklusive aller Module und Support 14.000 € plus Webhosting DomainFactory 500 € nach Rücksprache mit Frau Koch wird 2023 ein Puffer eingeplant für die endgültige Umstellung von Screenpublishing auf InoWis deshalb 18.000,-€	17.406,13	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11130.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0,00	100	100	100	100	100
	11130.56360000 Stadtinfo	24.135,70	26.500	24.000	24.000	24.000	24.000

	<p>11130.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Im Zuge des Aufbaus der Stadt-App über das Bundesförderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" von Herrn Krebs benötigen wir Mittel für die großflächige Bewerbung der Stadt-App im Rahmen der Bürgerbeteiligung. Das Budget von 10.000 Euro wird für die Gestaltung und den Druck von Bannern, Plakaten sowie für vorrangig digitale Anzeigen verwendet, um die Bekanntheit der App unter den Bürgerinnen und Bürger zu steigern. Die Stadt-App ist ein wesentlicher Bestandteil in Sachen Bürgerbeteiligung und Bürgerservice, der in anderen Kommunen (Koblenz, Ludwigshafen) bereits mit guten Erfolgen in Sachen Transparenz und Informationsfluss zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern genutzt wird.</p> <p>2.000 Euro werden im Jahr 2024 für Fotoaufträge an externe Fotografen benötigt, die zu besonderen Anlässen engagiert werden, um professionelle Bilder zu generieren, die vielfältig genutzt werden können. Etwa zu Dokumentations-, Präsentations- oder auch Werbezwecken.</p> <p>2.000 Euro werden im Jahr 2024 benötigt, um im Sinne der Bürgerbeteiligung bei entsprechenden Bürgerveranstaltungen die Teilnehmenden mit Getränken und kleineren Snacks zu verpflegen, wenn dies im Rahmen der Veranstaltungen von Nöten ist.</p> <p>23.11.23: konsolidiert mit FBL und BGM auf 10 T €.</p>	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.363,66	156.030	233.182	238.049	243.581	249.280
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.272,78	-151.630	-225.182	-230.049	-235.581	-241.280
20	Ordentliches Ergebnis	-98.272,78	-151.630	-225.182	-230.049	-235.581	-241.280
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-98.272,78	-151.630	-225.182	-230.049	-235.581	-241.280

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.708,53	-151.576	-225.182	-230.049	-235.581	-241.280
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
	11130.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-97.708,53	-151.576	-228.182	-230.049	-235.581	-241.280

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11140 Gremien	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057
	11140.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.751,83	0	0	0	0	0
	11140.46270001 Versicherungserstattungen	901,83	0	0	0	0	0
	11140.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	850,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.751,83	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.624,60	322.014	343.714	280.687	328.016	340.706
	11140.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Ortsvorsteher	25.620,00	34.164	38.424	39.577	40.764	41.987
	11140.50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: 2024: Ansatzsteigerung aufgrund Vergrößerung des Stadtrates, da die Grenze von 20.000 Einwohner überschritten wurde	54.965,00	70.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	11140.50211000 Dienstbezüge Beamte	87.345,40	100.723	43.924	45.241	46.598	47.996
	11140.50212000 Leistungszulagen Beamte	252,00	0	0	0	0	0
	11140.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	58.109,38	64.630	91.817	94.571	97.408	100.330
	11140.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	826,98	731	742	764	787	811
	11140.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	86.460,35	0	0	0	0	0
	11140.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.924,36	5.218	7.293	7.511	7.736	7.968
	11140.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.353,58	13.714	19.630	20.219	20.826	21.451
	11140.50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.780,37	4.223	5.542	5.708	5.879	6.055
	11140.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	15,96	40	79	81	83	85
	11140.50791000 Ehrensoldrückstellungen (Sonstige) Erläuterungen: Rückstellungen für Ehrensold Gegenposition = Konto 46614	18.174,00	15.082	37.800	-27.950	12.100	17.450
	11140.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-11.455,30	0	0	0	0	0
	11140.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	578,37	31	107	110	113	116
	11140.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	23.370,15	0	0	0	0	0
	11140.51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erläuterungen: Ehrensold	17.700,00	17.700	19.956	20.555	21.172	21.807
	11140.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-5.396,00	-4.242	-600	-4.700	-4.450	-4.350
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.569,54	20.549	51.165	60.675	20.185	20.195
	11140.52210001 Aufwendungen für Strom Alte Bürgermeisterei Dautenh. (Weidasser Straße)	1.220,05	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	11140.52210002 Aufwendungen für Strom Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	205,37	350	350	350	350	350
	11140.52210003 Aufwendungen für Strom Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	2.046,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	11140.52220002 Aufwendungen für Gas Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	3.096,06	3.968	4.300	4.300	4.300	4.300
	11140.52240001 Aufwendungen für Wasser Alte Bürgermeisterei Dautenh. (Weidasser Straße)	103,36	120	120	120	120	120
	11140.52240002 Aufwendungen für Wasser Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	70,60	110	110	110	110	110
	11140.52240003 Aufwendungen für Wasser Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	351,91	500	500	500	500	500
	11140.52250001 Aufwendungen für Abwasser Alte Bürgermeisterei Dautenh. (Weidasser Straße)	50,40	92	90	90	90	90
	11140.52250002 Aufwendungen für Abwasser Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	43,75	92	100	100	100	100

	11140.52250003 Aufwendungen für Abwasser Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	829,98	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
	11140.52260003 Aufwendungen für Abfall Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	207,60	247	280	280	280	280
	11140.52313002 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	104,95	0	0	0	0	0
	11140.52313003 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	871,38	0	0	0	0	0
	11140.52313102 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz) Erläuterungen: 2024: Heimersheim - Außenfassade neu anlegen für OV Büro und Feuerwehr 15 T€	0,00	0	15.000	0	0	0
	11140.52313103 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße) Erläuterungen: 2024: Weinheim Mehrgenerationenraum Alte Schule - Herstellung barrierefreier Eingang 15 T€ 2025: Weinheim Mehrgenerationenraum Alte Schule - Herstellung barrierefreier Eingang 40 T€	0,00	0	15.000	40.000	0	0
	11140.52323001 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Alte Bürgermeisterei Dautenheim (Weidasser Straße)	90,08	150	150	150	150	150
	11140.52323002 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	0,00	150	150	150	150	150
	11140.52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	42,84	150	150	150	150	150
	11140.52323101 Gebäudereinigung Alte Bürgermeisterei Dautenheim (Weidasser Straße)	0,00	250	600	610	620	630
	11140.52323102 Gebäudereinigung Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	419,58	500	500	500	500	500
	11140.52323103 Gebäudereinigung Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	1.833,24	2.350	2.265	2.265	2.265	2.265
	11140.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	496,94	500	1.000	500	0	0
	11140.52490001 Aufwendungen für Sachleistungen (Beirat für Migration und Integration)	485,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	– Abschreibungen	106,04	16.388	16.152	15.008	15.008	15.008
	11140.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0	913	913	913	913
	11140.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.534	10.534	10.534	10.534	10.534
	11140.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
	11140.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	126	126	126	126	126
	11140.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,04	2.231	1.942	1.658	1.658	1.658
	11140.53910000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.720	860	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	11140.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	400	400	400	400	400
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	54.642,85	38.420	46.258	41.273	41.202	39.218
	11140.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.559,92	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11140.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	801,30	300	500	500	500	500
	11140.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Aufwandsentschädig. Schriftführer) Erläuterungen: Ab 2020 wird eine Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Schriftführer in den Ortsbeiräten gezahlt. Berechnung Gesamtsumme = 40 Sitzungen (10/Ortsbeirat) * 50,- € = 2.000,- €/jährlich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	11140.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	3.480,44	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11140.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	749,70	100	500	500	500	500

	11140.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.171,56	1.350	1.350	1.350	1.250	1.250
	11140.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen Erläuterungen: Ansatz ab 2023: stark gestiegen Kosten für öffentliche Bekanntmachungen in AZ	8.015,72	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	11140.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Technik, Bewirtung, Raummiete bei Stadtrats- und Ausschusssitzungen Nach der Kommunalwahl 2024 sollen in Rücksprache mit dem Bgm. zwei Klausurtagungen des Stadtrates stattfinden (1x bzgl. künftige Zusammenarbeit, 1x bzgl. Prioritätenliste), ab 2025 Kosten wieder normalisiert,	27.382,07	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	11140.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	24,76	30	32	33	34	35
	11140.56414000 Unfallversicherung	582,92	650	686	700	728	743
	11140.56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: Interne Verrechnung Erschließungs-/Ausbaubeiträge	204,84	0	0	0	0	0
	11140.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	133,09	0	0	0	0	0
	11140.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	7.338,27	6.690	6.690	6.690	6.690	6.690
	11140.56920001 Verfügungsmittel OV Schafhausen Erläuterungen: 2024: Anpassung der Verfügungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.20023 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 600,- €)	436,70	550	600	600	600	600
	11140.56920002 Verfügungsmittel OV Weinheim Erläuterungen: 2024: Anpassung der Verfügungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.20023 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 600,- €)	1.261,86	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	11140.56920003 Verfügungsmittel OV Heimersheim Erläuterungen: 2024: Anpassung der Verfügungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.20023 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 600,- €)	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11140.56920004 Verfügungsmittel OV Dautenheim Erläuterungen: 2024: Anpassung der Verfügungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.20023 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 600,- €)	499,70	550	700	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.943,03	397.771	457.689	398.043	404.811	415.527
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440.191,20	-394.714	-454.632	-394.986	-401.754	-412.470
20	Ordentliches Ergebnis	-440.191,20	-394.714	-454.632	-394.986	-401.754	-412.470
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-440.191,20	-394.714	-454.632	-394.986	-401.754	-412.470

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-443.850,36	-370.543	-404.337	-415.685	-382.153	-387.419
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-443.850,36	-370.543	-404.337	-415.685	-382.153	-387.419

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11200 Personalmanagement	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.338,82	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	11200.44290001 Kostenerstattung Leasing Dienstfahräder (Entgeltumwandlung)	8.338,82	0	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	931.799,00	11.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11200.46270001 Versicherungserstattungen Umlagen U1/U2 Verwaltung ges. ohne Kitas Erläuterungen: 2024: Ansatzberechnung mittels Median der Rechnungsergebnisse Jahre 2019-2023.	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	11200.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Eigenanteil Beihilfe und Abrechnung von Arzneimittelrabatt der Versorgungskasse	8.320,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11200.46614001 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	756.950,00	0	0	0	0	0
	11200.46614002 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	166.529,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	940.137,82	11.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.163.133,12	1.494.651	1.568.078	1.637.443	1.754.929	1.830.701
	11200.50211000 Dienstbezüge Beamte	12.857,98	11.149	12.207	12.573	12.950	13.339
	11200.50212000 Leistungszulagen Beamte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	294.059,63	347.154	477.511	491.836	506.591	521.789
	11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	13.155,90	4.709	4.426	4.559	4.696	4.837
	11200.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte Erläuterungen: Planzahl 2023 aus Mittelung von VK übernommen	12.691,08	675.150	763.400	763.400	763.400	763.400
	11200.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	25.518,97	27.742	37.679	38.809	39.973	41.172
	11200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	61.891,53	72.112	99.300	102.279	105.347	108.507
	11200.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte Erläuterungen: 2024: Berechnungsgrundlage= Median der Jahre 2019-2023, (36 T€) da große Abweichung in 2022 vorhanden. Aufgrund allg. Kostensteigerungen auf 40 T€ aufgerundet.	42.162,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer Erläuterungen: 2024: Ansatzanpassung an die tatsächliche Entwicklung der Vorjahre.	333,87	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11200.50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11200.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. (Arbeitnehmer)	845,71	1.058	439	452	466	480
	11200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	204.852,00	178.630	183.700	197.750	213.250	230.050
	11200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	45.067,00	39.300	40.400	43.500	46.900	50.600
	11200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige Erläuterungen: 3-Jahres-Durchschnitt der JA 2020-2022	-2.693,55	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	11200.50890001 Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	52.191,00	13.418	-167.800	-131.500	-47.300	-9.450
	11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	385,96	359	666	685	706	727
	11200.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.430,39	0	0	0	0	0

	11200.51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: Berechnungsmethodik: Durchschnitt der der letzten 5 Haushaltsjahre ab Haushaltsvorjahr Beispiel für 2024: Durchschnitt der Jahre 2018-2022	11.450,11	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	11200.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	1.135.191,00	-148.060	-151.100	-153.600	-157.850	-160.050
	11200.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	249.742,00	-32.570	-33.250	-33.800	-34.700	-35.200
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,78	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000
	11200.52490000 Projektaufwendungen Azubis	329,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.52490001 Antikorruption	0,00	0	0	0	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	0,00	564	1.786	1.041	0	0
	11200.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0	1.786	1.041	0	0
	11200.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	564	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
	11200.54142000 Umlage ZVS FHÖ Mayen	0,00	0	15.800	15.800	15.800	15.800
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	152.823,22	186.000	215.200	215.450	215.700	216.000
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Produktübergreifende Aus- und Fortbildungskosten	18.653,83	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11200.56120001 Umlage ZVS/FHöV Mayen - alt Erläuterungen: ab 2023 auf Produktkonto 11200.54142000	13.816,00	15.800	0	0	0	0
	11200.56120002 Aufwendungen für Führungs- kräfteentwicklung Erläuterungen: Ergebnisumsetzung von GPTW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Seit 2023 kommen Kosten für das D-Ticket hinzu.	2.202,66	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Ehemaligen Erläuterungen: Aufwendungen für jährlichen Ausflug mit ehem. Bediensteten; höhere Kosten für Bus/ Bahn und Essen	0,00	2.500	5.000	5.250	5.500	5.800
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Fallpreisentgelte Lohnbuchhaltung/Beihilfe	47.956,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11200.56190001 Beihilfegebühren	5.485,09	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	11200.56190002 Jobticket	5.673,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	11200.56220000 Leasing Dienstfahräder (Entgeltumwandlung)	8.338,82	0	17.000	17.000	17.000	17.000

	<p>11200.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates</p> <p>Erläuterungen: Jährlich: - Wartungen Zeiterfassungsterminal - Wartung Abmahnungsgenerator - Wartung Zeugnisgenerator - bite Bewerbermanagement 5000,-</p> <p>zusätzlich ab 2023: Zeiterfassungsterminals bei folgenden Außenstellen: -Museum -2 Stadtwache -4 Kitas -Bauhof -Juku jährliche Wartungsgebühr pro Gerät 400,- ergibt bei 9 zusätzlichen Standorten 3.600,- zusätzlich ab 2023</p> <p>zusätzlich ab 2024: -neue Lizenzen bite für neuen Mitarbeiter Personalabteilung</p>	2.831,68	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<p>11200.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</p> <p>Erläuterungen: Aufwendungen für etwaige Rechtsstreitigkeiten in Personalsachen. Erhöhte Beratungskosten in beamtenrechtlichen Angelegenheiten (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren).</p>	15.249,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11200.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<p>11200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial</p> <p>Erläuterungen: neues Konto 2024 für die Büromaterialien usw. für die Azubis</p>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<p>11200.56351000 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen</p> <p>Erläuterungen: Vermehrte Stellenausschreibungen wegen Personalfuktuation; Mehr Werbung für Ausbildung; Nachrufe</p> <p>Ab 2024: Reduzierung Ansatz für Stellenausschreibung. Künftige Handhabung: Sammelausschreibungen statt Einzelausschreibung, Anzeigen kompakter, höhere Fokus auf andere Channels.</p>	19.618,42	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<p>11200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</p> <p>Erläuterungen: für Freikarten Ehrengäste bei Veranstaltungen Da Capo, Scheutime, etc. Ausreißer 2022, wegen UB40</p>	9.180,74	2.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	11200.56390001 Auswahlverfahren Nachwuchskräfte	748,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<p>11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</p> <p>Erläuterungen: z. B. Kommunalakademie, KAV; aufgrund der steigenden Beschäftigtenzahlen steigen auch die Beiträge</p>	3.067,80	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.316.286,12	1.682.215	1.801.864	1.870.734	1.989.429	2.065.501
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.376.148,30	-1.671.215	-1.756.864	-1.825.734	-1.944.429	-2.020.501
20	Ordentliches Ergebnis	-1.376.148,30	-1.671.215	-1.756.864	-1.825.734	-1.944.429	-2.020.501
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.514,60	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.514,60	0	0	0	0	0
	11200.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.514,60	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.373.633,70	-1.671.215	-1.756.864	-1.825.734	-1.944.429	-2.020.501

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-586.433,10	-1.542.933	-1.815.128	-1.834.343	-1.856.129	-1.876.551
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.712,40	0	0	0	0	0
	11200.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.712,40	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.712,40	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.712,40	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-591.145,50	-1.542.933	-1.815.128	-1.834.343	-1.856.129	-1.876.551

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleistung
Produkt/Leistung	11206 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.249,73	80.012	53.082	54.673	56.313	58.002
	11206.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	23.035,66	61.692	40.855	42.080	43.342	44.642
	11206.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	464,17	228	296	305	314	323
	11206.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.900,89	4.976	3.237	3.334	3.434	3.537
	11206.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.482,56	12.643	8.379	8.630	8.889	9.156
	11206.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	29,88	102	61	62	64	66
	11206.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	3.151,82	0	0	0	0	0
	11206.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	184,75	371	254	262	270	278
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125,47	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	11206.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Unterhaltung Defibrillatoren	0,00	500	500	500	500	500
	11206.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Wegfall der HHSt. Investiv 08221 war 5.500 €	2.737,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11206.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Neuorganisation der Erste-Hilfe; Verbrauchsmittel als Pool, was am Ende des Jahres auf das einzelne Produkt zugeordnet wird	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11206.52490000 Aufwendungen Präventionsmaßnahmen Erläuterungen: Aufwendungen für Gesundheitsmanagement: Es werden neue Projekte aufgesetzt, wie z. B. Augengesundheit, aufgrund der hohen Bildschirmtätigkeit soll ein Projekt zur Prävention und Schutz der Augengesundheit durchgeführt werden.	6.388,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	– Abschreibungen	0,00	1.347	1.699	1.699	1.596	1.544
	11206.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	71	0	0	0	0
	11206.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	1.276	1.699	1.699	1.596	1.544
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.084,17	19.250	61.600	72.100	71.600	71.600
	11206.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: betrifft die Schulungen und Qualifizierungen der beiden Sachbearbeiter im BGM und Arbeitsschutz/ BEM	1.007,21	500	500	500	500	500
	11206.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: betrifft die Reisekosten der beiden Sachbearbeiter im BGM und Arbeitsschutz / BEM	117,65	200	200	200	200	200
	11206.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Zuschüsse zu Arbeitsplatzbrillen ca. 2T€ Arbeitskleidung (ohne BBH + Hausmeister) 2T€ Wasser/Getränke (ohne BBH) 2,5T€	1.225,30	2.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	11206.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	23.423,81	15.000	0	0	0	0
	11206.56190001 Arbeitssicherheit / Stifa Erläuterungen: Zur besseren Differenzierung und Kostenkontrolle wurde ergänzend zu den allg. Personalnebenaufwendungen das Unterkonto Arbeitssicherheit / Stifa im HHJ 2024 eingeführt. Vertrag lfd. Kosten 7.550€ Neuerstellung von gesetzlichen GBU	0,00	0	9.550	9.550	9.550	9.550

	<p>11206.56190002 Arbeitsmedizin / betriebs- ärztliche Versorgung</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Zur besseren Differenzierung und Kostenkontrolle wurde ergänzend zu den allg. Personalnebenaufwendungen das Unterkonto Arbeitsmedizin / betriebsärztliche Versorgung im HHJ 2024 eingeführt.</p> <p>It. Vertrag mit BAD ergeben sich die lfd. Kosten sind reine gesetzlich vorgegebene Pflichtaufgaben</p>	0,00	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	<p>11206.56190003 betriebliches Eingliederungs- management /BEM)</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Zur besseren Differenzierung und Kostenkontrolle wurde ergänzend zu den allg. Personalnebenaufwendungen das Unterkonto betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) im HHJ 2024 eingeführt.</p> <p>Gesetzliche Vorgabe ein BEM durchzuführen.</p>	0,00	0	10.000	23.500	23.500	23.500
	<p>11206.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Online-Unterweisungen mithilfe des Onlinetool Tutoolio</p>	1.688,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<p>11206.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Brandschutz: Rathaus / FB 1 und Ausbildung und Nachschulung von Brandschutzhelfer in der gesamten Stadtverwaltung(Schulung von 15 Personen ca. 1T€)</p>	0,00	500	5.000	1.500	1.500	1.500
	<p>11206.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Bewirtung bei Seminaren und die Ausbildung von Ersthelfer, Zubehör Defis (Pads, Batterien etc.)</p>	571,35	1.000	2.000	2.500	2.000	2.000
	<p>11206.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</p>	50,00	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.459,37	111.109	128.881	140.972	142.009	143.646
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.459,37	-111.109	-128.881	-140.972	-142.009	-143.646
20	Ordentliches Ergebnis	-70.459,37	-111.109	-128.881	-140.972	-142.009	-143.646
21	Außerordentliches Ergebnis	-4.220,45	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-74.679,82	-111.109	-128.881	-140.972	-142.009	-143.646

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.709,19	-109.762	-127.182	-139.273	-140.413	-142.102
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.403,76	8.000	3.000	0	0	0
	11206.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro Erläuterungen: Planung 2023: ca. 3.600 € für 3 höhenverstellbare Tische JuKu	2.403,76	8.000	3.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.403,76	8.000	3.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.403,76	-8.000	-3.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-68.112,95	-117.762	-130.182	-139.273	-140.413	-142.102

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleistung
Produkt/Leistung	11301 Organisation	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.662,85	16.057	98.064	101.005	104.035	107.156
	11301.50211000 Dienstbezüge Beamte	15.473,03	16.057	98.064	101.005	104.035	107.156
	11301.50212000 Leistungszulagen Beamte	504,00	0	0	0	0	0
	11301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	24.192,12	0	0	0	0	0
	11301.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	15.769,64	0	0	0	0	0
	11301.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-538,46	0	0	0	0	0
	11301.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.262,52	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	0,00	0	6.841	6.841	4.986	1.600
	11301.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0	6.841	6.841	4.986	1.600
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.622,31	80.750	187.000	102.000	57.000	22.000
	11301.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.298,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11301.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	27,08	100	100	100	100	100
	11301.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: ab 2023: Wartung, Schulungen für Softwarelösungen OZG + Digitalisierungsstrategie 10 T€ ab 2024: 2000,- monatlich für Bürgerterminal im gesamten Rathaus 200,- monatlich für Wartung DMS 50,- monatlich für Modul Chameleon Schulungen + weitere Digitalisierungsstrategie 8 T€	0,00	10.000	35.000	35.000	35.000	0
	11301.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 2021-2024: - jährliche Kostenbeteiligung an OZG-Projektbüro gem. vertraglicher Vereinbarung i. H. v. 3.750,- € (nur bis 2023) - jährliche Wartungsgebühren Onlineportal i. H. v. 10.900,- €	0,00	14.650	10.900	10.900	10.900	10.900
	11301.56252000 Sachverständigenaufwendungen (Organisationsuntersuchung KGSt) Erläuterungen: - Ansatz für Organisationsuntersuchungen	2.070,60	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	11301.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2023-2024: 2-jähriges Projekt zur Einführung eines Datenschutzmanagements - 2023 - Finanzierung aus Mittelübertrag 2022 (50 T€) - 2024 - 50 T€ zusätzlich: externer Informationssicherheitsbeauftragter (2 Jahre) - 2023 - 50 T€ - 2024 - 50 T€ zusätzlich in 2024: IT-Sicherheitsstrategie 20 T€	226,10	50.000	120.000	50.000	5.000	5.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.285,16	96.807	291.905	209.846	166.021	130.756
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.285,16	-96.807	-291.905	-209.846	-166.021	-130.756
20	Ordentliches Ergebnis	-65.285,16	-96.807	-291.905	-209.846	-166.021	-130.756
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-65.285,16	-96.807	-291.905	-209.846	-166.021	-130.756

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.631,50	-96.807	-285.064	-203.005	-161.035	-129.156
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.298,27	50.000	54.500	0	0	0
	11301.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.298,27	50.000	54.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.298,27	50.000	54.500	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.298,27	-50.000	-54.500	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-48.929,77	-146.807	-339.564	-203.005	-161.035	-129.156

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleistung
Produkt/Leistung	11441 EDV	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	105,95	0	0	0	0	0
	11441.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	105,95	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,95	0	0	0	0	0
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	235.107,43	255.831	311.335	320.674	330.295	340.204
	11441.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	184.549,92	195.003	238.493	245.648	253.017	260.608
	11441.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.935,86	3.422	3.883	3.999	4.119	4.243
	11441.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	14.957,33	15.730	18.759	19.321	19.901	20.498
	11441.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	39.508,40	41.024	49.403	50.885	52.412	53.984
	11441.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	279,36	285	286	295	304	313
	11441.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-7.445,50	0	0	0	0	0
	11441.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	322,06	367	511	526	542	558
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.281,87	28.600	41.000	26.000	26.000	26.000
	11441.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Konto dient ursprünglich der Ersatzbeschaffung von IT-Hardware die wegen defekt (ungeplant) ausgetauscht werden muß Durch die zusätzliche Beschaffung von Hardware wegen neuem Personal oder speziellen techn. Voraussetzungen müssen wir mehr einplanen. 2023 zusätzlich: - Lizenzen und Endgeräte Telefonie für neuen Bauhof 3.600,- € - neuer Switch für Bauhof 500,- € - Einrichtung zentraler Administrations-Srever 1.000,- € - jährlich allgemeine Ersatzbeschaffung (PCs, Laptops, Monitore usw.) 20.000,- € Gesamtkosten: 25.100,- € 2024: IT Ersatzbeschaffungen allg. 30.000,-€ geplante Ersatzbeschaffung v. Arbeitsplatzrechnern/Laptops 10.000,- €						
	11441.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: 2024: Ansatzanpassung an Ergebnisse der Vorjahre	683,01	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11441.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	266,39	41.951	39.260	23.555	13.822	11.786
	11441.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	14.953	10.891	6.004	3.975	3.767
	11441.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	266,39	23.598	26.669	17.551	9.847	8.019
	11441.53910000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.400	1.700	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	118.162,58	203.900	227.400	190.400	168.400	183.400
	11441.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.184,94	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11441.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	259,12	400	400	400	400	400

	11441.56243000 Softwarepflege Erläuterungen: Ab 2021 höhere Kosten aufgrund diverser neuer Lizenzen/ Software! 2023 zusätzlich aus laufendem Geschäft der Verwaltung: Symantec Endpoint Protection 75 Lizenzen, (alle 4 Jahre) 2.500,00 € Sophos Museum Protection und Support, ab 2023 2.800,00 € Sophos Stadtwache Protection und Support, ab 2023 2.800,00 € Sophos JUKU Protection und Support, ab 2023 2.800,00 € Sophos Kitas 3x Protection und Support, ab 2023 3.700,00 € Sophos Bauhof Protection und Support, ab 2023 2.800,00 € gesamt (inkl. laufende Kosten) 66.500,00 € zusätzlich aus Mittelanmeldung 2023: Aktualisierung Software Telefonanlage 17.000,00 € Migration v. 27 Servern durch Dienstleister 36.000,00 € gesamt: 53.000,00 € 2025: CryptoSpike im Rathaus neue Lizenzen für 5 Jahre kosten ca. 15.500,00 €	44.959,88	119.500	70.000	82.000	70.000	85.000
	11441.56243002 Kommunalnetzzugang Erläuterungen: ab 2024: Gebührenerhöhung für den Kommunalnetzzugang RLP um 8T€ auf 18 T€ jährlich.	9.281,29	9.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	11441.56243003 IT-Support / Dienstleistungen	112,21	0	0	0	0	0
	11441.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Ersatzteile	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11441.56249000 IT-Support / Dienstleistungen	29.338,85	25.000	80.500	51.500	41.500	41.500
	11441.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2024: - Awareness-Training 10 T€ - Ausschreibung Kopierer- und Drucker 10 T€	4.278,80	12.000	20.000	0	0	0
	11441.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	90,65	500	500	500	500	500
	11441.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten Erläuterungen: ab 2023 Webex 2.100,- Deutsche Telefon 260,- monatl. 3.120,00 € NTT Cable, (Kabelanschluß Sisa) VDSL 4 Mbit 106,- monatl. 1.300,00 € Standleitung JUKU EWR 1.200,00 € Standleitung Stadtwache EWR 1.200,00 € Standleitung Museum EWR 1.200,00 € EWR 1 Gbit synchron 1.500,- monatl., E-Mail und Internet 19.000,00 € gesamt: 27.020,00 €	25.405,16	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11441.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	251,68	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.818,27	530.282	618.995	560.629	538.517	561.390
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396.712,32	-530.282	-618.995	-560.629	-538.517	-561.390
20	Ordentliches Ergebnis	-396.712,32	-530.282	-618.995	-560.629	-538.517	-561.390
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.809,80	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.809,80	0	0	0	0	0
	11441.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.809,80	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-392.902,52	-530.282	-618.995	-560.629	-538.517	-561.390

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.790,18	-488.331	-579.735	-537.074	-524.695	-549.604
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.535,48	56.500	2.500	0	0	0
	11441.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	-6.535,48	56.500	2.500	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.351,35	25.000	57.000	47.000	0	0
	11441.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.351,35	25.000	57.000	47.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.184,13	81.500	59.500	47.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.184,13	-81.500	-59.500	-47.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-393.606,05	-569.831	-639.235	-584.074	-524.695	-549.604

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleistung
Produkt/Leistung	11442 Telefon, Fax	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.954,84	11.619	12.332	12.702	13.083	13.475
	11442.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	8.578,51	8.964	9.531	9.817	10.112	10.415
	11442.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	156,15	0	0	0	0	0
	11442.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	698,70	723	755	778	801	825
	11442.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.870,13	1.916	2.043	2.104	2.167	2.232
	11442.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	15,96	16	0	0	0	0
	11442.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-364,63	0	0	0	0	0
	11442.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02	0	3	3	3	3
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11442.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Wartungsvertrag Telefonanlage Feuerwehr Jährlich 8.800,-€ ? -> Wird nicht auf diese Kto. gebucht. -> ab 2023 unter 12610.56349000 eingeplant	2.924,55	0	0	0	0	0
	11442.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	178,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	0,00	2.671	2.671	2.671	2.671	2.446
	11442.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	2.671	2.671	2.671	2.671	2.446
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.556,44	14.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	11442.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Kosten für: - Clarity - Telefonanlage/Telefonsoftware monatl. 1.254,14 € ab 2023 anbindung von Aussenstellen an Rathaus. Lizenz-Kosten pro zusätzlichem Teilnehmer einmalig 20.000,-€ Deckungsbuchung 11441.56243	3.681,95	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	11442.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten Erläuterungen: Kosten für: - NTT Cable Deutschland KG - Business SDSL Telefonanschluss - Deutsche Telekom Standard GmbH - SIP Anlagenanschluss - EWR 1 Gbit synchron ab 2023 zusätzliche Kosten für Glasfaseranschlüsse zu Stadtwache Museum JUKU Kosten für Telefon und Datenübertragung allgemein 11442.56349 Deutsche Telefon 260,- monatl. 3.120,00 € NTT Cable, (Kabelanschluß) VDSL 4 Mbit 106,- monatl. 1.300,00 € Standleitung JUKU EWR 1.200,00 € Standleitung Stadtwache EWR 1.200,00 € Standleitung Museum EWR 1.200,00 € EWR 1 Gbit synchron 1.500,- monatl., E-Mail und Internet 19.000,00 € 27.020,00 €	8.874,49	8.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.614,33	30.790	59.003	59.373	59.754	59.921

16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.614,33	-30.790	-59.003	-59.373	-59.754	-59.921
20	Ordentliches Ergebnis	-26.614,33	-30.790	-59.003	-59.373	-59.754	-59.921
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.614,33	-30.790	-59.003	-59.373	-59.754	-59.921

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.798,92	-28.119	-56.332	-56.702	-57.083	-57.475
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-26.798,92	-28.119	-56.332	-56.702	-57.083	-57.475

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11451 Sonstige zentrale Dienste	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	225,57	0	0	0	0	0
	11451.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	225,57	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,57	0	0	0	0	0
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.289,59	95.950	141.511	145.752	150.125	154.629
	11451.50211000 Dienstbezüge Beamte	5.157,72	5.352	5.774	5.947	6.125	6.309
	11451.50212000 Leistungszulagen Beamte	168,00	0	0	0	0	0
	11451.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	73.488,55	67.381	101.589	104.636	107.775	111.008
	11451.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.597,21	646	1.386	1.427	1.470	1.514
	11451.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.256,59	0	0	0	0	0
	11451.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.093,33	6.316	8.965	9.233	9.510	9.795
	11451.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.277,33	16.210	23.772	24.484	25.219	25.976
	11451.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	43,80	45	20	21	22	23
	11451.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-213,77	0	0	0	0	0
	11451.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,02	0	5	4	4	4
	11451.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.420,85	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.078,07	32.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	11451.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.273,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11451.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ansatz für die Beschaffung von Büromöbeln und Bürobedarf unterhalb der Wertgrenze v. 1.000,- € netto 2024: Ansatzhöhung um 5 T€ -> In den VJ viele unvorhergesehene Anschaffungen, daher Ansatzhöhung erforderlich.	137.690,62	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	11451.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel, etc.) Erläuterungen: 2023 Herabsetzung aufgrund Rückgang der Coronamaßnahmen	5.918,06	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11451.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.121,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11451.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 2023 Erhöhung durch Kommunales Kaufhaus (Nutzungsgebühr)	1.074,16	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	– Abschreibungen	0,00	4.063	6.256	6.207	6.174	5.789
	11451.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	3.063	5.256	5.207	5.174	4.789
	11451.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	106.818,99	114.500	113.600	113.600	113.600	113.600
	11451.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2023: Neue Mitarbeiter*innen	2.233,49	2.500	100	100	100	100
	11451.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	58,08	100	100	100	100	100
	11451.56220000 Leasing Kopierer	27.919,13	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11451.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	500	500	500	500	500

	11451.56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial Erläuterungen: ab 2019 E-Beschaffung über Online-Portal Fa. Decker Ansätze auf den jeweiligen Produktkonten. weitere Geschäftsaufwendungen für Visitenkarten/ CD-Papier/	13.297,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11451.56310001 Geschäftsaufwendungen - Toner, Tintenpatronen	240,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11451.56323000 Geschäftsaufwendungen - Zeitungen	747,30	800	800	800	800	800
	11451.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	7.433,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11451.56331000 Porto und Versandkosten	47.198,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11451.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	846,77	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11451.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	6.844,59	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	366.186,65	247.013	304.367	308.559	312.899	317.018
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365.961,08	-247.013	-304.367	-308.559	-312.899	-317.018
20	Ordentliches Ergebnis	-365.961,08	-247.013	-304.367	-308.559	-312.899	-317.018
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	165,55	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,55	0	0	0	0	0
	11451.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,55	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-365.795,53	-247.013	-304.367	-308.559	-312.899	-317.018

Teilfinanzhaushalt							
Ifd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.814,21	-242.950	-298.111	-302.352	-306.725	-311.229
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.609,18	12.000	0	0	0	0
	11451.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.609,18	12.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.609,18	12.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.609,18	-12.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-381.423,39	-254.950	-298.111	-302.352	-306.725	-311.229

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11460 Versicherungen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.006,68	24.958	29.426	30.305	31.214	32.150
	11460.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	18.381,55	19.241	22.716	23.397	24.099	24.822
	11460.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	335,59	0	0	0	0	0
	11460.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.492,21	1.554	1.805	1.858	1.914	1.971
	11460.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.004,07	4.129	4.858	5.003	5.153	5.308
	11460.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,78	1	4	3	3	3
	11460.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-239,67	0	0	0	0	0
	11460.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,15	33	43	44	45	46
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	122.284,15	124.750	133.126	135.792	141.259	144.104
	11460.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	2,20	50	50	50	50	50
	11460.56413000 Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: z. B. Eigenschadenversicherung und Allgemeine Haftpflicht	44.617,86	46.000	49.561	50.554	52.590	53.650
	11460.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	68.887,72	70.000	74.341	75.830	78.884	80.473
	11460.56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge Erläuterungen: z. B. Versicherung für Leihbilder Verwaltung, ab 10/2012 Strafrechtsschutz ab 2017: Vermögensschadenversicherung rd. 7 T €	8.776,37	8.700	9.174	9.358	9.735	9.931
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.290,83	149.708	162.552	166.097	172.473	176.254
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.290,83	-149.708	-162.552	-166.097	-172.473	-176.254
20	Ordentliches Ergebnis	-146.290,83	-149.708	-162.552	-166.097	-172.473	-176.254
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-146.290,83	-149.708	-162.552	-166.097	-172.473	-176.254

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.132,61	-149.708	-162.552	-166.097	-172.473	-176.254
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-147.132,61	-149.708	-162.552	-166.097	-172.473	-176.254

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.021,93	0	0	0	0	0
	12120.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land	5.021,93	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.021,93	0	0	0	0	0
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.666,37	72.012	91.049	93.777	96.591	99.489
	12120.50211000 Dienstbezüge Beamte	30.291,64	36.629	38.617	39.775	40.968	42.197
	12120.50212000 Leistungszulagen Beamte	336,00	0	0	0	0	0
	12120.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	25.816,13	27.329	40.472	41.686	42.937	44.225
	12120.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	213,38	0	0	0	0	0
	12120.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	30.230,08	0	0	0	0	0
	12120.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.082,27	2.205	3.211	3.307	3.406	3.508
	12120.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.547,38	5.820	8.658	8.917	9.185	9.461
	12120.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	27,96	29	52	53	55	57
	12120.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-3.049,64	0	0	0	0	0
	12120.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	39	39	40	41
	12120.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	8.171,16	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.844,74	500	66.000	20.500	20.500	0
	12120.52490000 Aufwendungen für die Europawahl Erläuterungen: Europawahl 2024: höherer Betrag eingeplant wg. gestiegener Kosten bei letzter Wahl	0,00	0	15.000	0	0	0
	12120.52490001 Aufwendungen für die Bundestagswahl	0,00	0	0	20.000	0	0
	12120.52490002 Aufwendungen für die Landtagswahl	0,00	0	0	0	20.000	0
	12120.52490003 Aufwendungen für die Kommunalwahl Erläuterungen: Kommunalwahl 2024: Ansatz 40.000 Euro wegen bei der letzten Wahl stark gestiegenen Kosten (z.B. wegen Anmietung von Laptops, Druckern etc.)	19.844,74	0	45.000	0	0	0
	12120.52490004 Aufwendungen für die Ausländerbeiratswahl	0,00	0	4.000	0	0	0
	12120.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen zur Ausstattung der Wahllokale (z.B. Wahlurnen, Wahlkabinen, Absperrbänder, Reparaturen, etc.)	0,00	500	2.000	500	500	0
11	– Abschreibungen	0,00	15	15	15	15	15
	12120.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15	15	15	15	15
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.778,48	2.650	8.978	4.639	4.661	4.672
	12120.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15,94	1.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	12120.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	350,32	200	500	100	100	100
	12120.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	2.412,22	950	950	1.000	1.000	1.000
	12120.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
	12120.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	0,00	500	528	539	561	572
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.289,59	75.177	166.042	118.931	121.767	104.176
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.267,66	-75.177	-166.042	-118.931	-121.767	-104.176
20	Ordentliches Ergebnis	-117.267,66	-75.177	-166.042	-118.931	-121.767	-104.176
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-117.267,66	-75.177	-166.042	-118.931	-121.767	-104.176

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.905,53	-75.162	-166.027	-118.916	-121.752	-104.161
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-118.905,53	-75.162	-166.027	-118.916	-121.752	-104.161

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	25111 Museum Alzey (Allgemeine Verwaltung)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,30	25	25	25	25	25
	25111.44110000 Verkaufserlöse Museumsshop	32,30	25	25	25	25	25
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	25111.46291000 Spenden, Sponsoring, etc. Erläuterungen: Jährliche Spende der Sparkasse Worms-Alzey-Ried	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.632,30	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.925,58	329.715	85.021	87.569	90.196	92.902
	25111.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	75.622,85	304.116	64.034	65.955	67.934	69.972
	25111.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.325,56	2.346	2.357	2.427	2.500	2.575
	25111.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.178,71	6.455	5.081	5.233	5.390	5.552
	25111.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.079,47	16.694	13.446	13.849	14.264	14.692
	25111.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	29,37	30	30	30	31	32
	25111.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	3.617,15	0	0	0	0	0
	25111.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,47	74	73	75	77	79
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.204,69	67.750	86.200	83.450	83.700	83.950
	25111.52260000 Aufwendungen für Abfall	201,60	350	350	350	350	350
	25111.52270000 Aufwendungen für Nebenkosten an ABG Erläuterungen: 2023: Anpassung des Ansatzes von 25 T€ auf 53 T€ (gerundet) aufgrund hoher Kostensteigerungen bei Strom- & Gasversorgung. Strom: 5.000,- € * 1,5 = 7.500,- € -> 7.500,- € - 5.000,- € = 2.500,- € Steigerung Gas: 9.400,- € * 3,75 = 35.250,- € -> 32.250,- € - 9.400,- € = 25.850,- € Steigerung gesamt: 28.350,- €	23.280,00	53.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	25111.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	3.996,77	0	0	0	0	0
	25111.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	8.373,85	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	25111.52323100 Gebäudereinigung	2.039,28	6.250	35.500	35.750	36.000	36.250
	25111.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
	25111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2024: Anschaffung von mobilen Endgeräten 3 T€	0,00	0	3.000	0	0	0
	25111.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmaterial ab 2019 E-Beschaffung Firma Hegro	278,43	500	500	500	500	500
	25111.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34,76	0	0	0	0	0
	25111.52920000 Objektüberwachung und Schließdienste	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Abschreibungen	0,00	290	514	514	514	514
	25111.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	290	514	514	514	514
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.166,39	14.790	17.298	17.349	17.544	17.600
	25111.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	30,87	100	100	100	100	100
	25111.56210000 Miete Gebäude	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	25111.56220000 Leasing Kopierer	801,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	25111.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25111.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Laufende Kosten WLAN Museum 24 € mtl.	0,00	30	30	0	30	0

	25111.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	150,76	100	150	150	150	150
	25111.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	3.615,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	25111.56360000 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	600	350	350	350	350
	25111.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	25111.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	289,25	300	317	324	337	344
	25111.56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.218,60	3.000	3.691	3.765	3.917	3.996
	25111.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Museumsverband Rheinland-Pfalz	60,00	60	60	60	60	60
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.296,66	412.545	189.033	188.882	191.954	194.966
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.664,36	-407.920	-184.408	-184.257	-187.329	-190.341
20	Ordentliches Ergebnis	-149.664,36	-407.920	-184.408	-184.257	-187.329	-190.341
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-149.664,36	-407.920	-184.408	-184.257	-187.329	-190.341

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.234,75	-407.630	-183.894	-183.743	-186.815	-189.827
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.239,00	2.500	0	0	0	0
	25111.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.239,00	0	0	0	0	0
	25111.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239,00	2.500	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.239,00	-2.500	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-146.473,75	-410.130	-183.894	-183.743	-186.815	-189.827

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	25116 Steinhalle (Museum Alzey)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	25116.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2023: - Vorhänge für neue Brandschutzfenster 650,- € - Schaukasten 750,- €	0,00	1.400	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	0,00	56.110	91.813	91.813	91.813	91.813
	25116.53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	56.110	91.813	91.813	91.813	91.813
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	57.510	91.813	91.813	91.813	91.813
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-57.510	-91.813	-91.813	-91.813	-91.813
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-57.510	-91.813	-91.813	-91.813	-91.813
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-57.510	-91.813	-91.813	-91.813	-91.813

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.400	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.955,93	2.449.500	3.005.000	0	0	0
	25116.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	270.955,93	0	0	0	0	0
	25116.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	2.449.500	3.005.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.955,93	2.449.500	3.005.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.166.918,78	595.000	0	0	0	0
	25116.78593010 Anlagen im Bau	1.369.263,08	305.000	0	0	0	0
	25116.78593011 Anlagen im Bau	52.485,52	0	0	0	0	0
	25116.78593014 Anlagen im Bau	6.627,07	0	0	0	0	0
	25116.78593020 Anlagen im Bau	608.468,79	290.000	0	0	0	0
	25116.78593021 Anlagen im Bau	112.752,75	0	0	0	0	0
	25116.78593023 Anlagen im Bau	13.966,36	0	0	0	0	0
	25116.78593024 Anlagen im Bau	3.355,21	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.918,78	595.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.895.962,85	1.854.500	3.005.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.895.962,85	1.853.100	3.005.000	0	0	0

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	27200 Stadtbücherei	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.727,00	125	312	312	312	312
	27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.725,00	0	0	0	0	0
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2,00	125	312	312	312	312
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615,35	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	27200.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.615,35	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	27200.46291000 Spenden, Sponsoring, etc. Erläuterungen: Jährliche Spende der Sparkasse Worms-Alzey-Ried i. H. v. 5.100 €	5.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.142,35	9.225	11.912	11.912	11.912	11.912
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.266,28	84.241	114.745	118.183	121.729	125.381
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	60.792,57	64.231	87.073	89.684	92.375	95.146
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.019,54	971	993	1.022	1.053	1.085
	27200.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	4.943,63	5.213	6.909	7.116	7.329	7.549
	27200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.444,40	13.680	19.613	20.201	20.807	21.431
	27200.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	30,44	31	31	31	32	33
	27200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-76,03	0	0	0	0	0
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,73	115	126	129	133	137
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.990,75	19.402	29.150	21.650	21.650	21.650
	27200.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	252	250	250	250	250
	27200.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Erläuterungen: 2024: Anschaffung von Akustikpaneelen zur Reduzierung der Lärmintensität 7,5 T€	0,00	0	7.500	0	0	0
	27200.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	328,29	350	400	400	400	400
	27200.52323100 Gebäudereinigung	562,77	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.944,08	600	600	600	600	600
	27200.52460000 Medienbeschaffung	15.155,91	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	27200.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: ab 2019 E-Beschaffung Reinigungsmaterial Fa. Hegro	513,88	200	800	800	800	800
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	485,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	- Abschreibungen	0,00	1.695	1.695	1.554	1.359	1.359
	27200.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	1.695	1.695	1.554	1.359	1.359
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.353,73	13.510	20.920	20.920	20.920	20.920
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	56,00	100	100	100	100	100
	27200.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	42,68	100	100	100	100	100

	27200.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Softwarepflege - Bibliotheka (1.000 €) - ONLEIHE (3.400 €) Jährliche Kosten: 1.400,- € - Bibliotheka Plus Pflegepauschale 1.680,- € - Betriebskosten Onleihe 2.120,- € - Bestandsaufbau Onleih 249,- € - Findus Internet-OPA alle 3 Jahre 3.150,- € - Hosting Findus Internet-Opac ab 2022: jährlich: 1.000 € Pauschale für sonstige Anschaffungen 2.200 € Softwarepflege Firewall Sohos Alle 3 Jahre Sophos SG 135 Fullgard Plus (inkl. Sandstorm) 3.062,-	11.824,60	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	27200.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	182,16	150	250	250	250	250
	27200.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
	27200.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.377,62	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	27200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Anhebung des Ansatzes im Konto 56360000 da jährliche eine Lesesommer-Abschlussveranstaltung durchgeführt werden soll.	668,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	195,46	190	200	200	200	200
	27200.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.610,76	118.848	166.510	162.307	165.658	169.310
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.468,41	-109.623	-154.598	-150.395	-153.746	-157.398
20	Ordentliches Ergebnis	-99.468,41	-109.623	-154.598	-150.395	-153.746	-157.398
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-99.468,41	-109.623	-154.598	-150.395	-153.746	-157.398

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.252,80	-108.053	-153.215	-149.153	-152.699	-156.351
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	27200.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	1.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.731,69	6.000	3.500	0	0	0
	27200.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.500	3.500	0	0	0
	27200.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
	27200.78593001 AiB; Barrierefreie Bücherei - nur noch Möbelbeschaffung	39.792,29	0	0	0	0	0
	27200.78593002 AiB Einrichtung Jugendbereich & Familienbibliothek in der Stadtbücherei	16.939,40	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.731,69	6.000	3.500	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.731,69	-6.000	-2.500	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-155.984,49	-114.053	-155.715	-149.153	-152.699	-156.351

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleistung
Produkt/Leistung	57200 Stadtmarketing	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	316.275	187.750	118.350	0	0
	57200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren -> Bundesfördermittel	0,00	316.275	150.150	118.350	0	0
	57200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2024: Zuwendungen aus dem Landesförderprogramm "Innenstadt-Impulse" i. H. v. insgesamt 37,6 T€.	0,00	0	37.600	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,30	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	57200.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (z. B. Stadtfahnen)	100,30	1.000	500	500	500	500
	57200.44120000 Mieten und Pachten	2.160,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.260,30	317.275	191.450	122.050	3.700	3.700
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.646,41	61.616	65.327	64.358	66.288	68.277
	57200.50211000 Dienstbezüge Beamte	12.857,46	11.149	12.207	12.573	12.950	13.339
	57200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	34.092,91	38.183	40.561	41.778	43.031	44.322
	57200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	745,63	1.307	1.061	1.092	1.125	1.159
	57200.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	12.690,56	0	0	0	0	0
	57200.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.744,53	3.085	3.224	395	407	419
	57200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.372,94	7.777	8.140	8.383	8.634	8.893
	57200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-366,85	0	0	0	0	0
	57200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,98	115	134	137	141	145
	57200.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.430,25	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.809,14	456.800	283.100	163.150	35.100	35.100
	57200.52210000 Aufwendungen für Strom Mietobjekt Spießgasse 30-32	310,97	0	0	0	0	0
	57200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2024: Anschaffung von Mobilar aus dem Landesförderprogramm "Innenstadt-Impulse" i. H. 11,8 T€, für die Ausrichtung von Veranstaltungen wie z. B. den Wochenmarkt. Die entstehenden Kosten werden mit ein Quote von 90% gefördert.	325,55	1.000	18.800	1.000	1.000	1.000
	57200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Alzeyt Open - Erläuterungen: 2024: Kosten alzey open / lange Einkaufsnacht 30 T€	182,37	30.000	30.000	250	30.000	30.000
	57200.52490001 Sonderaufwendungen Weinkönigin Erläuterungen: Sonderaufwendungen Weinkönigin	2.990,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	57200.52490003 Zuwendungen an Private, Vereine, etc.	0,00	500	500	500	500	500
	57200.52490010 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren innov. Konzepte + Handlungsstrategien Erläuterungen: 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Themenbereich: innovative Konzepte und Handlungsstrategien	0,00	105.000	45.000	50.000	0	0

	57200.52490011 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Machbarkeitsstudien, Beratungsleistungen, Gutachten usw. Erläuterungen: 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Themenbereich: Machbarkeitsstudien, Beratungsleistungen, Gutachten, Planungen	0,00	73.000	0	0	0	0
	57200.52490012 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Innenstadtbezogene Kooperationen Erläuterungen: 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Themenbereich: innenstadtbezogene Kooperationen	0,00	47.700	30.000	25.000	0	0
	57200.52490013 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren vorüberg. Anmietung v. leehr- stehenden Räumlichkeiten Erläuterungen: 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Themenbereich: vorübergehende Anmietung von leehrstehenden Räumlichkeiten	0,00	71.800	30.000	25.000	0	0
	57200.52490014 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Zwischenerwerb Erläuterungen: 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Themenbereich: Zwischenerwerb	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	57200.52490015 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Innenstadtmarketing Erläuterungen: 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Themenbereich: Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	74.200	50.200	17.800	0	0
	57200.52490016 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Social Media Marketing Erläuterungen: 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Themenbereich: Soical Media Marketing	0,00	50.000	25.000	20.000	0	0
	57200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	0	0
11	– Abschreibungen	0,00	587	449	277	70	0
	57200.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	32	32	32	0	0
	57200.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	555	417	245	70	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	251,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57200.54150000 Zuschüsse an Unternehmen i. R. d. Aktiven Leerstandsmanagement (ALMA)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57200.54150001 Zuschüsse Fairtrade	251,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	68.320,03	34.550	42.400	40.400	40.400	40.400
	57200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	750	750	750	750
	57200.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	50,91	300	150	150	150	150
	57200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.911,84	0	0	0	0	0
	57200.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	23.875,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57200.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	850,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57200.56360000 Stadtmarketing allgemein Erläuterungen: 2024: Ansatzserhöhung auf 15 T€ (+5 T€) -> Anpassung an Kostenentwicklung	12.709,36	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57200.56360001 Innenstadt-Illumination (01.09. - 05.01.) Erläuterungen: + 1.000 Euro	9.815,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57200.56360002 Corporate Design	1.989,28	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	57200.56360003 Befragung	2.630,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

	57200.56360004 Werbung Erläuterungen: Das Werbebudget im Rahmen des aktiven Leerstandsmanagements ALMA wird um 2.500 Euro verringert	940,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.046,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge Freundeskreis Rheinhessen e. V. Rheinhessen Marketing	1.500,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.027,18	564.553	402.276	279.185	152.858	154.777
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.766,88	-247.278	-210.826	-157.135	-149.158	-151.077
20	Ordentliches Ergebnis	-143.766,88	-247.278	-210.826	-157.135	-149.158	-151.077
21	Außerordentliches Ergebnis	-35.006,12	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-178.773,00	-247.278	-210.826	-157.135	-149.158	-151.077

Teilfinanzhaushalt							
Ifd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.972,97	-246.691	-210.377	-156.858	-149.088	-151.077
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.700,82	111.750	71.250	60.000	0	0
	57200.68141000 Investitionszuwendungen vom vom Bund	0,00	22.500	0	0	0	0
	57200.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	10.700,82	0	0	0	0	0
	57200.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	89.250	71.250	60.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700,82	111.750	71.250	60.000	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	119.000	95.000	80.000	0	0
	57200.78593000 AiB; Zukunftsfähige Innen- städte und Zentren	0,00	119.000	95.000	80.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	119.000	95.000	80.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.700,82	-7.250	-23.750	-20.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-164.272,15	-253.941	-234.127	-176.858	-149.088	-151.077

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57500 Tourismusförderung allgemein	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.407,42	0	0	0	0	0
	57500.41442001 Zuschüsse v. Land barrierefreie Modellregion	21.407,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.448,96	27.700	52.250	30.050	30.050	30.050
	57500.44220000 Kostenerstattungen WiföG	0,00	2.000	0	0	0	0
	57500.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG Erläuterungen: 2024: Kostenerstattung Entwicklung Tourismusstrategie 20 T€	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	57500.44243000 Kostenbeteiligung VG Alzey-Land + VG Wöllstein Erläuterungen: Ausgaben haben sich um mehr als 50 % verringert, daher gehen auch die Kostenbeteiligungen der VGen zurück 2024: - Kostenerstattung Anschaffung EDV-Ausstattung 800,- € - Kostenerstattung Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplatz 1,4 T€	29.386,96	5.500	32.200	30.000	30.000	30.000
	57500.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (u. a. für Prospektversand)	62,00	200	50	50	50	50
7	+ Sonstige laufende Erträge	325,85	200	500	500	500	500
	57500.46270000 Versicherungserstattungen	12,00	0	0	0	0	0
	57500.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Kostensätze Telefon und Broschürenversand	313,85	200	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.182,23	27.900	52.750	30.550	30.550	30.550
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.534,70	32.186	35.141	35.657	36.727	37.830
	57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	63.826,67	24.345	26.713	27.514	28.339	29.189
	57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.163,54	775	774	796	820	845
	57500.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.199,02	2.068	2.119	1.647	1.696	1.747
	57500.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.735,04	4.955	5.491	5.656	5.826	6.001
	57500.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,87	19	19	19	20	21
	57500.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-2.492,14	0	0	0	0	0
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,70	24	25	25	26	27
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.832,30	7.950	8.750	7.550	7.550	7.550
	57500.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	0,00	500	0	0	0	0
	57500.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2024: Anschaffung EDV-Ausstattung 1,2 T€	246,94	150	1.350	150	150	150
	57500.52420000 Sitzungsbewirtung	101,20	0	100	100	100	100
	57500.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	57500.52490002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwand für Wartungsbefahrung Radwege in Alzey 2.500 €	2.986,90	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57500.52490096 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.497,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Abschreibungen	0,00	1.908	1.827	1.595	438	438
	57500.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.389	1.389	1.157	0	0
	57500.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	338	338	338	338	338
	57500.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	57500.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	81	0	0	0	0

14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.109,02	41.120	22.270	22.270	22.270	22.270
	57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	57500.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	309,94	100	100	100	100	100
	57500.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	57500.56310000 Büromaterial	358,71	150	200	200	200	200
	57500.56331000 Porto	642,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
	57500.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	2.012,05	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	3.853,67	0	0	0	0	0
	57500.56360000 Fremdenverkehrswerbung Erläuterungen: Schließdienste Schlossinnenhof, wenn Hausmeister vom Amtsgericht Urlaub hat.	307,74	500	500	500	500	500
	57500.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.074,07	200	5.500	5.500	5.500	5.500
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Erhöhung des Gesellschafteranteils/-beitrags der Stadt Alzey	5.549,95	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.476,02	83.164	67.988	67.072	66.985	68.088
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.293,79	-55.264	-15.238	-36.522	-36.435	-37.538
20	Ordentliches Ergebnis	-55.293,79	-55.264	-15.238	-36.522	-36.435	-37.538
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.293,79	-55.264	-15.238	-36.522	-36.435	-37.538

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.315,09	-53.356	-13.411	-34.927	-35.997	-37.100
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.500	0	0	0
	57500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	9.500	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0
	57500.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	14.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-56.315,09	-53.356	-17.911	-34.927	-35.997	-37.100

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleistung
Produkt/Leistung	57504 Werbung und Verkauf (TI)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.187,21	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57504.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	7.187,21	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.311,43	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	57504.44243000 Kostenbeteiligung VG Alzey-Land + VG Wöllstein Erläuterungen: 2023 Ansatz = 1/3 der Kostenerstattung der Kosten für sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.311,43	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	57504.44251000 Kostenbeteiligung Wirtschaftsförderungs-GmbH	0,00	500	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.498,64	24.500	29.000	29.000	29.000	29.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.269,03	16.773	18.231	18.294	18.843	19.408
	57504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	12.169,92	13.042	14.217	14.643	15.082	15.534
	57504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	214,63	0	0	0	0	0
	57504.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	990,45	1.086	1.128	680	700	721
	57504.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.517,58	2.603	2.842	2.927	3.015	3.105
	57504.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	18,07	18	19	19	20	21
	57504.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	336,06	0	0	0	0	0
	57504.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,32	24	25	25	26	27
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.079,62	32.050	25.550	25.550	25.500	25.500
	57504.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	472,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	50	50	0	0
	57504.52490001 Aufwendungen Marketing barrierefreie Modellregion	47.169,97	0	0	0	0	0
	57504.52490096 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Neues Marketingprojekt der Tourist Information: Fotoshooting für Alzey Land u Rhh Schweiz, ca. 3000,00 € ab 2023: Ansatzsteigerung um 15 T€. <input type="checkbox"/> in dieser Kostensteigerung sind folgende größere Projekte verpackt: <ul style="list-style-type: none"> • 2.500,00 €: Leasing für 1 behindertengerechtes E-Bike • 2.900,00 €: Support für die im Rahmen der Modellregion neu aufgestellten 2 Infoterminals • 6.000,00 €: Marketing für die Modellregion für barrierefreies Reisen ab 2023 ohne Förderung • 2.000,00 €: Wiederaufnahme eines Ansatzes für Messeteilnahmen, der aufgrund der Pandemie in 2022 rausgenommen wurde 	21.436,95	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
11	– Abschreibungen	0,00	0	748	748	748	311
	57504.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	748	748	748	311
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.215,73	3.500	50	50	50	50
	57504.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.206,25	0	0	0	0	0
	57504.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	9,48	50	50	50	50	50
	57504.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 2021-2023 Radtouristische Entwicklungsplanung	0,00	3.450	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.564,38	52.323	44.579	44.642	45.141	45.269
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.065,74	-27.823	-15.579	-15.642	-16.141	-16.269
20	Ordentliches Ergebnis	-64.065,74	-27.823	-15.579	-15.642	-16.141	-16.269
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-64.065,74	-27.823	-15.579	-15.642	-16.141	-16.269

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.438,20	-27.823	-14.831	-14.894	-15.393	-15.958
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.736,60	0	0	0	0	0
	57504.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.736,60	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.736,60	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.736,60	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-77.174,80	-27.823	-14.831	-14.894	-15.393	-15.958

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt	11421 Liegenschaften, Vermietung, Verpachtung, Kauf- und Tauschverträge 11422 Liegenschaften, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen 11429 Liegenschaften, Allgemein/Sonstiges 11601 Haushalt- und Finanzen 11621 Kasse und Mahnwesen 11622 Vollstreckung 55510 Forstwirtschaft und Jagdwesen 55531 Weinbergshut Alzey mit Schaffhausen 55532 Weinbergshut Weinheim 55533 Weinbergshut Heimersheim 55534 Weinbergshut Dautenheim 57302 Stadthalle 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	48.966	49.413	49.317	48.849	48.849
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.067,95	69.950	75.350	75.350	75.350	75.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.106,84	463.690	452.435	452.435	449.935	452.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,50	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	875.172,95	3.935.600	2.390.500	400.500	400.500	400.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.440.585,24	4.523.706	2.970.698	980.602	977.634	980.134
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.008.488,51	1.180.978	1.166.104	1.202.533	1.238.285	1.275.111
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.025,89	846.662	589.384	710.204	620.464	530.724
11	– Abschreibungen	134.506,42	153.474	152.377	150.509	159.844	169.331
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	370.511,29	1.324.070	356.604	336.176	332.631	333.007
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.049.532,11	3.505.184	2.264.469	2.399.422	2.351.224	2.308.173
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-608.946,87	1.018.522	706.229	-1.418.820	-1.373.590	-1.328.039
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-608.958,87	1.018.522	706.229	-1.418.820	-1.373.590	-1.328.039
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.663,88	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.663,88	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-585.294,99	1.018.522	706.229	-1.418.820	-1.373.590	-1.328.039

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.613,97	1.594.480	1.318.193	-1.233.628	-1.178.595	-1.123.557
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.460,18	0	0	0	0	1.650.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.460,18	0	0	0	0	1.650.000
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.150	12.000	2.400	2.400	2.400
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	303.826,19	1.085.000	1.515.000	4.090.000	1.508.000	3.650.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.826,19	1.091.150	1.527.000	4.092.400	1.510.400	3.652.400
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.366,01	-1.091.150	-1.527.000	-4.092.400	-1.510.400	-2.002.400
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-518.979,98	503.330	-208.807	-5.326.028	-2.688.995	-3.125.957

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11421 Liegenschaften, Vermietung, Verpachtung, Kauf- und Tauschverträge	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	36.667	37.114	37.018	36.550	36.550
	11421.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36.667	37.114	37.018	36.550	36.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.688,34	445.590	432.485	432.485	432.485	432.485
	11421.44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Die Gärten am Dauerstau sind zum Ende des Jahres 2023 gekündigt. Ggf. müsste bezügl. Steuerpflicht ab 1.1. noch eine Anpassung vorgenommen werden.	33.019,37	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11421.44120002 Miete ehemalige Stadt- gärtnerie Erläuterungen: Mit Veräußerung an ABG fällt diese Mieteinnahme weg.	3.065,00	3.000	0	0	0	0
	11421.44120003 Miete Fischmarkt 3	36.292,17	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11421.44120004 Miete Schlossgasse 11	27.756,03	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11421.44120005 Miete Gaststätte "Zur Burg" Erläuterungen: Mietvertrag läuft zunächst bis 31.12.24 (mit Verlängerungsoption.).	7.271,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11421.44120006 Pauschale Zahlung Kleider- kammer	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11421.44120007 Stellplatzmieten Flonheimer und Rodensteiner Straße	3.803,71	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	11421.44120008 Stellplatzmieten Dr.-Wilhelm- Paeseler-Anlage	858,96	850	850	850	850	850
	11421.44120009 Stellplatzmieten Wilhelmstraße Erläuterungen: Mieterhöhung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11421.44120011 Mieten und Pachten	112,50	0	0	0	0	0
	11421.44120014 Pacht Kiosk Ostdeutsche Straße	4.630,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	11421.44120015 Pacht Grundstücke und Erbbaupacht	91.014,03	94.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11421.44120017 Erbbaupacht Hospitalfonds	283,39	290	285	285	285	285
	11421.44120019 Stellplatzmieten Bahnhof	18.407,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11421.44120020 Miete Kita Muskatellerweg (Weinheim)	9.995,88	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11421.44120021 Miete und Pacht Schlossgasse Weinberge Stadtweingut Erläuterungen: - Miete Wohn- und Geschäftsobjekte Schloßgasse 12 und 16 - Pacht Weinberge - Pacht Weingut Schloßgasse 14 - Nebenkosten 2024: - ggf. Anpassung Steuer erforderlich.	105.354,30	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	11421.44120022 Stellplatzmieten St.-Georgen-Str.	7.500,00	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
	11421.44190000 Sonstige	5.100,00	0	0	0	0	0
	11421.44190001 Entgelte Windenergieanlagen	125.824,31	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11421.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kostenerstattungen Stromtankstelle Rathaus, Mulcharbeiten und Grundsteuer für reservierte Grundstücke	1.750,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	453.472,18	3.735.600	1.990.500	500	500	500

	11421.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: 2024: Verkauf ehem. Stadtgärtnerei Verkauf städtische Flächen im Erweiterungsgebiet IG Ost an Dritte Ab 2024 Planung gem. Netto-Prinzip, d. h. Brutto-Verkaufserlöse abzgl. Restbuchwerte	450.397,40	3.735.000	1.990.000	0	0	0
	11421.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	574,78	600	500	500	500	500
	11421.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	2.500,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	937.910,52	4.218.357	2.461.099	471.003	470.535	470.535
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.092,80	139.859	204.672	210.809	217.135	223.650
	11421.50211000 Dienstbezüge Beamte	28.401,20	28.312	31.410	32.351	33.322	34.322
	11421.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	84.685,08	84.994	132.742	136.724	140.826	145.051
	11421.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.512,84	1.557	1.574	1.621	1.670	1.720
	11421.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	28.032,54	0	0	0	0	0
	11421.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.894,86	6.855	10.514	10.829	11.154	11.489
	11421.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.280,19	18.007	28.380	29.231	30.108	31.011
	11421.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	130,92	134	52	53	55	57
	11421.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.422,00	0	0	0	0	0
	11421.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	7.577,17	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.172,37	598.036	335.133	330.948	326.208	311.468
	11421.52210001 Aufwendungen für Strom Ernst-Ludwig-Straße 42	20.232,07	26.250	24.900	24.900	24.900	24.900
	11421.52210002 Aufwendungen für Strom Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	144,68	250	250	250	250	250
	11421.52210003 Aufwendungen für Strom - Augustinerstr. 9	-1,44	330	330	330	330	330
	11421.52210004 Aufw. Strom Bauhofstr. 4 (ehem Schlachthof)	102,40	220	220	220	220	220
	11421.52210005 Aufwendungen für Strom Brühlstraße 2, Dautenheim	0,00	0	300	300	300	300
	11421.52210007 Aufwendungen für Strom Mainzer Straße 38	828,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11421.52210008 Aufwendungen für Strom Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	4.692,41	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	11421.52210019 Aufwendungen für Strom Schlossgasse 12	1.039,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11421.52210020 Aufwendungen für Strom Schlossgasse 14	914,59	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	11421.52210021 Aufwendungen für Strom Schlossgasse 16 DG	406,34	750	750	750	750	750
	11421.52210024 Aufwendungen für Strom Donnersbergstraße 28 ehemals Gebäude Noll	1.015,00	0	0	0	0	0
	11421.52210025 Aufwendungen für Strom Stadtwache Hellgasse	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11421.52220003 Aufwendungen für Gas Augustine rstr. 9	2.005,61	2.016	2.900	2.900	2.900	2.900
	11421.52220007 Aufwendungen für Gas Mainzer Straße 38	14,39	432	432	432	432	432
	11421.52220008 Aufwendungen für Gas Schlossgasse 11	21.030,33	37.404	21.700	21.700	21.700	21.700
	11421.52220019 Aufwendungen für Gas Schlossgasse 12 DG	179,67	720	720	720	720	720
	11421.52220021 Aufwendungen für Gas Schlossgasse 16 DG	-268,99	4.080	0	0	0	0
	11421.52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Ernst-Ludwig-Straße 42	39.115,66	55.680	31.700	31.700	31.700	31.700
	11421.52230002 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	12.327,03	19.836	19.836	19.836	19.836	19.836
	11421.52230005 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Brühlstraße 2, Dautenheim	253,26	0	0	0	0	0
	11421.52230008 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Schlossgasse 11	9.610,33	12.180	3.700	3.700	3.700	3.700
	11421.52230019 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Schlossgasse 12	9.885,08	15.080	15.080	15.080	15.080	15.080
	11421.52230020 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Schlossgasse 14	22.587,01	29.580	29.580	29.580	29.580	29.580
	11421.52240001 Aufwendungen für Wasser Ernst-Ludwig-Straße 42	1.335,87	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	11421.52240003 Aufwendungen für Wasser Augustinerstr. 9	103,36	135	145	145	145	145
	11421.52240005 Aufwendungen für Wasser Brühlstraße 2, Dautenheim	171,85	255	265	265	265	265
	11421.52240008 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	512,97	450	600	600	600	600
	11421.52240009 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 18 (Gaststätte "Zur Burg")	100,00	135	145	145	145	145
	11421.52240019 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 12	165,51	220	225	230	230	230
	11421.52240020 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 14	523,78	400	530	530	530	530
	11421.52240021 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 16	129,32	250	250	250	250	250

11421.52240024 Aufwendungen für Wasser Donnersbergstraße 28 ehemals Gebäude Noll	180,00	250	250	250	250	250
11421.52250001 Aufwendungen für Abwasser Ernst-Ludwig-Straße 42	2.207,82	2.320	2.400	2.400	2.400	2.400
11421.52250003 Aufwendungen für Abwasser Augustinerstr. 9	159,60	250	250	250	250	250
11421.52250004 Aufwendungen für Abwasser Bauhofstraße 10 (ehem. Schlachthof)	738,36	1.037	1.000	1.000	1.000	1.000
11421.52250005 Aufwendungen für Abwasser Brühlstraße 2, Dautenheim	198,30	285	295	295	295	295
11421.52250007 Aufwendungen für Abwasser Mainzer Straße 38 (alte Gärtnerei)	0,00	150	150	150	150	150
11421.52250008 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	536,50	750	750	750	750	750
11421.52250009 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 18 (Gaststätte "Zur Burg")	61,70	85	85	85	85	85
11421.52250018 Aufwendungen für Abwasser Bahnhofstraße 24 (Lagerhalle)	252,00	357	360	360	360	360
11421.52250019 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 12	382,74	605	610	610	610	610
11421.52250020 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 14	942,72	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11421.52250021 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 16	54,10	275	275	275	275	275
11421.52250022 Aufwendungen für Abwasser Parkplätze Rodensteinerstraße	35,28	86	65	65	65	65
11421.52250023 Aufwendungen für Abwasser Ruprechtstraße/Wächterspfad	0,12	0	0	0	0	0
11421.52250024 Aufwendungen für Abwasser Donnersbergstraße 28 ehemals Gebäude Noll	0,00	250	250	250	250	250
11421.52260001 Aufwendungen für Abfall Ernst-Ludwig-Straße 42	2.021,55	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11421.52260002 Aufwendungen für Abfall Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	337,20	430	440	440	440	440
11421.52260005 Aufwendungen für Abfall Brühlstraße 2, Dautenheim	180,00	205	205	205	205	205
11421.52260008 Aufwendungen für Abfall Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	189,60	280	350	350	350	350
11421.52260019 Aufwendungen für Abfall Schlossgasse 12	201,60	218	230	230	230	230
11421.52260020 Aufwendungen für Abfall Schlossgasse 14	403,20	450	450	450	450	450
11421.52260024 Aufwendungen für Abfall Donnersbergstraße 28 ehemals Gebäude Noll	0,00	250	250	250	250	250
11421.52260025 Aufwendungen für Abfall Stadtwache	0,00	500	500	500	500	500
11421.52311000 Unterhaltung Grundstücke Erläuterungen: Erhöhter Aufwand durch Räumung der Pachtflächen rund um den Dauerstau,	14.554,95	22.000	35.000	15.000	15.000	15.000
11421.52312001 Unterhaltung Außenanlagen	4.973,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11421.52312003 Unterhaltung Außenanlagen Augustiner Straße 9	0,00	150	150	150	150	150
11421.52312007 Aussenanlage Mainzer Str. 58	0,00	500	500	500	500	500
11421.52312020 Unterhaltung Außenanlagen Schlossgasse 14 (Weingut)	18,59	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
11421.52312025 Unterhaltung Außenanlagen Stadtwache	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11421.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	1.207,09	0	0	0	0	0
11421.52313001 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Ernst-Ludwig-Straße 42 Erläuterungen: ab 2023: Ansätze für Großmaßnahmen unter 52313101	32.581,57	0	0	0	0	0
11421.52313002 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Fischmarkt 3 - Altes Rathaus Erläuterungen: ab 2023: Ansätze für Großmaßnahmen unter 52313102	928,40	0	0	0	0	0
11421.52313005 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Brühlstraße 2, Dautenheim	292,36	0	0	0	0	0
11421.52313008 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 11 (Burggrafiat) Erläuterungen: ab 2023: Ansätze für Großmaßnahmen unter 52313108	59.226,32	0	0	0	0	0
11421.52313009 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 18 (Gaststätte "Zur Burg")	317,62	0	0	0	0	0

	11421.52313019 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 12 Erläuterungen: ab 2023: Ansätze für Großmaßnahmen unter 52313109	1.322,64	0	0	0	0	0
	11421.52313020 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 14	1.901,20	0	0	0	0	0
	11421.52313021 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 16	94,49	0	0	0	0	0
	11421.52313024 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Donnersbergstraße 28 ehemals Gebäude Noll	70,88	0	0	0	0	0
	11421.52313101 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Ernst-Ludwig-Straße 42 Erläuterungen: 2025: - Treppe Hintereingang - 20 T€ 2026: - Registratur Lüftungskonzept + Renovierung - 15 T€	0,00	210.000	0	20.000	15.000	0
	11421.52313102 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	0,00	10.000	0	0	0	0
	11421.52313105 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Brühlstraße 2, Dautenheim Erläuterungen: 2024: Dautenheim Wohnhaus Brühlstraße 2 - neue Heizung - 5 T€	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	11421.52313125 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Stadtwache Hellgasse Erläuterungen: 2023: Nachträgliche bauliche Anpassungen - 5 T€	0,00	5.000	0	0	0	0
	11421.52323001 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Ernst-Ludwig-Straße 42	13.621,22	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11421.52323002 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	0,00	1.150	0	0	0	0
	11421.52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Augustinerstraße 9	0,00	100	450	450	450	450
	11421.52323005 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Brühlstraße 2, Dautenheim	261,01	250	550	550	550	550
	11421.52323007 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Mainzer Straße 38 (ehem. Gärtnerei)	0,00	150	0	0	0	0
	11421.52323008 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	2.655,68	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	11421.52323009 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 18 (Gaststätte "Zur Burg")	66,81	500	500	500	500	500
	11421.52323012 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Am Herdry 23 (Clubheim ACV)	61,94	0	150	150	150	150
	11421.52323019 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 12	437,16	650	650	650	650	650
	11421.52323020 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 14	1.589,78	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	11421.52323021 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 16	0,00	0	0	550	550	550
	11421.52323025 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Stadtwache	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11421.52323100 Gebäudereinigung Allgemein	149,58	0	0	0	0	0
	11421.52323101 Gebäudereinigung Ernst-Ludwig-Straße 42	41.698,62	45.500	55.000	55.250	55.500	55.750
	11421.52323108 Gebäudereinigung Schlossgasse 11 (Allgemein)	777,83	1.250	1.260	1.270	1.280	1.290
	11421.52323125 Gebäudereinigung Stadtwache	0,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11421.52338000 Straßenunterhaltung	912,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11421.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47,55	150	150	150	150	150
	11421.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	164,93	800	500	500	500	500
	11421.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	134.506,42	104.136	105.105	104.536	113.875	124.017
	11421.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	93.178	93.696	93.695	93.448	92.967
	11421.53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	10.625	21.250
	11421.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.258	4.258	4.090	3.255	3.255
	11421.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	266	266	266	266	266

	11421.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	725	1.561	1.561	1.561	1.561
	11421.53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	5.709	5.324	4.924	4.720	4.718
	11421.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	107.389,27	0	0	0	0	0
	11421.53940000 Sonstige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27.117,15	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	148.666,29	886.900	141.945	142.273	142.944	143.294
	11421.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.039,97	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11421.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	322,78	300	300	300	300	300
	11421.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	767,84	50	50	50	50	50
	11421.56210000 Mieten, Pachten Erläuterungen: Miete Auslagerung Juku für 6 Monate in 2023.	5.029,76	11.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	11421.56210025 Miete Stadtwache Erläuterungen: 2023: - Miete Stadtwache Hellgasse 70 T€/Jahr Kautions für Stadtwache 20 T€ siehe Kto. 17910002 bzw. 79990000	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11421.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	773,50	0	0	0	0	0
	11421.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsstreitigkeiten, Vermessungskosten, Verkehrswertgutachten	4.990,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11421.56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	133,82	50	50	50	50	50
	11421.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	138,07	200	200	200	200	200
	11421.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	77,35	500	500	500	500	500
	11421.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	922,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11421.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	13.725,12	14.500	16.345	16.673	17.344	17.694
	11421.56430000 Sonstige Beiträge Erläuterungen: 2021-2024: Erschließungsbeitrag an EGA für Miterschließung städtischer Grundstücke im Rahmen der Erweiterung des IG Ost Netto-Prinzip, d. h. Verrechnung mit Verkaufserlöse.	51,13	604.000	0	0	0	0
	11421.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4.615,91	0	0	0	0	0
	11421.56520000 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermöge außer Vorräten und Wertpapiere Erläuterungen: Restbuchwert-Abgänge verkaufter Grundstücke 2024: Netto geplant	97.895,82	134.000	0	0	0	0
	11421.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	5.700,00	0	0	0	0	0
	11421.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	11.482,34	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.437,88	1.728.931	786.855	788.566	800.162	802.429
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	142.472,64	2.489.426	1.674.244	-317.563	-329.627	-331.894
20	Ordentliches Ergebnis	142.472,64	2.489.426	1.674.244	-317.563	-329.627	-331.894
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	142.472,64	2.489.426	1.674.244	-317.563	-329.627	-331.894

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	658.960,81	2.690.895	2.167.235	-250.045	-252.302	-244.427
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.460,18	0	0	0	0	650.000
	11421.68166050 Förderung I-Stock AiB; Sanierung Rathaus	0,00	0	0	0	0	650.000
	11421.68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	3.460,18	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460,18	0	0	0	0	650.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	229.420,44	620.000	1.340.000	3.590.000	1.008.000	1.650.000
	11421.78510000 Auszahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Eventualposition für etwaige Grundstücksgeschäfte (Ausgleichsflächen, Tauschflächen, Gärten, sonstige Infrastruktur, etc.)	162.657,37	150.000	430.000	150.000	150.000	150.000
	11421.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0
	11421.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.428,00	0	0	0	0	0
	11421.78593009 AiB; Sanierung Schloßgasse 12-18	62.335,07	450.000	710.000	3.110.000	658.000	0
	11421.78593010 Sanierung "alte Schule"	0,00	10.000	0	0	0	0
	11421.78593011 E-Lademöglichkeit Stadtwache	0,00	10.000	0	0	0	0
	11421.78593012 AiB; Sanierung Rathaus	0,00	0	200.000	250.000	200.000	1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.420,44	620.000	1.340.000	3.590.000	1.008.000	1.650.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-225.960,26	-620.000	-1.340.000	-3.590.000	-1.008.000	-1.000.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	433.000,55	2.070.895	827.235	-3.840.045	-1.260.302	-1.244.427

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleistung
Produkt/Leistung	11429 Liegenschaften, Allgemein/Sonstiges	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.316,20	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11429.43210000 Gestattungsgebühren	48.316,20	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.316,20	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.770,01	20.767	22.971	23.659	24.369	25.100
	11429.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	18.875	20.940	21.568	22.215	22.881
	11429.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	20.375,04	1.507	1.619	1.667	1.717	1.769
	11429.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	25,38	0	0	0	0	0
	11429.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	114,39	118	125	129	133	137
	11429.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	244,98	260	280	288	297	306
	11429.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	1,56	2	2	2	2	2
	11429.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	3,86	0	0	0	0	0
	11429.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,80	5	5	5	5	5
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,72	500	500	500	500	500
	11429.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	467,72	500	500	500	500	500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	656,10	110	150	150	150	150
	11429.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	620,00	0	0	0	0	0
	11429.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	11,80	10	50	50	50	50
	11429.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24,30	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.893,83	21.377	23.621	24.309	25.019	25.750
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.422,37	18.623	21.379	20.691	19.981	19.250
20	Ordentliches Ergebnis	26.422,37	18.623	21.379	20.691	19.981	19.250
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	26.422,37	18.623	21.379	20.691	19.981	19.250

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.698,45	18.623	21.379	20.691	19.981	19.250
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	25.698,45	18.623	21.379	20.691	19.981	19.250

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11601 Haushalt- und Finanzen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.901,54	586.889	569.898	586.992	604.601	622.740
	11601.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	315.258,58	451.853	438.689	451.849	465.404	479.366
	11601.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.903,18	4.895	5.723	5.894	6.071	6.253
	11601.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	25.391,74	36.288	34.613	35.651	36.721	37.823
	11601.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	64.849,09	92.868	89.914	92.611	95.389	98.251
	11601.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	267,85	402	395	406	418	431
	11601.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-12.128,63	0	0	0	0	0
	11601.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	359,73	583	564	581	598	616
11	– Abschreibungen	0,00	105	0	0	0	0
	11601.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	105	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.488,05	97.150	94.350	90.150	85.850	85.850
	11601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: weiterführende Schulungen für Haushaltssachbearbeiter und Finanzverantwortliche zu den Themen Doppik, Steuern, etc. 2022: Erhöhte Aufwendungen wegen diverser Personalwechsel (4-5 Stellenneubesetzungen)	10.592,17	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	11601.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	387,60	1.000	500	500	500	500
	11601.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: ab 2024 jährliche Kosten für Support/Wartung: - H&H Anbindung an DMS - 1.500,- € - H&H Modul Postbox - 900,- € - H&H Modul A-IST Adapter E-Payment - 340,- € - IKVS Berichtswesen - 1.150,- € (zunächst bis 2025) - Modul PPA-Schnittstelle mpsARES - 300,- € - Tax Compliance Management System - 6.500,- € 2024 zusätzlich: - Update Kassenautomat Rathaus - 14.100,- € - Rechnungssoftware AASys - 2.400,- € (Einrichtung) ab 2025 neue jährliche Kosten für Support/Wartung: - IKVS Haushaltsplanung - 1.150,- € - Modul PPA-Schnittstelle mpsARES - 460,- € (+160,- €)	21.674,66	24.000	36.700	34.500	34.500	34.500

	<p>11601.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen</p> <p>Erläuterungen: Beratung in steuerlichen Fragestellungen, Steuererklärungen BgA's und Unterstützung Erstellung Gesamtabschluss: 2024: Gesamtabschlüsse 2018 und 2019 2025: Gesamtabschlüsse 2020 und 2021 2026: Gesamtabschlüsse 2022 und 2023 2027: Gesamtabschlüsse 2024 und 2025</p> <p>in 2024 zzgl.: - Mehraufwand Tax Compliance (geschätzt 5 T €)</p> <p>In 2024 fallen folgende Kosten für Schulungen/Installation von Software an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechnungssoftware AASys - 2.600,- € - H&H Modul Postbox - 1.100,- € - H&H Modul PK-Zusammenführung - 1.500,- € - H&H Modul A-IST Adapter E-Payment - 1.100,- € - Schulung TCMS - 5.000,- € <p>ab 2025: - USt-Erklärung (geschätzt 10 T €)</p> <p>In 2025 fallen folgende Kosten für Schulungen/Installation von Software an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKVS Haushaltsplanung - 4.300,- € 						
	<p>11601.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial</p> <p>Erläuterungen: E-Beschaffung - Online-Portal Fa. Decker</p>	1.890,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11601.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	1.557,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	11601.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	6.188,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<p>11601.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</p> <p>Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Bundesverband öffentliche Zinssteuerung e. V.</p>	100,00	100	100	100	100	100
	11601.56890000 Sonstige Steueraufwendungen	2.456,83	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.389,59	684.144	664.248	677.142	690.451	708.590
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450.389,59	-684.144	-664.248	-677.142	-690.451	-708.590
18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	11601.57920000 Sonstige Zinsen Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	12,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-450.401,59	-684.144	-664.248	-677.142	-690.451	-708.590
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.529,28	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.529,28	0	0	0	0	0
	11601.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.529,28	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-437.872,31	-684.144	-664.248	-677.142	-690.451	-708.590

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-422.021,82	-684.039	-664.248	-677.142	-690.451	-708.590
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.150	9.100	2.400	2.400	2.400
	11601.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	6.150	9.100	2.400	2.400	2.400
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.150	9.100	2.400	2.400	2.400
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.150	-9.100	-2.400	-2.400	-2.400
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-422.021,82	-690.189	-673.348	-679.542	-692.851	-710.990

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11621 Kasse und Mahnwesen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094,58	250	1.100	1.100	1.100	1.100
	11621.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: z. B. Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Verwaltungsgebühren Abr. durchlaufende Gelder Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinfonds, etc.	1.094,58	250	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige laufende Erträge	421.700,77	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	11621.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a. Erläuterungen: 5-Jahres-Durchschnitt	421.688,77	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	11621.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	12,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	422.795,35	200.250	401.100	401.100	401.100	401.100
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.328,16	235.990	211.074	217.404	223.926	230.644
	11621.50211000 Dienstbezüge Beamte	46.666,32	46.700	2.887	2.973	3.062	3.154
	11621.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	100.023,35	144.458	159.809	164.603	169.541	174.627
	11621.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.675,82	2.082	1.361	1.401	1.443	1.486
	11621.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	46.060,57	0	0	0	0	0
	11621.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	8.291,16	11.655	12.665	13.045	13.436	13.839
	11621.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.347,68	30.677	33.923	34.941	35.989	37.069
	11621.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	131,32	136	82	84	87	90
	11621.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-3.581,77	0	0	0	0	0
	11621.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	263,58	282	347	357	368	379
	11621.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	12.450,13	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614,62	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	11621.52370000 Unterhaltung Kassenautomat u. a. Erläuterungen: Wartung und Reparaturen Kassenautomat Rathaus	5.614,62	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Abschreibungen	0,00	2.007	0	0	0	0
	11621.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	2.007	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	151.448,05	333.480	112.700	97.600	97.600	97.580
	11621.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2023: Zusätzlicher Mitarbeiter/in Kasse	748,30	1.500	1.500	500	500	500
	11621.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	407,58	300	300	300	300	300
	11621.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: 2024: - Update Kassenautomat Rathaus - 14.100,- €	0,00	0	14.100	0	0	0
	11621.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	128,29	0	100	100	100	100
	11621.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	790,64	900	800	800	800	800
	11621.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten (Kassenautomat)	678,60	1.000	800	800	800	800
	11621.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen Erläuterungen: Jährlich: Bekanntmachung Ergebnis überörtliche Kassenprüfung	1.781,24	200	2.500	2.500	2.500	2.500
	11621.56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	5.703,61	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11621.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22,50	500	500	500	500	500

	11621.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	80	100	100	100	80
	11621.56551000 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung Erläuterungen: Ab dem Jahr 2024 ist der Ansatz unter 61210.56551000 geplant.	350,00	200.000	0	0	0	0
	11621.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung Erläuterungen: EWB sonst. Forderungen (Säumniszuschläge usw.) aus Beendigung Vollstreckung nach der InsO z. B: Restschuldbefreiung usw. (manuelle FV-Buchungen) Berechnungsmethode: regulär: 5-Jahres-Durchschnitt 2024: Median der Jahre 2019-2022 aufgrund der coronabeindngten Sondereffekte der Jahre 2020-2022.	140.757,29	120.000	84.000	84.000	84.000	84.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.390,83	577.477	330.274	321.504	328.026	334.724
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.404,52	-377.227	70.826	79.596	73.074	66.376
20	Ordentliches Ergebnis	32.404,52	-377.227	70.826	79.596	73.074	66.376
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.231,73	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.231,73	0	0	0	0	0
	11621.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.231,73	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.636,25	-377.227	70.826	79.596	73.074	66.376

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.688,64	-55.220	154.826	163.596	157.074	150.376
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.900	0	0	0
	11621.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	2.900	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	29.129,96	0	0	0	0	0
	11621.78593000 Anlagen im Bau Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.129,96	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.129,96	0	2.900	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.129,96	0	-2.900	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-189.818,60	-55.220	151.926	163.596	157.074	150.376

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleistung
Produkt/Leistung	11622 Vollstreckung	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.552,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11622.43229000 Amtshilfe-Vollstreckung (GEZ, etc.)	9.552,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11622.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sondervermögen von Eigenbetrieben Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag von Z.A.R. für Übernahme von dessen Vollstreckungsfällen ab 2023 Reduzierung um 50% auf 5 T€, da die Berechnungsmethode verändert wurde ab 2024: Weitere Reduzierung auf 500,- €, da nur noch wenige Vollstreckungsfälle des Z.A.R. übernommen werden müssen.	487,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.040,34	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.854,02	146.542	129.378	133.256	137.254	141.371
	11622.50211000 Dienstbezüge Beamte	8.235,15	8.241	3.008	3.098	3.191	3.287
	11622.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	91.797,91	105.517	98.309	101.257	104.295	107.424
	11622.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.843,01	1.513	1.483	1.527	1.573	1.620
	11622.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	8.128,25	0	0	0	0	0
	11622.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	7.550,58	8.509	7.084	7.296	7.515	7.740
	11622.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.900,88	22.362	19.480	20.064	20.666	21.286
	11622.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	176,26	191	0	0	0	0
	11622.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-7.145,97	0	0	0	0	0
	11622.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	170,89	209	14	14	14	14
	11622.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.197,06	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.529,45	2.360	3.260	1.760	1.760	1.760
	11622.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2023/2024: Höherer Ansatz wegen Personalwechsel (+1 T€)	526,91	1.000	2.000	500	500	500
	11622.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	210,67	200	200	200	200	200
	11622.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	100	0	0	0	0
	11622.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Gerichtsvollzieher	71,68	200	200	200	200	200
	11622.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	101,40	500	500	500	500	500
	11622.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	192,26	200	200	200	200	200
	11622.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	11.366,53	0	0	0	0	0
	11622.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	11622.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	60,00	60	60	60	60	60
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.383,47	148.902	132.638	135.016	139.014	143.131
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.343,13	-134.902	-121.638	-124.016	-128.014	-132.131
20	Ordentliches Ergebnis	-135.343,13	-134.902	-121.638	-124.016	-128.014	-132.131
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	902,87	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902,87	0	0	0	0	0

	11622.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	902,87	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-134.440,26	-134.902	-121.638	-124.016	-128.014	-132.131

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.602,59	-134.902	-121.638	-124.016	-128.014	-132.131
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-136.602,59	-134.902	-121.638	-124.016	-128.014	-132.131

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57302 Stadthalle	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189,12	0	0	0	0	0
	57302.44120001 Pacht Stadthalle (Gaststätte) Erläuterungen: Kündigung Pachtvertrag zum 01.07.2020 erfolgt. Danach direkte Verpachtung durch Baugesellschaft.	189,12	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189,12	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	57302.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	907,00	0	0	0	0	0
	57302.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	907,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-717,88	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20	Ordentliches Ergebnis	-717,88	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-717,88	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.638,94	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000.000
	57302.68166001 Förderung Sanierung Stadthalle	0,00	0	0	0	0	1.000.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	150.000	500.000	500.000	2.000.000
	57302.78593001 Sanierung Stadthalle (Brandschutz etc.)	0,00	450.000	150.000	500.000	500.000	2.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	150.000	500.000	500.000	2.000.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000	-150.000	-500.000	-500.000	-1.000.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	3.638,94	-450.000	-155.500	-505.500	-505.500	-1.005.500

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.355	8.355	8.355	8.355	8.355
	57312.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.355	8.355	8.355	8.355	8.355
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.740,55	11.950	13.450	13.450	13.450	13.450
	57312.44120001 Miete Riedbachhalle Weinheim	1.335,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57312.44120002 Miete Mehrzweckhalle Dautenheim	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57312.44120003 Raummiete Heimersheim	6.844,81	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	57312.44120004 Raummiete Dautenheim	500,00	300	300	300	300	300
	57312.44120005 Raummiete Schafhausen	60,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige laufende Erträge	-34,77	0	0	0	0	0
	57312.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	-34,77	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.705,78	20.305	21.805	21.805	21.805	21.805
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.293,21	32.287	7.073	9.072	9.343	9.623
	57312.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	23.324,13	24.327	4.799	4.943	5.091	5.244
	57312.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	417,33	429	436	449	462	476
	57312.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.899,35	1.965	384	2.182	2.247	2.314
	57312.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.344,62	5.468	1.358	1.399	1.441	1.484
	57312.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	212,32	0	0	0	0	0
	57312.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95,46	98	96	99	102	105
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.961,03	140.097	148.186	278.186	193.186	118.186
	57312.52210001 Aufwendungen für Strom Dautenheim (Brühlstraße 4, EG) Erläuterungen: inkl. Heizung	374,00	561	561	561	561	561
	57312.52210002 Aufwendungen für Strom Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7) Erläuterungen: ab 2018: Heizung integriert in 52230002	502,47	970	970	970	970	970
	57312.52210003 Aufwendungen für Strom Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	704,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57312.52210004 Aufwendungen für Strom Riedbachhalle Weinheim	4.653,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57312.52210005 Aufwendungen für Strom Mehrzweckhalle Dautenheim	4.081,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57312.52220003 Aufwendungen für Gas Sonnenbergstraße 27	13.193,15	12.312	10.200	10.200	10.200	10.200
	57312.52220005 Aufwendungen für Gas Mehrzweckhalle Dautenheim	18.039,54	23.256	18.300	18.300	18.300	18.300
	57312.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	-376,41	0	0	0	0	0
	57312.52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	8.561,31	7.308	5.800	5.800	5.800	5.800
	57312.52230002 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7) Erläuterungen: ab 2017: Contracting	7.227,00	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	57312.52230004 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Riedbachhalle Weinheim	21.135,71	23.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	57312.52240001 Aufwendungen für Wasser Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	85,95	150	150	150	150	150
	57312.52240002 Aufwendungen für Wasser Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	113,57	165	165	165	165	165
	57312.52240003 Aufwendungen für Wasser Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	284,21	450	450	450	450	450
	57312.52240004 Aufwendungen für Wasser Riedbachhalle Weinheim	246,78	250	250	250	250	250
	57312.52240005 Aufwendungen für Wasser Mehrzweckhalle Dautenheim	317,89	320	320	320	320	320

57312.52250001 Aufwendungen für Abwasser Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	99,15	150	150	150	150	150
57312.52250002 Aufwendungen für Abwasser Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	51,90	107	100	100	100	100
57312.52250003 Aufwendungen für Abwasser Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	340,56	325	400	400	400	400
57312.52250004 Aufwendungen für Abwasser Riedbachhalle Weinheim	452,70	475	500	500	500	500
57312.52250005 Aufwendungen für Abwasser Mehrzweckhalle Dautenheim	768,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57312.52260001 Aufwendungen für Abfall Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	201,60	218	250	250	250	250
57312.52260003 Aufwendungen für Abfall Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	351,60	365	400	400	400	400
57312.52260004 Aufwendungen für Abfall Riedbachhalle Weinheim	201,60	240	250	250	250	250
57312.52260005 Aufwendungen für Abfall Mehrzweckhalle Dautenheim	403,20	475	480	480	480	480
57312.52270003 Aufwendungen für Nebenkosten Heimersheim (Sonnenbergstr 27) an evang. Regionalverwaltung	0,00	3.500	0	0	0	0
57312.52270005 Aufwendungen für Nebenkosten Mehrzweckhalle Dautenheim an ABG	3.600,00	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
57312.52312001 Unterhaltung Außenanlagen Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	0,00	500	500	500	500	500
57312.52312002 Unterhaltung Außenanlagen Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	0,00	500	500	500	500	500
57312.52312003 Unterhaltung Außenanlagen Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	0,00	350	350	350	350	350
57312.52312004 Unterhaltung Außenanlagen Riedbachhalle Weinheim	0,00	5.500	500	500	500	500
57312.52313000 Gebäudeunterhaltung Gemeindehaus Schafhausen Gau-Odernheimer-Straße 7 (Maßnahmen)	15,99	0	0	0	0	0
57312.52313001 Gebäudeunterhaltung Dautenheim (Brühlstraße 4, EG) (Maßnahmen)	17.561,83	0	0	0	0	0
57312.52313003 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Heimersheim (Sonnenbergstraße 27) Erläuterungen: Kto. wird ab 2023 nicht mehr für Projektmaßnahmen genutzt	590,54	0	0	0	0	0
57312.52313004 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Riedbachhalle Weinheim	3.903,54	0	0	0	0	0
57312.52313005 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Mehrzweckhalle Dautenheim	1.759,35	0	0	0	0	0
57312.52313101 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Dautenheim (Brühlstr. 4. EG) Erläuterungen: 2024: DGH Dautenheim - Umstellung auf LED-Beleuchtung 5 T€ 2025: DGH Dautenheim - barrierefreie Toilette 25 T€	0,00	0	5.000	25.000	0	0
57312.52313102 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Schafhausen (Gau-Odernheimer Str. 7) Erläuterungen: 2024: DGH Schafhausen - neue Fenster 15 T€ 2025: - neue Küche 10 T€	0,00	0	15.000	10.000	0	0
57312.52313103 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Heimersheim Sonnenbergstr. 27 Erläuterungen: 2024: DGH Heimersheim - Sanierung alte Schule 10 T€ 2025: DGH Heimersheim - Sanierung alte Schule 125 T€ 2026: DGH Heimersheim - Sanierung alte Schule 75 T€	0,00	0	10.000	125.000	75.000	0
57312.52313104 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Riedbachhalle Weinheim	0,00	15.000	0	0	0	0

	57312.52323000 Gebäudebewirtschaftung Gemeindehaus Schaffhausen Gau-Odernheimer-Str. 7 (Laufendes)	107,10	0	0	0	0	0
	57312.52323001 Gebäudebewirtschaftung Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	20,57	350	350	350	350	350
	57312.52323002 Gebäudebewirtschaftung Schaffhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	577,25	600	600	600	600	600
	57312.52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	660,84	1.500	750	750	750	750
	57312.52323004 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Riedbachhalle Weinheim	913,77	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	57312.52323005 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Mehrzweckhalle Dautenheim	0,00	150	150	150	150	150
	57312.52323101 Gebäudereinigung Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	0,00	250	740	740	740	740
	57312.52323102 Gebäudereinigung Schaffhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	1.217,26	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	57312.52323103 Gebäudereinigung Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	2.635,34	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350
	57312.52323104 Gebäudereinigung Riedbachhalle Weinheim	1.480,61	3.850	14.750	14.750	14.750	14.750
	57312.52323105 Gebäudereinigung Mehrzweckhalle Dautenheim	1.442,75	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
	57312.52370004 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Riedbachhalle Weinheim (Turn- geräte, etc.)	2.008,70	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	57312.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	73,18	0	0	0	0	0
	57312.52470004 Sonstige Verbrauchsmittel Riedbachhalle Weinheim	378,33	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	0,00	23.545	23.594	23.594	23.590	23.343
	57312.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	57312.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	17.701	17.701	17.701	17.697	17.450
	57312.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	525	525	525	525	525
	57312.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5	5	5	5	5
	57312.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	1.084	1.133	1.133	1.133	1.133
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.167,17	2.210	2.267	2.286	2.322	2.342
	57312.56210005 Miete Mehrzweckhalle Dautenheim	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	57312.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	639,87	650	686	700	728	743
	57312.56411003 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	176,47	200	211	216	224	229
	57312.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	30,83	40	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	154.421,41	198.139	181.120	313.138	228.441	153.494
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-142.715,63	-177.834	-159.315	-291.333	-206.636	-131.689
20	Ordentliches Ergebnis	-142.715,63	-177.834	-159.315	-291.333	-206.636	-131.689
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-142.715,63	-177.834	-159.315	-291.333	-206.636	-131.689

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.460,35	-162.644	-144.076	-276.094	-191.401	-116.701
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	25.000	0	0	0
	57312.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	15.000	25.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	25.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-25.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-118.460,35	-177.644	-169.076	-276.094	-191.401	-116.701

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944
	57318.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.368,83	6.150	6.500	6.500	4.000	6.500
	57318.44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Plakatanschläge	3.054,02	2.500	2.500	2.500	0	2.500
	57318.44120001 Miete Grillplatz Weinheim Erläuterungen: insbes. Grillplatz Weinheim	1.850,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	57318.44120003 Mieten Grillhütte Dautenheim Erläuterungen: Grillplatz Dautenheim	150,00	150	200	200	200	200
	57318.44190000 Benutzungsgebühren öffentliche WC's Erläuterungen: WC Obermarkt	1.314,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	34,77	0	0	0	0	0
	57318.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	34,77	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.403,60	10.094	10.444	10.444	7.944	10.444
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.404,54	69.179	74.415	69.420	69.420	69.420
	57318.52210002 Aufwendungen für Strom Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	139,15	220	220	220	220	220
	57318.52210003 Aufwendungen für Strom Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11)	1.221,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	57318.52210006 Aufwendungen für Strom WC Am Herdry 23a	109,23	250	250	250	250	250
	57318.52210007 Aufwendungen für Strom WC Obermarkt 15	465,48	600	600	600	600	600
	57318.52210008 Aufwendungen für Strom WC Ostdeutsche Straße 1	1.759,24	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	57318.52210010 Aufwendungen für Strom WC 2 Am Herdry Erläuterungen: ganzjähriger Betrieb mit Stromheizung	0,00	150	150	150	150	150
	57318.52240001 Aufwendungen für Wasser Grillplatz Weinheim	186,12	125	220	220	220	220
	57318.52240002 Aufwendungen für Wasser Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	80,64	105	110	115	115	115
	57318.52240003 Aufwendungen für Wasser Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11)	87,44	120	130	130	130	130
	57318.52240006 Aufwendungen für Wasser WC Am Herdry 23a	0,00	60	60	60	60	60
	57318.52240007 Aufwendungen für Wasser WC Obermarkt 15	260,61	250	250	250	250	250
	57318.52240008 Aufwendungen für Wasser WC Ostdeutsche Straße 1	575,10	550	600	600	600	600
	57318.52240009 Aufwendungen für Wasser WC Schlossgasse 42	73,83	120	120	120	120	120
	57318.52240010 Aufwendungen für Wasser WC 2 Am Herdry	23,05	250	250	250	250	250
	57318.52240011 Aufwendungen für Wasser Dorfplatz Weinheim (insbes. WC)	0,00	40	40	40	40	40
	57318.52240012 Aufwendungen für Wasser Mehrgenerationenplatz Heimersheim (insbes. WC)	0,00	40	40	40	40	40
	57318.52240013 Aufwendungen für Wasser Trinkwasserbrunnen am alten Rathaus Erläuterungen: Pauschale Trinkwasserbrunnen	57,12	100	100	100	100	100
	57318.52250001 Aufwendungen für Abwasser Grillplatz Weinheim	185,22	50	50	50	50	50
	57318.52250002 Aufwendungen für Abwasser Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	61,20	85	85	85	85	85
	57318.52250003 Aufwendungen für Abwasser Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11)	21,60	26	40	40	40	40
	57318.52250006 Aufwendungen für Abwasser WC Am Herdry 23a	454,02	750	750	750	750	750
	57318.52250007 Aufwendungen für Abwasser WC Obermarkt 15	194,40	250	250	250	250	250
	57318.52250008 Aufwendungen für Abwasser WC Ostdeutsche Straße 1	555,90	650	650	650	650	650

	57318.52250009 Aufwendungen für Abwasser WC Schlossgasse 42	6,72	20	20	20	20	20
	57318.52250010 Aufwendungen für Abwasser WC 2 Am Herdry	0,00	50	50	50	50	50
	57318.52250011 Aufwendungen für Abwasser Dorfplatz Weinheim (insbes. WC)	0,00	50	50	50	50	50
	57318.52250012 Aufwendungen für Abwasser Mehrgenerationenplatz Heimersheim (insbes. WC)	0,00	50	50	50	50	50
	57318.52260008 Aufwendungen für Abfall WC Ostdeutsche Straße 1	201,60	218	230	230	230	230
	57318.52313002 Gebäudeunterhaltung Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	1.638,05	0	0	0	0	0
	57318.52313007 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) WC Obermarkt 15	390,28	0	0	0	0	0
	57318.52313008 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) WC Ostdeutsche Straße 1	610,99	0	0	0	0	0
	57318.52313010 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) WC 2 Am Herdry	2.219,96	0	0	0	0	0
	57318.52313012 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Mehrgenerationenplatz Heimersheim	39,87	0	0	0	0	0
	57318.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: jährliche Kosten für Betriebsführung (Wartung etc.) des Trinkbrunnens am alten Rathaus durch WVR laut Vertrag 1.750,- € plus regelmäßige Reinigung durch externe Reinigungsfirma	942,34	1.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	57318.52323001 Gebäudebewirtschaftung Grillplatz Weinheim	0,00	200	150	150	150	150
	57318.52323002 Gebäudebewirtschaftung Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	723,06	150	150	150	150	150
	57318.52323003 Gebäudebewirtschaftung Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11)	0,00	150	150	150	150	150
	57318.52323004 Gebäudebewirtschaftung Unterstellhütte Heimersheim	112,01	0	0	0	0	0
	57318.52323006 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC Am Herdry 23a	0,00	250	250	250	250	250
	57318.52323007 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC Obermarkt 15	31,80	150	150	150	150	150
	57318.52323008 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC Ostdeutsche Straße 1	0,00	150	150	150	150	150
	57318.52323010 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC 2 Am Herdry	1.073,39	750	850	850	850	850
	57318.52323012 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC Heimersheim - Mehrgenerationengelände	39,87	150	150	150	150	150
	57318.52323101 Gebäudereinigung Grillplatz Weinheim	0,00	150	150	150	150	150
	57318.52323102 Gebäudereinigung Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	0,00	0	50	50	50	50
	57318.52323103 Gebäudereinigung	0,00	150	250	250	250	250
	57318.52323106 Gebäudereinigung WC Am Herdry 23a	0,00	2.500	250	250	250	250
	57318.52323107 Gebäudereinigung WC Obermarkt 15	4.946,92	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	57318.52323108 Gebäudereinigung WC Ostdeutsche Straße 1	11.495,21	13.000	13.250	13.250	13.250	13.250
	57318.52323110 Gebäudereinigung WC 2 Am Herdry Erläuterungen: ganzjähriger Betrieb einschl. Schließdienste	21.794,46	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	57318.52323111 Gebäudereinigung Dorfplatz Weinheim (insbes. WC) Erläuterungen: ab 2018: WC-Reinigung 4 X pro Jahr	0,00	150	150	150	150	150
	57318.52323112 Gebäudereinigung Mehrgenerationenplatz Heimersheim (insbes. WC)	5.423,34	5.750	6.600	6.600	6.600	6.600
	57318.52323113 Gebäudereinigung Trinkwasserbrunnen altes Rathaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57318.52338000 Straßenunterhaltung Erläuterungen: 2024: Herrichtung einer Grillfläche am Weinbergstümmchen Heimersheim 5 T€	0,00	0	5.000	0	0	0
	57318.52339013 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm. Trinkwasserbrunnen am alten Rathaus Erläuterungen: jährliche Betriebskostenpauschale an WVR für Unterhaltung des Trinkwasserbrunnens nach Inbetriebnahme Brunnen im Juli 2022 (In- und Außerbetriebnahme zu Saisonbeginn bzw. Ende, Wasserproben etc.) gemäß vertraglicher Vereinbarung	204,32	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	57318.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
11	– Abschreibungen	0,00	23.681	23.678	22.379	22.379	21.971
	57318.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.264	13.261	11.962	11.962	11.961

	57318.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	295	295	295	295	295
	57318.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.572	8.572	8.572	8.572	8.572
	57318.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.143
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.059,65	1.100	1.208	1.231	1.276	1.300
	57318.56349010 Sons. Telefon/Datenübertragung skosten Spielplatz Am Herdry	8,41	10	10	10	10	10
	57318.56349012 Sons. Telefon/Datenübertragung WC Heimersheim	6,04	10	10	10	10	10
	57318.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	973,33	1.000	1.108	1.131	1.176	1.200
	57318.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	71,87	80	80	80	80	80
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.464,19	93.960	99.301	93.030	93.075	92.691
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.060,59	-83.866	-88.857	-82.586	-85.131	-82.247
20	Ordentliches Ergebnis	-53.060,59	-83.866	-88.857	-82.586	-85.131	-82.247
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.060,59	-83.866	-88.857	-82.586	-85.131	-82.247

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.969,07	-64.129	-69.123	-64.151	-66.696	-64.220
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	57318.68164001 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.275,79	0	0	0	0	0
	57318.78593002 Anlagen im Bau	39.152,74	0	0	0	0	0
	57318.78593006 AiB; Trinkwasserspender Innens tadt	6.123,05	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.275,79	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.275,79	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-89.244,86	-64.129	-69.123	-64.151	-66.696	-64.220

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt 12210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12211 Kriminalpräventiver Rat 12231 Personenstandswesen 12232 Einwohnerwesen 12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen 12311 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 12351 Überwachung Ruhender Verkehr 12352 Fließender Verkehr 12610 Feuerwehr 21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung) 25120 Kunstausstellungen im Burggrafiat 28100 Winzerfest 28101 Kultursommer - Da Capo -inaktiv 28109 Sonstige eigene Veranstaltungen und Märkte sowie Veranstaltungen Dritter 28140 Kirmes in den Stadtteilen 31300 Hilfen für Asylbewerber 36521 Kindertagesstätte "Walter Zuber" 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 54620 Tiefgarage Kronenplatz 54630 Anwohnerparkplätze / Bewohnerparken 55310 Friedhofswesen 55320 Bestattungswesen 55340 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.515,70	190.413	239.953	218.018	198.181	194.422
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.304,24	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.578,64	1.183.020	1.370.800	1.370.800	1.370.800	1.370.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.014,82	65.500	64.500	64.500	64.500	64.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.528,20	598.350	666.800	666.800	666.800	666.800
7	+ Sonstige laufende Erträge	232.953,83	293.450	340.650	340.650	340.650	340.650
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.167.895,43	2.340.733	2.717.703	2.695.768	2.675.931	2.672.172
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.813.718,12	1.909.064	2.165.666	2.182.628	2.248.014	2.315.367
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.837,13	1.196.463	1.248.790	1.313.520	1.324.720	1.616.220
11	- Abschreibungen	176,81	434.799	651.133	613.617	598.884	582.246
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.600,00	73.125	97.500	97.500	97.500	97.500
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.951,73	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	791.774,29	852.422	876.180	842.562	843.542	823.984
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.630.058,08	4.485.873	5.079.269	5.089.827	5.152.660	5.475.317
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.462.162,65	-2.145.140	-2.361.566	-2.394.059	-2.476.729	-2.803.145
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	686,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	686,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.461.476,65	-2.145.140	-2.361.566	-2.394.059	-2.476.729	-2.803.145
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10,33	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.607,05	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.596,72	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.461.466,32	-2.145.140	-2.361.566	-2.394.059	-2.476.729	-2.803.145

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.444.747,89	-1.884.354	-1.900.746	-1.960.820	-2.053.386	-2.392.681
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.867.042,14	270.600	164.350	71.000	30.000	84.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867.042,14	270.600	164.350	71.000	30.000	84.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.221.018,37	1.054.200	685.000	2.049.000	65.000	405.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221.018,37	1.054.200	685.000	2.049.000	65.000	405.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.646.023,77	-783.600	-520.650	-1.978.000	-35.000	-321.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	201.275,88	-2.667.954	-2.421.396	-3.938.820	-2.088.386	-2.713.681

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12210.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren (Veranlagung)	100,00	0	0	0	0	0
	12210.43190001 Sonstige Verwaltungsgebühren (GBH) Erläuterungen: Veranschlagung teilweise bei der Leistung 12311	4.025,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.171,60	530.600	529.600	529.600	529.600	529.600
	12210.44243001 Kostenerstattungen für Einsatztraining Außendienst- und Vollzugsmitarbeiter Erläuterungen: ab 2017: Kostenerstattungen für Einsatztraining (Gegenposition 56120001)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	12210.44259002 Kostenerstattungen Sozialbeisetzungen Erläuterungen: Erwartete Erstattung i. H. v. 60 % der Aufwendungen	6.467,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12210.44259003 Kostenerstattungen Ölschadenbeseitigung Erläuterungen: Erwartete Erstattung i. H. v. 60 % der Aufwendungen	2.461,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.44259004 Mieterstattungen von Privaten Erläuterungen: Steigende Fallzahlen bei der Obdachlosenunterbringung erhöhen sowohl Kosten der Unterbringung als auch die Einnahmen aus der Erhebung von Kostenersatz für die Unterbringung.	489.242,74	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.544,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12210.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.614,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12210.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	-69,67	300	300	300	300	300
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	503.841,13	536.900	535.900	535.900	535.900	535.900
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.355,79	419.451	469.604	455.663	469.332	483.412
	12210.50211000 Dienstbezüge Beamte	15.962,40	16.562	17.779	18.312	18.861	19.427
	12210.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: ab 2017: Höhergruppierung Streifendienst (6 MA); Umsetzung MA von Bäderbetrieb	290.477,22	310.428	342.394	352.666	363.246	374.143
	12210.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.701,69	0	8.035	8.276	8.524	8.780
	12210.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	15.755,20	0	0	0	0	0
	12210.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	23.527,57	25.185	27.213	0	0	0
	12210.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	61.201,37	66.833	73.628	75.837	78.112	80.455
	12210.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	282,27	261	225	232	239	246
	12210.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-12.012,88	0	0	0	0	0
	12210.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	202,33	182	330	340	350	361
	12210.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.258,62	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.356,24	360.950	241.330	355.900	355.900	355.900
	12210.52200001 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Obdachlose - Übrige Orte	1.654,42	0	0	0	0	0
	12210.52210000 Aufwendungen für Strom Gemeinschaftsunterkunft	20,26	5.250	7.000	7.000	7.000	7.000

12210.52210001 Aufwendungen für Strom für angemietete Wohnungen Erläuterungen: Steigungen aufgrund höherer Anzahl angemieteter Wohnungen 2023: Seit 2022 ist ein steigendes Flüchtlingsaufkommen zu verzeichnen (Syrien, Afghanistan, Iran usw.). Es wird angenommen, dass auch in 2023 ein hoher Bedarf an Unterkünften besteht. Aus diesem Grund wird, trotz Fertigstellung der Obdachlosenunterkunft in 2023, nicht von einer Verminderung des Wohnungsbestandes ausgegangen.	112.722,56	121.500	113.900	113.900	113.900	113.900
12210.52220001 Aufwendungen für Gas für angemietete Wohnungen Erläuterungen: Steigungen aufgrund höherer Anzahl angemieteter Wohnungen 2023: Aufgrund der Preisentwicklung am Gasmarkt werden höhere Haushaltsmittel für den Betrieb der Notunterkünfte eingeplant. Die Bewohner sind und werden zu Sparmaßnahmen angehalten und diesbezüglich auch regelmäßig aufgesucht. Nachtrag FB 2: -> Anpassung der Gaspreise an Ergebnisse der Gaspreisbremse. Reudizierung um 30 T€ auf 135 T€	119.258,03	135.000	127.300	127.300	127.300	127.300
12210.52240000 Aufwendungen für Wasser Gemeinschaftsunterkunft Erläuterungen: Obdachlosenunterkunft Albiger Straße	0,00	550	550	550	550	550
12210.52240001 Aufwendungen für Wasser für angemietete Wohnungen	150,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12210.52250000 Aufwendungen für Abwasser Gemeinschaftsunterkunft Erläuterungen: Gemeinschaftsunterkunft Albiger Straße	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.52250001 Aufwendungen für Abwasser für angemietete Wohnungen	290,00	350	350	350	350	350
12210.52260000 Aufwendungen für Abfall Gemeinschaftsunterkunft Erläuterungen: Obdachlosenunterkunft Albiger Straße	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12210.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12210.52323001 Gebäudebewirtschaftung Gemeinschaftsunterkunft	0,00	3.375	0	0	0	0
12210.52323100 Gebäudereinigung Obdachlosenunterkunft Erläuterungen: Obdachlosenunterkunft Albiger Straße	0,00	19.125	20.000	20.000	20.000	20.000
12210.52351000 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6014 - VW Tiguan	49,98	0	0	0	0	0
12210.52380000 Ausstattungsgegenstände für Unterbringung Obdachlose Erläuterungen: Aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Obdachlosenunterbringung müssen für die Ausstattung der Unterkünfte Bedarfsgegenstände wie Betten, Tisch, Stühle, ect. vermehrt angeschafft werden. Bedingt durch die Anerkennung von Asylbewerbern, sind diese sodann im rechtlichen Sinne Obdachlose im Sinne des Ordnungsrechts. Die Kosten trägt fortan die Stadt Alzey und nicht mehr der Landkreis. Entsprechend sind mehr Mittel, u.a. für Ersatzbeschaffungen, einzuplanen	9.196,67	25.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12210.52490000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Erläuterungen: u. a. Präventionsstreifen 2023-2026 Ansatzserhöhung um 3 T€ auf 4 T€ (Durchschnitt 5-Jahre)	13.648,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12210.52490001 Aufwendungen Kriminalpräventiver Rat	351,05	0	0	0	0	0

	<p>12210.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Entrümpelungen, etc.)</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Durch die Erhöhung der Unterkunftszahl von 4 (Jahr 2014) auf derzeit 70 Unterkünfte, entstehen auch höhere Aufwendungen im Bereich der Dienstleistungen.</p> <p>Da ein Großteil der bisher durch den Kreis erstatteten Kosten nach Anerkennung der Asylbewerber entfällt, erhöhen sich die Ausgaben in diesem Bereich. Bisher als Asylbewerber untergebrachte Personen, gelten nun als Obdachlose im Sinne des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes.</p> <p>Wurden bisher Kosten im Zusammenhang mit z.B. Entrümpelungen und Instandsetzungen der Unterkünfte von Asylbewerbern durch den Kreis erstattet, sind diese nun durch die Stadt Alzey selbst aufzuwenden, da es sich nun bei diesem Personenkreis um Obdachlose handelt.</p> <p>Es ist mit weiteren Anerkennungen zu rechnen im Jahr 2020 zu rechnen, weshalb auch die Kosten steigen werden.</p>	36.913,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<p>12210.52920001 Unterbringung und Behandlung Fundtiere</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Seit 2021 besteht ein neuer Vertrag mit dem Tierheim Worms mit jährl. Kosten i. H. v. 19.300,- €</p>	19.722,00	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<p>12210.52920002 Sozialbeisetzungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Fallzahlen sind nicht vorhersehbar.</p> <p>Teilweise Kostenersatz über 12210.44259002</p>	7.046,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<p>12210.52920003 Ölschadenbeseitigung</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Mittelwert aus den letzten drei Jahren.</p> <p>Fallzahlen sind nicht vorhersehbar.</p> <p>Teilweise Kostenersatz über 12210.44259003</p> <p>ab 2020: Reduzierung Ansatz auf nun 5 Tsd € reduziert!</p>	26.333,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	– Abschreibungen	0,00	15.622	31.556	31.556	31.556	31.404
	12210.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0	1.818	1.818	1.818	1.666
	12210.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	460	460	460	460	460
	12210.53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	14.117	28.233	28.233	28.233	28.233
	12210.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.600,00	73.125	97.500	97.500	97.500	97.500
	<p>12210.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Ausgaben für den Kooperationsvertrag mit dem DRK Kreisverband Alzey e.V.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aufsuchende Sozialarbeit (Streetwork) im Bereich der dezentralen Unterbringung sowie Leistungen in der Gemeinschaftsunterkunft „Albiger Straße 19b“ - Zuwendung für die Durchführung des Modellprojektes „Fachberatungsstelle für Wohnraumsicherung“ - Hausmeister für die Gemeinschaftsunterkunft (5 Std. / Woche) <p>Das Personal wird von dem DRK Kreisverband Alzey e.V. eingestellt. Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung werden die Kosten an das DRK erstattet.</p> <p>Ab dem 01.01.2024 werden, auch bedingt durch die Inbetriebnahme der neuen Obdachlosenunterkunft, alle vorgenannten Leistungen der Kooperationsvereinbarung vollumfänglich geleistet. Dadurch kommt es zu einer Steigerung des Haushaltsansatzes im Vorjahresvergleich.</p>	23.600,00	73.125	97.500	97.500	97.500	97.500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	465.851,50	494.830	436.130	436.140	436.155	436.170
	12210.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.729,24	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

	12210.56120001 Aufwendungen für Einsatz- training Außendienst- und Vollzugsmitarbeiter Erläuterungen: ab 2017: ca. 60% Kostenerstattungen von anderen teilnehmenden Kommunen (Pos. 44243001)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	404,30	500	500	500	500	500
	12210.56210000 Miete für Obdachlosenunterbringung Erläuterungen: 2024: Im Zuge der Inbetriebnahme der Obdachlosenunterkunft Albiger Staße 19b kann der derzeitige Wohnungsbestand für die Unterbringung von Obdachlosen verringert werden. Weiterhin ist es erforderlich, Wohnraum für bereits zugewiesene Geflüchtete vorzuhalten, da aufgrund der derzeitigen Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht damit zu rechnen ist, dass die dort untergebrachten Personen zeitnah eine eigene Wohnung anmieten können.	442.261,06	450.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	12210.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	947,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12210.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: E-Beschaffung - Online-Portal Fa. Decker Besteller mit Budget-Planung/Verwaltung	2.371,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.56321000 Geschäftsaufwendungen - Bücher	266,53	0	0	0	0	0
	12210.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	3.071,87	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12210.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	365,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	4.994,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	250	250	250	250
	12210.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	0,00	600	650	660	675	690
	12210.56420000 Kosten für Unterbringung von Fundtieren (z. B. Tierheim)	0,00	20.000	0	0	0	0
	12210.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	7.078,07	0	0	0	0	0
	12210.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	230	230	230	230	230
	12210.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abr. Fischereiabgabe	1.360,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.241.163,53	1.363.978	1.276.120	1.376.759	1.390.443	1.404.386
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-737.322,40	-827.078	-740.220	-840.859	-854.543	-868.486
20	Ordentliches Ergebnis	-737.322,40	-827.078	-740.220	-840.859	-854.543	-868.486
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.596,72	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.596,72	0	0	0	0	0
	12210.48100004 Erträge ILB Parkierung	19.596,72	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-717.725,68	-827.078	-740.220	-840.859	-854.543	-868.486

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-608.174,31	-811.456	-708.664	-809.303	-822.987	-837.082
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	726.472,61	420.000	0	0	0	0
	12210.78593000 Anlagen im Bau Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,23	0	0	0	0	0
	12210.78593001 Anlagen im Bau	726.360,38	420.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726.472,61	420.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.472,61	-420.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.334.646,92	-1.231.456	-708.664	-809.303	-822.987	-837.082

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12231 Personenstandswesen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.567,80	40.000	40.300	40.300	40.300	40.300
	12231.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	24,00	0	300	300	300	300
	12231.43190001 Standesamtsgebühren	49.543,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613,00	2.000	0	0	0	0
	12231.44110000 Erträge aus Verkauf von Vorräten (Stambücher)	2.613,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.867,69	0	0	0	0	0
	12231.46270001 Versicherungserstattungen Umlagen U1/U2	6.867,69	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.048,49	42.000	40.300	40.300	40.300	40.300
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.444,54	251.935	244.461	251.792	259.345	267.127
	12231.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	150.274,91	192.757	187.030	192.640	198.419	204.372
	12231.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.240,17	2.589	2.755	2.838	2.923	3.011
	12231.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	11.985,18	15.558	14.851	15.296	15.755	16.228
	12231.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.162,12	40.715	39.521	40.706	41.927	43.185
	12231.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	159,60	163	80	82	84	87
	12231.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-580,91	0	0	0	0	0
	12231.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	203,47	153	224	230	237	244
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647,84	2.500	0	0	0	0
	12231.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Stambücher)	1.461,14	2.500	0	0	0	0
	12231.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.186,70	0	0	0	0	0
11	- Abschreibungen	0,00	104	69	69	69	69
	12231.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	104	69	69	69	69
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.300,66	27.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	12231.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.137,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12231.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	562,58	600	600	600	600	600
	12231.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (Autista, etc.)	410,32	0	0	0	0	0
	12231.56249000 Datenverarbeitung (Autista, etc.)	15.179,18	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12231.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial						
	Erläuterungen: Für die Produktplanung: Bestellsystem Online Fa. Decker Budget planen und verwalten	138,51	500	500	500	500	500
	12231.56321000 Geschäftsaufwendungen - Bücher	398,04	0	0	0	0	0
	12231.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	1.037,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12231.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0,00	500	0	0	0	0
	12231.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
	Erläuterungen: u.a. Reinigung Dienstkleidung Standesbeamte, sowie Abrechnung der Einsätze in Kapelle Weinheim ab 2017 auch Produktkonto für Gebührenabrechnungen im Rahmen von Amtshilfeverfahren mit dem Auswärtigen Amt Neueinbindung von Personenstandsbüchern	1.316,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12231.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	224.393,04	282.339	269.330	276.661	284.214	291.996
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.344,55	-240.339	-229.030	-236.361	-243.914	-251.696
20	Ordentliches Ergebnis	-165.344,55	-240.339	-229.030	-236.361	-243.914	-251.696

23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-165.344,55	-240.339	-229.030	-236.361	-243.914	-251.696
----	---	-------------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-172.738,48	-240.235	-228.961	-236.292	-243.845	-251.627
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-172.738,48	-240.235	-228.961	-236.292	-243.845	-251.627

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12232 Einwohnerwesen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.525,80	137.000	154.500	154.500	154.500	154.500
	12232.43110000 Passgebühren	131.285,80	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	12232.43190001 Verwaltungsgebühren (GBH) z. B. EMA-Auskünfte	10.997,40	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12232.43190002 Polizeiliche Führungszeugnisse	11.752,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12232.43190003 Kraftfahrzeugschein- Umschreibungen	2.490,60	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	40,00	100	50	50	50	50
	12232.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40,00	100	50	50	50	50
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.565,80	137.100	154.550	154.550	154.550	154.550
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.757,47	184.871	205.322	211.481	217.825	224.360
	12232.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	136.049,81	138.058	154.342	158.972	163.741	168.653
	12232.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.565,07	2.856	2.954	3.043	3.134	3.228
	12232.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	11.742,14	12.126	13.064	13.456	13.860	14.276
	12232.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.041,94	31.698	34.793	35.836	36.911	38.018
	12232.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	151,16	130	144	148	152	157
	12232.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-3.792,94	0	0	0	0	0
	12232.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,29	3	25	26	27	28
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.166,13	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12232.52100000 Beschaffung von Pässen, Ausweisen, usw.	100.166,13	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	– Abschreibungen	0,00	231	176	0	0	0
	12232.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	231	176	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.493,31	29.850	31.800	31.800	31.800	31.800
	12232.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	981,75	500	500	500	500	500
	12232.56249000 Datenverarbeitung - Sonstige	21.745,12	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12232.56310001 Geschäftsaufwendungen - Toner, Tintenpatronen	2.335,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12232.56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	109,75	0	0	0	0	0
	12232.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0,00	150	100	100	100	100
	12232.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	390,50	200	200	200	200	200
	12232.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Abrechnung Bundeszentralregister (Führungszeugnisse)	3.930,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.416,91	294.952	327.298	333.281	339.625	346.160
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.851,11	-157.852	-172.748	-178.731	-185.075	-191.610
20	Ordentliches Ergebnis	-150.851,11	-157.852	-172.748	-178.731	-185.075	-191.610
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-150.851,11	-157.852	-172.748	-178.731	-185.075	-191.610

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-164.883,06	-157.621	-172.572	-178.731	-185.075	-191.610
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-164.883,06	-157.621	-172.572	-178.731	-185.075	-191.610

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.890,55	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	12240.43190001 Sonstige Verwaltungsgebühren - Gewerbe- und Gaststättenwesen Erläuterungen: ab 2017: bevorstehende Änderung des bes. Gebührenverzeichnisses in der Wirtschaftsverwaltung 2023: Anpassung an Ergebnisse des VJ. Ansatzerhöhung um 3,5 T€ auf 33,5 T€.	34.890,55	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	260,00	0	0	0	0	0
	12240.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) GBH	260,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.150,55	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.667,73	94.798	133.307	137.303	141.422	145.667
	12240.50211000 Dienstbezüge Beamte	15.962,40	16.562	17.779	18.312	18.861	19.427
	12240.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: Ab 2016: Zuordnung MA von Produkt: 11200 Ab 2017: Zuordnung MA nach Produkt 12311	56.733,63	59.825	88.401	91.053	93.785	96.599
	12240.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	722,73	744	1.057	1.088	1.121	1.155
	12240.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	15.755,20	0	0	0	0	0
	12240.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	4.582,14	4.833	6.996	7.205	7.421	7.644
	12240.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.386,83	12.832	18.994	19.563	20.150	20.755
	12240.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	2	80	82	84	87
	12240.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.266,18	0	0	0	0	0
	12240.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.258,62	0	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.975,23	7.700	9.550	9.550	9.550	9.550
	12240.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.397,25	150	1.500	1.500	1.500	1.500
	12240.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	26,35	50	50	50	50	50
	12240.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Gewerbeprogramm Geve4 3.500,- ab 2017: Umsetzung Gewerbeanzeigenverordnung, Betrieb zentrale Gewerbeplattform (2.200 €)	2.161,85	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	12240.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Stellungnahmen Lebensmittelüberwachung	531,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12240.56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	481,26	0	0	0	0	0
	12240.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.377,52	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.642,96	102.498	142.857	146.853	150.972	155.217
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.492,41	-68.998	-107.857	-111.853	-115.972	-120.217
20	Ordentliches Ergebnis	-82.492,41	-68.998	-107.857	-111.853	-115.972	-120.217
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-82.492,41	-68.998	-107.857	-111.853	-115.972	-120.217

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.516,90	-68.998	-107.857	-111.853	-115.972	-120.217
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-83.516,90	-68.998	-107.857	-111.853	-115.972	-120.217

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12311 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	27.000	0	0	0
	12311.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2024: Landeszufwendung aus dem Förderprogramm "Innenstadt-Impulse" für die Erstellung eines Konzepts für ein Parkleitsystem -> Förderquote = 90% v. 30 T€ = 27 T€	0,00	0	27.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.680,88	67.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	12311.43190001 Son. Verwaltungsgebühren Ausnahmegenehmigungen (GBH)	42.986,77	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	12311.43190002 Verwaltungsgebühren Bewohnerparken Erläuterungen: Ab 2022: Verwaltungsgebühren Bewohnerparken vorher unter 54630. Ansatz von 10 T€ auf 5 T€ reduziert -> Anpassung an VJ-Ergebnisse	4.173,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12311.43190003 Verwaltungsgebühren FahrIG (GBH)	1.145,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12311.43190004 Sonstige Verwaltungsgebühren	650,00	0	0	0	0	0
	12311.43210001 Sondernutzung (GBH)	22.724,46	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447,60	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12311.44259000 Kostenerstattungen Erläuterungen: Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen - Aufwendungen hierzu sind unter 12311.52920000 zu finden.	3.447,60	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.320,00	0	0	0	0	0
	12311.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	3.320,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.448,48	69.000	146.000	119.000	119.000	119.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.150,42	155.328	192.485	198.256	204.204	210.330
	12311.50211000 Dienstbezüge Beamte	25.539,72	26.498	28.446	29.299	30.178	31.083
	12311.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: Ab 2017: Produktzuordnung von 12240	76.385,55	97.876	127.508	131.333	135.273	139.331
	12311.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.772,96	1.979	1.583	1.630	1.679	1.729
	12311.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	25.208,20	0	0	0	0	0
	12311.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.252,66	7.899	10.111	10.413	10.725	11.047
	12311.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.718,98	20.914	24.557	25.294	26.053	26.835
	12311.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	98	120	123	127	131
	12311.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-621,18	0	0	0	0	0
	12311.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,02	64	160	164	169	174
	12311.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.813,75	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.223,95	20.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	12311.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,49	0	0	0	0	0
	12311.52380001 Erwerb von Straßenschilder und Verkehrszeichen Erläuterungen: Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Vorjahre	16.793,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12311.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.874,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	<p>12311.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>2024:</p> <p>Anpassung des Haushaltsansatzes für Abschleppkosten an die tatsächliche Entwicklung in 2023 (v. 3 T€ auf 30 T€). Die ist aufgrund einer steigenden Anzahl von Innenstandveranstaltungen, weitere örtlicher Gegebenheit sowie generell steigender Kosten erforderlich.</p> <p>Die anfallenden Kosten werden per Kostenbescheid von den Verursachern vollumfänglich zurückgefordert. Somit entsteht eine Kostenneutralität. Die Kostenerstattungen werden unter 12311.44259000 verbucht.</p>	5.452,20	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	– Abschreibungen	0,00	547	563	291	291	291
	12311.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	364	272	0	0	0
	12311.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	108	108	108	108
	12311.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	183	183	183	183	183
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.473,00	3.600	49.650	19.650	19.650	4.650
	12311.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	500	500	500	500	500
	12311.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	42,15	100	100	100	100	100
	12311.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40,00	0	0	0	0	0
	<p>12311.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>ALVA 9</p> <p>ab 2024 jährl. zusätzliche Wartungskosten i. H. v. 1,2 T€</p>	1.462,84	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	<p>12311.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Konzepts für ein Parkleitsystem - 30 T€ - Umsetzung v. Maßnahme der Friedhofskonzeption - 15 T€ <p>2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung v. Maßnahme der Friedhofskonzeption - 15 T€ <p>2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung v. Maßnahme der Friedhofskonzeption - 15 T€ 	549,80	0	45.000	15.000	15.000	0
	12311.56321000 Geschäftsaufwendungen - Bücher	2.033,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	12311.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Parkausweise, etc.)	0,00	500	250	250	250	250
	12311.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.847,37	179.975	290.198	265.697	271.645	262.771
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.398,89	-110.975	-144.198	-146.697	-152.645	-143.771
20	Ordentliches Ergebnis	-108.398,89	-110.975	-144.198	-146.697	-152.645	-143.771
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-108.398,89	-110.975	-144.198	-146.697	-152.645	-143.771

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.681,26	-110.428	-143.635	-146.406	-152.354	-143.480
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.144,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	12311.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	12311.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.144,98	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144,98	0	15.000	15.000	15.000	15.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.144,98	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-105.826,24	-110.428	-158.635	-161.406	-167.354	-158.480

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12351 Überwachung Ruhender Verkehr	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	163.529,64	200.250	250.250	250.250	250.250	250.250
	12351.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: ab 2023: Ansatzerhöhung auf 200 T€ aufgrund zusätzlicher 1,5 Stellen im Bereich der Hilfspolizei sowie einer gesetzlichen Erhöhung Verwarn- und Bußgelder im Bußgeldkatalog	163.498,54	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	12351.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	31,10	250	250	250	250	250
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.529,64	200.250	250.250	250.250	250.250	250.250
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.306,49	257.666	284.137	274.326	282.556	291.033
	12351.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	160.563,24	194.985	217.046	223.557	230.264	237.172
	12351.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.719,18	1.020	1.018	1.048	1.079	1.111
	12351.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	13.742,42	16.900	17.800	0	0	0
	12351.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	35.489,89	44.515	47.963	49.402	50.884	52.411
	12351.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	103,66	130	130	134	138	142
	12351.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-2.473,38	0	0	0	0	0
	12351.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	161,48	116	180	185	191	197
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367,70	500	500	500	500	500
	12351.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	367,70	500	500	500	500	500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.317,20	22.900	28.400	28.400	28.400	28.400
	12351.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.986,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12351.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	183,31	100	100	100	100	100
	12351.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Dienstkleidung für kommunale Vollzugsbeamte	9.670,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12351.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates (u. a. WINOWIG) Erläuterungen: Winowig Softwarepflege Grundlizenz 2.142,- € Winowig Mobil Softwareüberlassung und Pflege 4.598,16 € ab 2023 Neue Software EuroWIG von Pascal Lang eingeführt Jährliche Kosten 6000,- € gesamt: 13.000,- €	7.068,60	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12351.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	86,58	500	500	500	500	500
	12351.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	55,60	0	0	0	0	0
	12351.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	3.266,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.991,39	281.066	313.037	303.226	311.456	319.933
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.461,75	-80.816	-62.787	-52.976	-61.206	-69.683
20	Ordentliches Ergebnis	-71.461,75	-80.816	-62.787	-52.976	-61.206	-69.683

23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.461,75	-80.816	-62.787	-52.976	-61.206	-69.683
----	---	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.876,12	-80.816	-62.787	-52.976	-61.206	-69.683
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-76.876,12	-80.816	-62.787	-52.976	-61.206	-69.683

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12352 Fließender Verkehr	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12352.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,90	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12352.52543000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12352.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	213,90	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	0,00	3.000	5.991	4.737	1.991	0
	12352.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	3.000	5.991	4.737	1.991	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213,90	63.000	65.991	64.737	61.991	60.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213,90	22.000	-5.991	-4.737	-1.991	0
20	Ordentliches Ergebnis	-213,90	22.000	-5.991	-4.737	-1.991	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-213,90	22.000	-5.991	-4.737	-1.991	0

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213,90	25.000	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
	12352.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-213,90	25.000	-6.000	0	0	0

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12610 Feuerwehr	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	858,70	130.205	151.495	148.219	144.886	143.174
	12610.41442000 Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	12610.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	857,70	0	0	0	0	0
	12610.41443001 Stellplatzmiete Fahrzeuge Gefahrsstoffzug Erläuterungen: Ab dem Jahr 2024 werden weitere Stellplätze für Einsatzfahrzeuge und Sondereinsatzmittel an den LK Alzey-Worms vermietet.	0,00	3.800	9.240	9.240	9.240	9.240
	12610.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1,00	121.205	135.840	131.349	128.016	126.304
	12610.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	0	1.215	2.430	2.430	2.430
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.576,05	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	12610.43210000 Entgelte für gebührenpflichtige Leistungen	48.576,05	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.901,52	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12610.44120000 Mieten und Pachten	21.901,52	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.644,72	65.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	12610.44243001 Kostenerstattungen (u. a. Wartungspauschale, f. Geräteprüfung) Erläuterungen: Erstattung Zweckvereinbarung Alzey /Alzey-Land / Wöllstein inkl. PK-Erstattung für den Feuerwehr-Gerätewart ab 2024: Zum 01.01.2024 tritt eine neue Zweckvereinbarung über die feuerwehrtechnischen Dienstleistungen in Kraft. Durch die damit verbundenen neuen mtl. Abschlagszahlungen der teilnehmenden Kommunen, ergeben sich jährl. Kostenerstattungen von rd. 106 T€	94.644,72	65.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	17.053,19	0	0	0	0	0
	12610.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.800,00	0	0	0	0	0
	12610.46270000 Versicherungserstattungen	1.619,31	0	0	0	0	0
	12610.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	633,88	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.034,18	253.205	316.495	313.219	309.886	308.174
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.091,08	351.750	426.305	439.000	452.080	465.552
	12610.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Sonstige (u.a. Feuerwehreinsatzkräften ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehr	9.251,04	9.641	8.939	9.207	9.483	9.767
	12610.50190001 Aufwandsentschädigung an Feuerwehrkräfte bei kostenpflichtigen Einsätzen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12610.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.875,98	0	0	0	0	0
	12610.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	266.605,12	260.093	318.378	327.929	337.767	347.900
	12610.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.144,44	4.264	4.913	5.059	5.211	5.367
	12610.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.851,63	0	0	0	0	0
	12610.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	21.229,43	20.551	24.622	25.360	26.121	26.905
	12610.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	56.153,67	53.801	65.808	67.782	69.815	71.909
	12610.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	239,40	210	399	411	423	436
	12610.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-7.931,33	0	0	0	0	0
	12610.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	171,21	190	246	252	260	268
	12610.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	500,49	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.468,26	317.778	279.625	260.335	246.535	237.335
	12610.52210000 Aufwendungen für Strom Weinheimer Landstraße 77	-80,00	0	0	0	0	0
	12610.52210001 Aufwendungen für Strom Brühlstraße 4 UG, Dautenheim	187,00	280	280	280	280	280
	12610.52210003 Aufwendungen für Strom Freier Platz 12, Heimersheim	410,63	615	615	615	615	615
	12610.52210004 Aufwendungen für Strom Weinheim (Am Mandelberg 14)	264,00	750	750	750	750	750

12610.52210005	Aufwendungen für Strom Kreuznacher Straße 112	47.407,96	52.500	43.500	43.500	43.500	43.500
12610.52220000	Aufwendungen für Gas Weinheimer Landstraße 77	-1.282,00	0	0	0	0	0
12610.52220003	Aufwendungen für Gas Freier Platz 12, Heimersheim	1.594,94	2.040	2.200	2.200	2.200	2.200
12610.52220005	Aufwendungen für Gas Kreuznacher Straße 112	16.915,98	24.912	17.100	17.100	17.100	17.100
12610.52230001	Aufwendungen für Energie - Sonstiges Brühlstraße 4 UG, Dautenheim	126,63	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12610.52240001	Aufwendungen für Wasser Brühlstraße 4 UG, Dautenheim	85,93	115	115	115	115	115
12610.52240003	Aufwendungen für Wasser Freier Platz 12, Heimersheim	36,16	60	60	60	60	60
12610.52240004	Aufwendungen für Wasser Weinheim (Am Mandelberg 14)	171,35	125	125	125	125	125
12610.52240005	Aufwendungen für Wasser Kreuznacher Straße 112	985,41	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
12610.52250001	Aufwendungen für Abwasser Brühlstraße 4 UG, Dautenheim	99,15	157	160	160	160	160
12610.52250002	Aufwendungen für Abwasser Katharina-Mauer-Straße 8, Schafhausen	24,36	45	45	45	45	45
12610.52250003	Aufwendungen für Abwasser Freier Platz 12, Heimersheim	22,55	54	50	50	50	50
12610.52250004	Aufwendungen für Abwasser Weinheim (Am Mandelberg 14)	426,51	425	425	425	425	425
12610.52250005	Aufwendungen für Abwasser Kreuznacher Straße 112	4.227,21	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12610.52260005	Aufwendungen für Abfall Kreuznacher Straße 112	801,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12610.52312005	Unterhaltung Außenanlagen neue Feuerwache ab 2020	424,31	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12610.52313000	Gebäudeunterhaltung Weinheimer Landstraße 77 (Maßnahmen) Alzey	4.106,45	0	0	0	0	0
12610.52313001	Gebäudeunterhaltung Brühlstraße 4 (D) Feuerwehr UG Dautenheim	4.788,84	0	0	0	0	0
12610.52313003	Gebäudeunterhaltung Freier Platz 12 (H) Feuerwehr UG Heimersheim	655,57	0	0	0	0	0
12610.52313004	Gebäudeunterhaltung Am Mandelberg 14 (Weinheim) Maßnahmen	1.060,50	0	0	0	0	0
12610.52313005	Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Kreuznacher Straße	2.909,80	0	0	0	0	0
12610.52313101	Gebäudeunterhaltung Brühlstraße 4 (D) (Maßnahmen Mittelanmeldung) Feuerwehr UG Dautenheim Erläuterungen: 2025: Sanierung Außenfassade - 15 T€	0,00	15.000	0	15.000	0	0
12610.52313104	Gebäudeunterhaltung Am Mandelberg 14 Weinheim (Maßnahmen Mittelanmeldung)	0,00	30.000	0	0	0	0
12610.52313105	Gebäudeunterhaltung Kreuznacher Straße (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2024: - Sierenförderprogramm Randgewerke - 20 T€	0,00	20.000	20.000	0	0	0
12610.52314001	Unterhaltung der Feuerarmanlage	975,15	1.700	1.700	2.500	2.500	2.500
12610.52323000	Gebäudebewirtschaftung Weinheimer Landstraße 77 (Laufendes) Erläuterungen: Höherer Wartungsaufwand neue Feuerwache	48,20	0	0	0	0	0
12610.52323001	Gebäudebewirtschaftung Brühlstraße 4 (Dautenheim)	0,00	750	500	500	500	500
12610.52323003	Gebäudebewirtschaftung Freier Platz 12 (Heimersheim) Erläuterungen: Fehler- bzw. Mängelbeseitigung Rolltore	143,10	250	2.500	2.500	2.500	2.500
12610.52323004	Gebäudebewirtschaftung Am Mandelberg 14 (Weinheim) Erläuterungen: Fehler- bzw. Mängelbeseitigung Rolltore	238,64	300	450	450	450	450
12610.52323005	Gebäudebewirtschaftung Kreuznacher Straße 112 (Ansatz Feuerwache ab 2020)	19.027,27	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
12610.52323103	Gebäudereinigung Freier Platz 12	679,59	750	850	860	860	860
12610.52323104	Gebäudereinigung Weinheim	548,49	600	750	750	750	750
12610.52323105	Gebäudereinigung Kreuznacher Straße 112	22.464,97	23.000	25.250	25.250	25.250	25.250
12610.52351003	Fahrzeugunterhaltung AZ-6109 TSF-W Mercedes Erläuterungen: Neue Reifen, Austausch nach 10 Jahren erforderlich.	1.169,49	900	900	1.100	900	900

12610.52351004 Fahrzeugunterhaltung AZ-6127 TSF VW LT Erläuterungen: TÜV und Inspektion	267,57	650	0	0	0	0
12610.52351005 Fahrzeugunterhaltung AZ-6195 PKW Mercedes	1.661,69	2.600	1.200	1.000	1.000	1.000
12610.52351007 Fahrzeugunterhaltung AZ-6158 Einsatzleitfahrzeug Erläuterungen: Beschaffung von neuen Reifen. Bei Feuerwehrfahrzeugen sollen nach spätestens 10 Jahren oder bei mangelnder Profiltiefe die Reifen erneuert werden.	898,53	800	1.700	800	400	400
12610.52351008 Fahrzeugunterhaltung AZ-6301 MTW-Dautenheim (VW-Bus) Erläuterungen: TÜV und Inspektion	410,73	0	0	0	0	0
12610.52351010 Fahrzeugunterhaltung AZ-6323 Klaf (Mercedes Sprinter) Erläuterungen: TÜV und Inspektion	97,47	0	0	0	0	0
12610.52351011 Fahrzeugunterhaltung AZ-6396 MZF (VW) Erläuterungen: Neue Reifen, Austausch nach 10 Jahren erforderlich.	940,37	1.000	1.000	1.000	1.000	400
12610.52351014 Fahrzeugunterhaltung AZ-E 143 (Wasserwerfer)	0,00	50	50	50	50	50
12610.52351018 Fahrzeugunterhaltung AZ-6318 Anhänger Erläuterungen: Neue Reifen, Austausch nach 10 Jahren erforderlich.	12,28	50	50	50	50	50
12610.52351019 Fahrzeugunterhaltung Stapler	0,00	800	800	800	800	800
12610.52351021 Fahrzeugunterhaltung AZ-6014 MTW Alzey (Ford Transit)	119,81	1.000	800	1.200	900	900
12610.52351022 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 210 MLF 10/10	1.600,08	2.600	1.500	2.000	1.500	4.300
12610.52351023 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6001 TSF-W Iveco	1.682,72	1.100	1.400	1.100	1.700	1.300
12610.52351024 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6002 TLF 20/40 Mercedes	816,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12610.52351025 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6007 MTW neu Ford Erläuterungen: Neue Bremsen und TÜV.	740,65	3.000	800	1.000	800	1.700
12610.52351026 Fahrzeugunterhaltung AZ-WO 601 RW Kran Mercedes	0,00	150	150	150	150	150
12610.52351028 Fahrzeugunterhaltung neues HLF 20 AZ-ST 6000 Erläuterungen: alle 3 Jahre die Rettungsgeräte durch den Hersteller geprüft werden. 2026 müssen alle Reifen erneuert werden.	2.206,48	2.000	1.800	2.500	5.200	2.500
12610.52351029 Fahrzeugunterhaltung HLF 20 AZ ST 6030 Erläuterungen: alle 3 Jahre die Rettungsgeräte durch den Hersteller geprüft werden. 2026 müssen alle Reifen erneuert werden.	3.800,30	2.000	1.800	2.500	5.200	2.500
12610.52351030 Fahrzeugunterhaltung neuer Stapler Erläuterungen: Ansatzserhöhung wegen Vorgeschriebener Sicherheitsprüfung der Gasanlage.	1.600,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12610.52351031 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6033 DLK 23/12	25.283,38	6.000	5.500	5.500	6.500	5.500
12610.52351032 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6037 KLAF	634,10	1.600	1.000	1.600	1.000	1.000
12610.52351033 Fahrzeugunterhaltung Rasentraktor	0,00	300	900	300	300	900
12610.52351034 Fahrzeugunterhaltung KdoW	228,28	800	1.500	800	1.500	1.100
12610.52351035 Fahrzeugunterhaltung MTF	0,00	800	1.500	800	1.500	800
12610.52360000 Unterhaltung und Wartung feuerwehrtechnisches Gerät Erläuterungen: Ansatzserhöhung ab 2020 für Wartungs- u. Prüfungskosten der Atemschutzwerkstatt, Pumpenprüfstand und der Schlauchpfegeanlage.	25.644,64	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12610.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	231,65	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
12610.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2024: Ansatzserhöhung wegen Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken, Schläuche, Waldbrandausstattung, Atemschutzüberwachung, Lautsprecher-Mikrofone, Arbeitsdruckflaschen, Druckluftschlauchgerät. Alle Ausstattungsteile gehören zu Fahrzeugbeladung und müssen erneuert werden.	8.775,43	31.000	40.000	25.000	20.000	15.000

	12610.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes wegen Übernahme ABO - CWS und Übernahme von Verpflegungskosten der aktiven Feuerwehrangehörigen bei Einsätzen, Aus- und Fortbildungen und sonstigen dienstlichen Veranstaltungen.	10.159,86	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12610.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	989,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12610.52490001 Aufwendungen Gefahrstoffzug	0,00	900	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	0,00	270.493	464.578	444.312	438.238	437.358
	12610.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	4.017	1.485	0	0	0
	12610.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	214.308	214.308	214.307	214.095
	12610.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	5.016	4.941	4.941	4.941	4.941
	12610.53810001 Afa aus Haushaltsplanung auf Fahrzeuge	0,00	7.000	7.000	0	4.667	9.334
	12610.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	114.901	95.718	86.128	75.563	70.282
	12610.53852001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	3.600	9.042	15.500	15.500	15.500
	12610.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	135.959	132.084	123.435	123.260	123.206
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	57.393,09	84.030	108.697	104.996	105.603	105.921
	12610.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: ab 2024: Aufgrund der Personalerhöhung auf 7 Hauptamtliche und die benötigten Mittel für die Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen wie auch der Hauptamtlichen für Lehrgänge, Weiterbildungen, Auffrischungsseminare und für den Erwerb vom LKW Führerschein der Ehrenamtlichen muss der Haushaltsansatz dauerhaft erhöht werden.	3.472,44	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12610.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	584,88	100	100	100	100	100
	12610.56140000 Jugendfeuerwehr	134,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12610.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes aufgrund der gestiegenen Preise für Dienst- und Einsatzkleidung.	13.700,76	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12610.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. Vorsorgeuntersuchungen) Erläuterungen: vormals: 12610.56120001	1.470,94	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	12610.56190001 Verdiensterstattungen an Arbeitgeber von Feuerwehreinsatzkräften	195,53	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	12610.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Alamos jährlich 1.000,00 € MP-Feuer 1.300,00 € FrontFace 500,00 € Firewall, Sophos zusammen: 2.800,00 € 2023 - Erhöhung Ansatz v. 2,8 T€ auf 4 T€ (Anpassung an Ergebnisse VJ) - zzgl. Unterhaltung Telefonanlage 8.800,- € (alt 11441.52370000) ges. 12.800,- € 2024: Wartungsverlängerung Server-Hardware Feuerwehr 4 T€	4.336,43	12.800	16.800	12.800	12.800	12.800
	12610.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	463,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12610.56249000 IT-Support / Dienstleistungen	480,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12610.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	202,30	0	0	0	0	0
	12610.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	699,62	350	350	350	350	350
	12610.56321000 Geschäftsaufwendungen - Bücher	4,85	0	0	0	0	0
	12610.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	1.062,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

	12610.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten Erläuterungen: ab 2017: DSL für Feuerwehren der Ortsteile VDSL für Feuerwehr + Sip Telefonanschluß Standleitung Rathaus erp ab 2019 ca. 4.200,- € Handys	10.063,88	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12610.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.183,13	350	350	350	350	350
	12610.56390001 Feuerwehr- und Stadtkapelle	0,00	800	800	800	800	800
	12610.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	5.396,13	5.600	6.116	6.239	6.490	6.621
	12610.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Beiträge.	6.757,52	7.000	7.593	7.746	8.057	8.220
	12610.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	968,40	1.050	1.108	1.131	1.176	1.200
	12610.56420000 Beiträge Kreisfeuerwehrverband u. a.	536,00	700	700	700	700	700
	12610.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	12610.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	2.872,40	0	0	0	0	0
	12610.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	70,40	80	80	80	80	80
	12610.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	733,65	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	631.952,43	1.024.051	1.279.205	1.248.643	1.242.456	1.246.166
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448.918,25	-770.846	-962.710	-935.424	-932.570	-937.992
20	Ordentliches Ergebnis	-448.918,25	-770.846	-962.710	-935.424	-932.570	-937.992
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-448.918,25	-770.846	-962.710	-935.424	-932.570	-937.992

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-546.622,26	-622.358	-635.187	-624.891	-624.778	-629.368
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.838.642,14	145.600	164.350	71.000	30.000	84.000
	12610.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	257.000,00	1.600	0	0	0	0
	12610.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	22.500	28.500	0	0	0
	12610.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.429.585,42	0	0	0	0	0
	12610.68164001 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	5.412,72	0	0	0	0	0
	12610.68164008 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	12.644,00	0	0	0	0	0
	12610.68164010 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	134.000,00	0	0	0	0	0
	12610.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	121.500	135.850	41.000	0	0
	12610.68166001 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	30.000	0	0
	12610.68166002 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	84.000
	12610.68166003 Anz.Sopo Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Trockner	0,00	0	0	0	30.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.838.642,14	145.600	164.350	71.000	30.000	84.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	76.230,53	323.700	333.000	480.000	50.000	390.000
	12610.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	60.984,61	44.700	292.000	480.000	0	390.000
	12610.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.560,84	0	16.000	0	50.000	0
	12610.78593014 Anlagen im Bau	92,82	279.000	25.000	0	0	0
	12610.78593015 AiB; Feuerwehrfahrzeug MTF	592,26	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.230,53	323.700	333.000	480.000	50.000	390.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.762.411,61	-178.100	-168.650	-409.000	-20.000	-306.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.215.789,35	-800.458	-803.837	-1.033.891	-644.778	-935.368

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung)	

Teilfinanzhaushalt							
Ifd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	46.112,70	0	0	0	0	0
	21111.78593010 AiB; Kauf Containeranlage ASS	46.112,70	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.112,70	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.112,70	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-46.112,70	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28100 Winzerfest	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.689,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	28100.44120000 Standgelder						
	Erläuterungen:						
	Standgelder	50.385,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	28100.44160000 Eintrittsgelder 19% USt.	25.304,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	25.963,18	3.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	28100.46270001 Versicherungserstattungen U1/U2	2.832,28	0	0	0	0	0
	28100.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge 7% MwSt. (Pfundmarken, etc.)						
	Erläuterungen:						
	Anteil GEMA an Standgebühren	3.130,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	28100.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	18.500,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	28100.46291002 Spenden 0%	1.500,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.652,64	43.500	66.500	66.500	66.500	66.500
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.214,91	101.694	111.170	114.504	117.939	121.477
	28100.50211000 Dienstbezüge Beamte	4.690,01	0	0	0	0	0
	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	52.638,01	78.053	85.574	88.141	90.785	93.509
	28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	801,15	877	860	886	913	940
	28100.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.629,13	0	0	0	0	0
	28100.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	4.164,31	6.305	6.800	7.003	7.213	7.429
	28100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.032,02	16.323	17.773	18.306	18.855	19.421
	28100.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-990,99	0	0	0	0	0
	28100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02	136	163	168	173	178
	28100.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.251,25	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.834,05	18.100	83.500	83.500	83.500	83.500
	28100.52210000 Aufwendungen für Strom	334,44	600	500	500	500	500
	28100.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.919,10	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	28100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,37	0	0	0	0	0
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen:						
	Allgemeine Kostensteigerung; Vergrößerung des Veranstaltungsgeländes und -programm	54.555,14	15.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Abschreibungen	0,00	113	0	0	0	0
	28100.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	113	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.152,65	53.600	56.100	56.100	56.100	55.600
	28100.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	28100.56210000 Mieten und Pachten (Toilettenwagen, etc.)	5.060,91	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28100.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	lfd.:						
	- Erstellung Steuererklärung BgA Winzerfest						
	- 500,- € (ab 2024)						
	2023:						
	einmalig Planungskosten Erstellung Lageplan für Sicherheitskonzept (Fachplaner) - 20 T€	691,50	21.500	2.000	2.000	2.000	1.500
	28100.56290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Auftritte, Sanitäter, Security, Gema, Künstlersozialkasse, etc.)						
	Erläuterungen:						
	ab 2020:						
	höhere Aufwendungen für Bühnenauftritte und Gema in Zukunft	45.964,47	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000

	28100.56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	151,40	150	150	150	150	150
	28100.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	173,89	400	400	400	400	400
	28100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Plakate, Poster, etc.) Erläuterungen: Erweiterung des Werbekreises	9.110,48	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195.201,61	173.507	250.770	254.104	257.539	260.577
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.548,97	-130.007	-184.270	-187.604	-191.039	-194.077
20	Ordentliches Ergebnis	-93.548,97	-130.007	-184.270	-187.604	-191.039	-194.077
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-93.548,97	-130.007	-184.270	-187.604	-191.039	-194.077

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.038,10	-129.894	-184.270	-187.604	-191.039	-194.077
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-92.038,10	-129.894	-184.270	-187.604	-191.039	-194.077

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	31300 Hilfen für Asylbewerber	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.683,00	0	0	0	0	0
	31300.41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	47.683,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	36.304,24	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31300.42390000 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen Erläuterungen: Erstattungen durch den Landkreis im Zusammenhang mit der Unterbringung von Asylbewerbern. Die Anzahl an Zuweisungen von Asylbewerbern ist gesunken, weshalb auch die Ausgaben sinken. Die Kosten werden hier durch den Landkreis an die Stadt Alzey erstattet. 2023 Anpassung an Ergebnisse 2021/2022. Aufgrund des Krieges in der Ukraine wird mit einer steigenden Anzahl von Asylbewerbern gerechnet.	36.304,24	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.987,24	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.181,57	28.817	30.548	31.462	32.406	33.379
	31300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	25.711,69	22.199	23.604	24.312	25.041	25.792
	31300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	314,26	0	0	0	0	0
	31300.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.088,44	1.793	1.875	1.930	1.988	2.048
	31300.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.318,25	4.784	5.018	5.168	5.323	5.483
	31300.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-295,45	0	0	0	0	0
	31300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,38	41	51	52	54	56
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.951,73	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	31300.55710000 Leistungen nach dem AsylbLG Erläuterungen: Die Anzahl an Zuweisungen von Asylbewerbern ist gesunken, weshalb auch die Ausgaben sinken. Die Kosten werden durch den Landkreis an die Stadt Alzey erstattet. 2023: Anpassung an Ergebnisse der VJ.	42.951,73	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15,94	20	50	50	50	50
	31300.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	15,94	20	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.149,24	48.837	70.598	71.512	72.456	73.429
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.838,00	-38.837	-35.598	-36.512	-37.456	-38.429
20	Ordentliches Ergebnis	7.838,00	-38.837	-35.598	-36.512	-37.456	-38.429
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.838,00	-38.837	-35.598	-36.512	-37.456	-38.429

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.381,61	-38.837	-35.598	-36.512	-37.456	-38.429
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	11.381,61	-38.837	-35.598	-36.512	-37.456	-38.429

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	32.747	32.747	27.381	26.130	24.083
	54610.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.747	32.747	27.381	26.130	24.083
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.323,46	346.000	337.000	337.000	337.000	337.000
	54610.43228000 Parkgebühren (Veranlagung)	52.255,43	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	54610.43228001 Parkgebühren P & R	3.893,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54610.43228002 Parkgebühren (GBH)	241.686,54	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	54610.43228003 Parkgebühren Handyparken Erläuterungen: ab 2022: Anpassung Ansatz aufgrund steigender Nutzerzahlen. 2021 durchschnittlich mtl. rd. 2.400 € Umsatz netto	32.487,59	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,28	750	1.200	1.200	1.200	1.200
	54610.44259001 Kostenerstattungen Wohnmobil- Stellplatz Jean-Braun-Str.	1.264,28	750	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	542,08	0	0	0	0	0
	54610.46270000 Versicherungserstattungen	542,08	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	332.129,82	379.497	370.947	365.581	364.330	362.283
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.220,73	39.137	45.638	44.801	46.145	47.529
	54610.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.384,67	6.624	7.112	7.324	7.544	7.770
	54610.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	21.462,80	25.090	29.714	30.605	31.523	32.469
	54610.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	315,07	0	0	0	0	0
	54610.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	6.301,79	0	0	0	0	0
	54610.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.714,58	2.026	2.357	224	231	238
	54610.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.587,77	5.376	6.413	6.605	6.803	7.007
	54610.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	11,88	12	10	10	10	10
	54610.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.272,22	0	0	0	0	0
	54610.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,02	9	32	33	34	35
	54610.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.703,37	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.880,90	15.550	14.420	14.420	14.420	14.420
	54610.52210000 Aufwendungen für Strom Erläuterungen: ab 2018: Wohnmobilstellplatz Jean-Braun-Str.	693,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54610.52240000 Aufwendungen für Wasser Erläuterungen: ab 2018: Wohnmobilstellplatz Jean-Braun-Str.	138,85	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54610.52250000 Aufwendungen für Abwasser	62,10	3.200	70	70	70	70
	54610.52313000 Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	646,48	350	350	350	350	350
	54610.52338000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	654,23	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54610.52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten u. a.	3.635,27	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	54610.52470000 Parkscheine	1.517,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54610.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.533,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Abschreibungen	0,00	74.213	73.911	62.844	57.986	49.743
	54610.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	676	676	676	676	676
	54610.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
	54610.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	49.644	49.644	44.748	43.479	40.671
	54610.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.338	16.036	9.865	6.276	841

14	– Sonstige laufende Aufwendungen	82.587,02	76.280	82.300	82.300	82.300	78.300
	54610.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	33,44	30	50	50	50	50
	54610.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Parkplatz Schießgraben	7.945,80	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	54610.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Steuererklärungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54610.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	398,34	500	500	500	500	500
	54610.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	450,00	0	500	500	500	500
	54610.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.300	800	800	800	800
	54610.56710000 Gewerbesteuer	45.688,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54610.56720000 Körperschaftsteuer	28.071,44	36.000	40.000	40.000	40.000	36.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.688,65	205.180	216.269	204.365	200.851	189.992
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	196.441,17	174.317	154.678	161.216	163.479	172.291
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	686,00	0	0	0	0	0
	54610.47993000 Verzinsung von Erstattungen der Körperschaftsteuer	686,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	686,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	197.127,17	174.317	154.678	161.216	163.479	172.291
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.797,19	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.797,19	0	0	0	0	0
	54610.58100003 Aufwendungen ILB Parkierung	16.797,19	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	180.329,98	174.317	154.678	161.216	163.479	172.291

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	207.194,30	215.783	195.842	196.679	195.335	197.951
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	1.500.000	0	0
	54610.78593009 AiB; Tiefgarage u. Treppenhaus Sanierung u. Trockenlegung	0,00	0	150.000	1.500.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	1.500.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-1.500.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	207.194,30	215.783	45.842	-1.303.321	195.335	197.951

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54620 Tiefgarage Kronenplatz	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.322	13.322	28.322	13.322	13.322
	54620.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen: 2025: Fördermittel für Beleuchtungsmaßnahmen PTJ	0,00	0	0	15.000	0	0
	54620.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.322	13.322	13.322	13.322	13.322
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.865,31	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	54620.43210001 Parkgebühren u. ä.	1.926,01	0	0	0	0	0
	54620.43228000 Parkgebühren (Veranlagung)	49.372,19	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54620.43228002 Parkgebühren (GBH)						
	Erläuterungen: 2022 Corona-Bedingungen. Ab 2023 wird wieder von regulären Gegebenheiten ausgegangen.	56.567,11	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	11.551,89	0	0	0	0	0
	54620.46270000 Versicherungserstattungen	11.551,89	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.417,20	158.322	143.322	158.322	143.322	143.322
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.510,77	6.005	3.565	3.896	4.013	4.133
	54620.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	2.187,51	4.628	2.742	2.823	2.908	2.995
	54620.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	64,07	8	0	0	0	0
	54620.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	214,55	374	218	451	465	479
	54620.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	458,99	990	597	614	632	651
	54620.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,98	4	4	4	4	4
	54620.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	584,64	0	0	0	0	0
	54620.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,03	1	4	4	4	4
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.312,73	183.965	83.790	84.040	84.290	84.540
	54620.52210000 Aufwendungen für Strom	24.109,28	20.500	18.900	18.900	18.900	18.900
	54620.52240000 Aufwendungen für Wasser	126,80	815	830	830	830	830
	54620.52250000 Aufwendungen für Abwasser	48,60	650	60	60	60	60
	54620.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	23.641,85	0	0	0	0	0
	54620.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung)	0,00	130.000	0	0	0	0
	54620.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)						
	Erläuterungen: Zusätzliche Wartungskosten für Aufzug ab 2022 Trotzdem Anpassung nach unten, da Ausgaben geringer sind	4.953,12	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	54620.52323001 Bewirtschaftung Gebäude (Schließdienst)	13.285,90	9.500	0	0	0	0
	54620.52323100 Reinigung WC-Anlage & Tiefgarage	374,60	8.500	34.500	34.750	35.000	35.250
	54620.52338000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen						
	Erläuterungen: Kosten Entwässerung Parkdeck Tiefgarage ab 2024: jährlich 5 T€	3.002,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54620.52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten, u. a.	16.620,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54620.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,80	250	250	250	250	250
	54620.52470000 Parkscheine	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54620.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
	54620.52920000 Objektüberwachung und Schließdienste	133,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Abschreibungen	0,00	27.721	27.590	26.074	26.011	22.376

	54620.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	21.327	21.327	21.327	21.327	21.327
	54620.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.232	3.232	3.232	3.230	143
	54620.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	3.162	3.031	1.515	1.454	906
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.383,67	12.940	12.097	12.189	12.223	11.767
	54620.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	500	0	0	0	0
	54620.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	2.829,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54620.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.249,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54620.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	243,91	240	240	240	240	240
	54620.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.752,76	1.900	2.057	2.099	2.183	2.227
	54620.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	5.307,61	6.000	5.500	5.550	5.500	5.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.207,17	230.631	127.042	126.199	126.537	122.816
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.210,03	-72.309	16.280	32.123	16.785	20.506
20	Ordentliches Ergebnis	18.210,03	-72.309	16.280	32.123	16.785	20.506
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.799,53	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.799,53	0	0	0	0	0
	54620.58100003 Aufwendungen ILB Parkierung	2.799,53	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.410,50	-72.309	16.280	32.123	16.785	20.506

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.246,47	-57.910	30.548	44.875	29.474	29.560
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
	54620.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	3.246,47	-57.910	-49.452	44.875	29.474	29.560

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	55310 Friedhofswesen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.161	5.411	5.411	5.411	5.411
	55310.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
	55310.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.936,17	253.500	545.000	545.000	545.000	545.000
	55310.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren (u. a. Bestattungsgenehmigung, Gen. Grabmal/Einfassung/Ab- Deckungen) Erläuterungen: Ehemaliges Konto 55320.4319001	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	55310.43224001 Entgelte Friedhofswesen (u. a. Beisetzungen, Aussegnungshalle) Erläuterungen: ehemalige Konten 55310.43224001 (43.000 €) 55320.43224001 (113.000 €) und 55320.43224002 (2.000 €) wurden hier zusammengefasst	44.179,01	43.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	55310.43224002 Wahlgräber Neuankauf / Wiedererwerb	173.757,16	210.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	55310.43224003 Nutzungsentgelte (Steinmetzbetriebe, Lagerplätze, etc.) Erläuterungen: Reduzierung aufgrund Gebühreneinkalkulation	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	55310.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.936,17	257.761	550.511	550.511	550.511	550.511
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.464,21	10.322	11.140	11.922	12.279	12.646
	55310.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.489,28	3.539	3.875	3.991	4.111	4.234
	55310.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	6.142,13	5.270	5.667	5.837	6.012	6.192
	55310.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	106,78	0	0	0	0	0
	55310.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.443,99	0	0	0	0	0
	55310.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	495,37	411	444	907	934	962
	55310.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.260,49	1.097	1.141	1.174	1.209	1.245
	55310.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-420,39	0	0	0	0	0
	55310.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,65	5	13	13	13	13
	55310.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	930,91	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.708,93	110.835	311.475	280.675	305.425	605.875
	55310.52210000 Aufwendungen für Strom Berliner Straße 25	87,23	750	750	750	750	750
	55310.52210001 Aufwendungen für Strom Berliner Straße 65	2.198,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55310.52210003 Aufwendungen für Strom Weinheim (Fritz-Erlers-Straße 22)	528,00	800	800	800	800	800
	55310.52210004 Aufwendungen für Strom Heimersheim Lonsheimer Chaussee 14	242,00	365	365	365	365	365
	55310.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Berliner Straße 25	12.199,00	19.140	14.500	14.500	14.500	14.500
	55310.52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Berliner Straße 65	3.194,71	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	55310.52240000 Aufwendungen für Wasser Berliner Straße 25	1.557,09	850	850	850	850	850
	55310.52240001 Aufwendungen für Wasser Berliner Straße 65	2.591,03	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	55310.52240003 Aufwendungen für Wasser Weinheim (Fritz-Erlers-Straße 22)	664,98	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	55310.52240004 Aufwendungen für Wasser Heimersheim Lonsheimer Chaussee 14	345,11	500	500	500	500	500
	55310.52240005 Aufwendungen für Wasser Brunnenstraße Dautenheim	196,32	215	220	220	220	220
	55310.52240006 Aufwendungen für Wasser Friedhofstraße Schafhausen	158,90	180	190	190	190	190
	55310.52240009 Aufwendungen für Wasser für Zapfhähne	0,00	385	395	395	395	395
	55310.52250000 Aufwendungen für Abwasser Berliner Straße 25	155,52	209	200	200	200	200
	55310.52250001 Aufwendungen für Abwasser Berliner Straße 65	610,14	860	850	850	850	850

55310.52250003 Aufwendungen für Abwasser Weinheim (Fritz-Erler-Straße 22)	37,80	56	60	60	60	60
55310.52250004 Aufwendungen für Abwasser Heimersheim Lonsheimer Chaussee 14	16,20	45	45	45	45	45
55310.52260000 Aufwendungen für Abfall Berliner Straße 25	11.436,43	8.800	11.500	11.500	11.500	11.500
55310.52312000 Unterhaltung Friedhofsanlagen Erläuterungen: ab 2024: Auf Basis der letzten Ausschreibung 2020 (Mittelwerte der Einheitspreise plus 15% = neue Einheitspreise) wurden unter Berücksichtigung der beiden letzten Jahre (Anzahl und Art der ausgeführten Baumpflegemaßnahmen, Hochrechnung auf 2024) die Kosten für den Gesamtaufwand im Jahr 2024 ermittelt. Es ergibt sich ein Auftragsvolumen von 175.000,- Euro brutto für 2024. Der Rahmenvertrag soll über 4 Jahre laufen. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes von 15 T€ auf 30 T€ erforderlich. Konsolidierung 2024: Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz auf 18.750,- € reduziert	9.419,22	15.000	18.750	18.750	18.750	18.750
55310.52312001 Unterhaltung Grabstätten aus privaten Zuwendungen	24,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
55310.52312002 Unterhaltung erhaltenswerte Grabmale Erläuterungen: erhöhter Bedarf in Heimersheim	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
55310.52312003 Aufwendungen Grabsteinsicherung (Kopf-an-Kopf-Belegung) Erläuterungen: vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen für das Friedhofspersonal	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55310.52312106 Unterh. Außenanlagen Friedhof Schafhausen	199,03	0	0	0	0	0
55310.52313001 Gebäudeunterhaltung Berliner Straße 65 Friedhofskapelle (Maßnahmen)	2.903,85	0	0	0	0	0
55310.52313002 Gebäudeunterhaltung Berliner Straße 67 Friedhof - Gerätehalle (Maßnahmen)	680,04	0	0	0	0	0
55310.52313003 Gebäudeunterhaltung Fritz-Erler-Straße 22 (W) Friedhofshalle Weinheim (Maßnahmen)	734,53	0	0	0	0	0
55310.52313004 Gebäudeunterhaltung Lonsheimer Chaussee 14 (H) Friedhofshalle Heimersheim (Maßnahmen)	326,65	0	0	0	0	0
55310.52313101 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2024: - Reparaturarbeiten - 5 T€ 2025: - Umsetzung Friedhofskonzeption - 35 T€ Austausch Fenster und Türen - 25 T€ 2026: Austausch Fenster und Türen - 25 T€ 2027: - Umsetzung Friedhofskonzeption - 350 T€	0,00	0	55.000	25.000	50.000	350.000
55310.52323001 Gebäudebewirtschaftung Berliner Straße 65 (Friedhofskapelle)	404,18	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
55310.52323002 Gebäudebewirtschaftung Berliner Straße 67 (Gerätehalle)	987,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55310.52323003 Gebäudebewirtschaftung Fritz-Erler-Straße 22 Friedhofshalle Weinheim	2.006,76	200	250	250	250	250
55310.52323004 Gebäudebewirtschaftung Lonsheimer Chaussee 14 Friedhofshalle Heimersheim	256,64	250	300	300	300	300
55310.52323005 Schließdienst Friedhof Alzey Erläuterungen: 2024 wird kein Personal mehr auf dem Friedhof sein, somit muss ab dann täglich alles aufgeschlossen werden (bisher vom Personal gemacht) und nachmittags ab 16 Uhr die Tore verschlossen werden, dass keine Steinmetze etc. mehr mit den Autos reinfahren können und Abends die Fußgängertörchen	7.394,66	7.500	0	0	0	0
55310.52323101 Gebäudereinigung	6.250,31	7.100	8.000	8.100	8.200	8.300
55310.52323103 Gebäudereinigung Friedhofshalle Weinheim	948,05	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
55310.52323104 Gebäudereinigung Friedhofshalle Heimersheim	0,00	500	350	350	350	350

	55310.52338000 Straßenunterhaltung	222,72	230	250	250	250	250
	55310.52351000 Fahrzeugunterhaltung AZ-6103 Hakotrac	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.52351001 Fahrzeugunterhaltung AZ-341 Bogi-Transporter Erläuterungen: inkl. Kraftstoffkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.52351002 Fahrzeugunterhaltung Boki Kompaktbagger Erläuterungen: geringerer Aufwand, da Neufahrzeug	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55310.52351003 Fahrzeugunterhaltung Anhänger	0,00	100	100	100	0	100
	55310.52351004 Fahrzeugunterhaltung E-Roller TTP 265	0,00	250	250	250	0	250
	55310.52351005 Fahrzeugunterhaltung AZ - ST 6026 Traktor Fendt 207V	1.620,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55310.52351006 Fahrzeugunterhaltung Friedhofs-bagger Schmelzer	943,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55310.52351007 Fahrzeugunterh. AZ-ST 6031 Humbaur Anhänger f. Bagger	0,00	500	500	500	500	500
	55310.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.048,24	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	55310.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Hier wurden die Konten, ehemals 55320.52380000 und 55310.52380000 zusammengefasst. Da auf dem 55320er kein Ansatz verbucht war, bleibt der Ansatz gleich 2024: neues Tablet für digitalen Friedhofsplan 900 €	3.840,19	5.000	8.400	7.500	7.500	7.500
	55310.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Ab 2024 zusätzlich Beschaffung Toilettenpapier und Handtücher Personaltoilette und Besuchertoilette Friedhof	1.474,86	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55310.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Hier wurden die Konten, ehemals 55320.52490000 +Ansatz 1.000 € und 55310.52490000 zusammengefasst	109,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55310.52920000 Objektüberwachung und Schließdienste Erläuterungen: Objektüberwachung und Schließdienste	2.694,64	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55310.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: ab 2024: jährliche Standsicherheitsüberprüfungen von Grabsteinen 3 T€ Dienstleistungskosten für Bestattungen 125 T€	0,00	0	128.000	128.000	128.000	128.000
11	– Abschreibungen	0,00	37.303	41.727	41.333	40.853	39.116
	55310.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.289	10.289	10.289	10.288	10.205
	55310.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	8.903	8.903	8.903	8.903	8.903
	55310.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	947	947	947	946	0
	55310.53580001 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.572	7.143	7.143	7.143	7.143
	55310.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	4.375	4.375	4.375	4.375	4.375
	55310.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	55310.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	8.967	9.820	9.426	8.948	8.240
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.462,94	36.510	34.215	34.260	34.551	34.599
	55310.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	49,20	50	50	50	50	50
	55310.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung von neuen Pietätsanzügen, Winterjacken und Rollkragenpullovern 2024 nicht mehr notwendig, da kein Personal mehr auf dem FH sein wird	301,08	2.000	0	0	0	0

	55310.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Software "JPax" ab 2018: 660 € JPax Pocket ab 2020: jährlich 2.400,- € für Software (interaktiver Friedhof)	4.549,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55310.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	8.675,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55310.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	260,01	250	250	250	250	250
	55310.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	0	0	0	0
	55310.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.102,91	1.300	1.300	1.300	1.500	1.500
	55310.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0,00	500	0	0	0	0
	55310.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.391,47	1.400	1.582	1.614	1.679	1.713
	55310.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	471,44	600	633	646	672	686
	55310.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.348,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55310.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	30,09	40	50	50	50	50
	55310.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	284,00	300	350	350	350	350
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.636,08	194.970	398.557	368.190	393.108	692.236
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.300,09	62.791	151.954	182.321	157.403	-141.725
20	Ordentliches Ergebnis	97.300,09	62.791	151.954	182.321	157.403	-141.725
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10,33	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10,33	0	0	0	0	0
	55310.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10,33	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	97.310,42	62.791	151.954	182.321	157.403	-141.725

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	110.061,97	95.933	188.270	218.243	192.845	-108.020
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.400,00	125.000	0	0	0	0
	55310.68164020 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	28.400,00	0	0	0	0	0
	55310.68166020 Anz. Sopo Umsetzung Friedhofsk onzeption	0,00	125.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.400,00	125.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	370.057,55	310.500	95.000	54.000	0	0
	55310.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	17.500	10.000	0	0	0
	55310.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.500	0	0	0	0
	55310.78593001 Anlagen im Bau	0,00	0	30.000	30.000	0	0
	55310.78593018 AiB; Urnenerdröhren	5.869,08	0	0	0	0	0
	55310.78593019 AiB; Urnenstelenanlage Friedhof Alzey	33.192,50	0	0	0	0	0
	55310.78593020 AiB; Friedhofskonzeption - Umsetzung der Maßnahme	330.995,97	250.000	20.000	24.000	0	0
	55310.78593022 Anlagen im Bau	0,00	0	10.000	0	0	0
	55310.78593023 Anlagen im Bau	0,00	5.000	0	0	0	0
	55310.78593024 Anlagen im Bau	0,00	32.500	25.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.057,55	310.500	95.000	54.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.657,55	-185.500	-95.000	-54.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-231.595,58	-89.567	93.270	164.243	192.845	-108.020

Teilhaushalt		Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt	11200 Personalmanagement 21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung) 21112 Betreuende Grundschule (Albert-Schweitzer-Schule) 21116 Turnhalle (Albert-Schweitzer-Schule) 21121 Nibelungenschule (Allgemeine Verwaltung) 21122 Betreuende Grundschule (Nibelungenschule) 21124 Ganztagschule (Nibelungenschule) 21126 Turnhalle (Nibelungenschule) 21131 Grundschule Weinheim (Allgemeine Verwaltung) 21132 Betreuende Grundschule (Grundschule Weinheim) 24200 Fördermaßnahmen für Schüler (Lernmittelfreiheit, ...) 28101 Kultursommer - Da Capo -inaktiv- 28110 Seniorenveranstaltungen 31110 Laufende und einmalige Leistungen 31120 Leistungen der Grundsicherung 31220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung 35110 Abwicklung Altfälle Sozialamt 35140 Entgegennahme von Rentenanträgen und sonstige soziale Sonderleistungen 36201 Zuschüsse zu Gruppen- und Einzelfahrten an Freie Träger und Vereine 36310 Kita-, Schul- und Jugendsozialarbeit 36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 36500 Kindertagesstätten (Allgemeine Verwaltung) 36521 Kindertagesstätte "Walter Zuber" 36522 Kindertagesstätte "Hanni Kipp - Haus des Kindes" 36523 Kindertagesstätte Heimersheim 36524 Kindertagesstätte "Haus der Klänge" 36525 Kindertagesstätte "Am Rennweg" 36551 Kindertagesstätte Martin-Niemöller-Weg (Förderung der Träger) 36552 Kindertagesstätte Weinheim (Förderung des Trägers) 36553 Kindertagesstätte Gau Heppenheim (Förderung des Trägers) 36554 Kindertagesstätte "Am Wall" (Förderung der Träger) 36555 Kindertagesstätten Kita RFK + Hort ASB (Förderung sonstiger Träger) 36600 JuKu allgemein 36601 Kindertreff (JuKu) 36602 Hausaufgabenhilfe (JuKu) 36603 Sonderveranstaltungen (JuKu) 36604 Workshops (JuKu) 36605 Ferienspiele (JuKu) 36606 Integrative Mädchen- und Frauenarbeit (JuKu) 36607 Offene Jugendarbeit, Offener Treff (JuKu) 36610 Spielplätze 42100 Allgemeine Sportförderung 42401 Sportanlage Wartbergstadion 42402 Sportplätze der Stadtteile 42403 Minigolfanlage 42404 Trimm-Dich-Pfad 42405 Nordic-Walking-Park 51137 Projekt "Soziale Stadt" (sozialer Zusammenhalt)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.913.563,30	4.986.769	4.979.967	5.037.465	5.008.970	5.070.068
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.684,99	146.500	163.850	163.850	163.850	163.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.614,38	371.533	412.000	412.000	412.000	411.101
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.210,53	214.150	197.850	67.550	67.550	67.550
7	+ Sonstige laufende Erträge	139.741,65	8.550	104.750	104.750	104.750	104.750
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.549.814,85	5.729.502	5.860.417	5.787.615	5.759.120	5.819.319
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.918.061,31	6.614.808	6.882.303	7.087.270	7.298.456	7.573.572
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.502,29	2.686.235	2.651.120	2.557.760	2.255.220	2.225.360
11	- Abschreibungen	1.741,60	776.818	739.755	747.944	784.996	762.663
12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	529.536,14	741.525	669.025	669.025	669.025	669.025
13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	250.439,92	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	300.876,40	512.270	513.118	574.270	526.127	528.184
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.322.157,66	11.641.656	11.765.321	11.946.269	11.843.824	12.068.804
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.772.342,81	-5.912.154	-5.904.904	-6.158.654	-6.084.704	-6.249.485
20	Ordentliches Ergebnis	-4.772.342,81	-5.912.154	-5.904.904	-6.158.654	-6.084.704	-6.249.485

21	Außerordentliches Ergebnis	-1.124,55	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.773.467,36	-5.912.154	-5.904.904	-6.158.654	-6.084.704	-6.249.485

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.344.931,16	-5.430.593	-5.404.746	-5.658.305	-5.540.708	-5.726.420
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.383,74	828.600	1.282.000	880.300	1.070.000	1.790.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	884.383,74	828.600	1.282.000	880.300	1.070.000	1.790.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	7.500	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.273.066,92	6.266.700	5.622.500	3.908.500	4.708.000	6.031.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.273.066,92	6.466.700	5.630.000	3.908.500	4.708.000	6.031.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.388.683,18	-5.638.100	-4.348.000	-3.028.200	-3.638.000	-4.241.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.733.614,34	-11.068.693	-9.752.746	-8.686.505	-9.178.708	-9.967.420

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.254,72	79.196	46.396	40.396	40.396	46.396
	21111.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2023: 14.400 - Zuschuss Qual. Hausaufgabenhilfe 2024: 14.400 - Zuschuss Qual. Hausaufgabenhilfe 2025: 14.400 - Zuschuss Qual. Hausaufgabenhilfe	16.162,67	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	21111.41442001 Zuwendungen vom Land für Schulbuchausleihe Erläuterungen: 2024: Neuanschaffung Lernmittel nach 3 Jahren notwendig 2027: Neuanschaffung Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig 2030: Neuanschaffung Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig	26.592,05	14.500	20.500	14.500	14.500	20.500
	21111.41442002 Zuschuss Land Unterstützungs- Fonds nach § 109 SchulG	1.500,00	0	0	0	0	0
	21111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.496	11.496	11.496	11.496	11.496
	21111.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.800	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,74	500	500	500	500	500
	21111.43210001 Elternbeiträge für Schulbuchausleihe	457,74	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,87	1.783	1.750	1.750	1.750	850
	21111.44120000 Miete und Pachten Erläuterungen: Fotovoltaik	906,87	1.000	1.000	1.000	1.000	100
	21111.44120002 Raummiete Bäderbetrieb (BHKW)	783,00	783	750	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451,54	61.150	61.150	3.850	3.850	3.850
	21111.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: 2024: 54.000 - Digitalpakt 3.850 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €) 3.300 - Pakt III: Administarion 2025-2027: 3.850 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €)	3.206,50	61.150	61.150	3.850	3.850	3.850
	21111.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	245,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.688,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21111.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Kopiergeld der Schüler	1.596,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21111.46290001 Schadenersatz für Beschädigung (Schulbuchausleihe)	91,74	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.542,11	144.229	111.396	48.096	48.096	53.196
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.991,97	93.321	149.010	153.476	158.079	162.822
	21111.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.620,26	3.645	3.992	4.111	4.234	4.361
	21111.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	69.456,12	67.491	110.081	113.383	116.784	120.288

	21111.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.190,08	2.224	2.312	2.381	2.452	2.526
	21111.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.573,27	0	0	0	0	0
	21111.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.651,65	5.442	8.713	8.974	9.243	9.520
	21111.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.067,54	14.315	23.684	24.394	25.126	25.880
	21111.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	120,12	123	121	124	128	132
	21111.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.251,71	0	0	0	0	0
	21111.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	95,37	81	107	109	112	115
	21111.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	965,85	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.600,26	303.150	346.500	247.200	228.600	265.600
	21111.52210000 Aufwendungen für Strom	16.857,61	18.000	16.900	16.900	16.900	16.900
	21111.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Erläuterungen: Wärmelieferungen Heizzentrale Bäderbetrieb	81.889,20	69.600	51.700	51.700	51.700	51.700
	21111.52240000 Aufwendungen für Wasser Erläuterungen: inkl. Turnhalle	1.474,49	950	1.500	1.500	1.500	1.500
	21111.52250000 Aufwendungen für Abwasser Erläuterungen: inkl. Turnhalle	3.381,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21111.52260000 Aufwendungen für Abfall Erläuterungen: inkl. Turnhalle	7.354,08	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	21111.52312000 Unterhaltung Außenanlagen, Grünanlagen	1.726,14	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	21111.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	24.807,25	0	0	0	0	0
	21111.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2024: - Sonnenschutz 10 T€	0,00	0	10.000	0	0	0
	21111.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Erläuterungen: Mehrkosten aufgrund Erweiterung und Sanierung	18.523,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21111.52323002 Objektschutz	710,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21111.52323100 Gebäudereinigung	48.934,01	50.000	66.500	67.500	68.500	69.500
	21111.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen an Geräten	0,00	1.000	500	500	500	500
	21111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2024: 5.000 - Pauschale Erhöhung zusätzl. Klassenzug 4.000 - Flexibles Sitzen (Teppiche und Sitzkissen (Erzählkreis) 2.000 - zusätzliche Bestuhlung Lehrerzimmer 2.000 - Ersatzbeschaffung Stühle Schulleitungsbüro 30.000 - 2 Klassensaaleinrichtungen (Sj. 2024/2025) 2025: 5.000 - Pauschale Erhöhung zusätzl. Klassenzug 5.000 - n.n. 15.000 - 1 Klassensaaleinrichtungen (Sj. 2025.2026) 2026: 5.000 - Pauschale Erhöhung zusätzl. Klassenzug 5.000 - n.n. 2026: 5.000 - Pauschale Erhöhung zusätzl. Klassenzug 5.000 - n.n. 30.000 - 2 Klassensaaleinrichtungen (Sj. 2027.2028)	7.980,77	17.500	43.000	25.000	10.000	40.000

21111.52380001 Ausstattung Schulbuchausleihe Erläuterungen: Ersatzanschaffungen 2022: Ersatz Barcodescanner (Erstausrüstung aus 2012/2013 veraltet)	19,71	200	200	200	200	200
21111.52380002 Ausstattung Schwerpunktschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21111.52380003 Anschaffungen Digitalpakt Erläuterungen: 2023 60.000 € für Digitalpakt - 54 Tsd€ (durch Bundeszuschuss abgedeckt) zzgl. 6 Tsd€ Eigenanteil - Fortführung der Maßnahme 2024 60.000 € für Digitalpakt - 54 Tsd€ (durch Bundeszuschuss abgedeckt) zzgl. 6 Tsd€ Eigenanteil - Fortführung der Maßnahme	19.065,15	60.000	60.000	0	0	0
21111.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: 2023: 700 - Klassenzug Ukulelen 2024: 1.600 - KiNT-/Forscherbox (Sachunterricht)	7.039,06	9.000	9.900	9.000	9.000	9.000
21111.52450001 Beschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe Erläuterungen: 2024: Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig 2027: Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig	11.144,47	12.000	18.000	12.000	12.000	18.000
21111.52450002 Lehr- und Unterrichtsmittel (Schwerpunktschule)	1.397,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21111.52460001 Bücher Erläuterungen: bis einschl. 2021: Pauschale vorher in 52450001 2024: 1.000 - Pauschale Bücherei 1.000 - Pauschale Lehrermaterial	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21111.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: CWS Abo -Preisanstieg/Ansatz erhöht ab 2019 E-Beschaffung Reinigungsmaterial Fa. Hegro	8.503,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21111.52470001 Sonstige Verbrauchsmittel (Hausmeister)	0,00	500	500	500	500	500
21111.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: 1000 € Pauschale (u.a. für Kauf, Lieferung und Aufstellung von Weihnachtsbaum)	297,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21111.52490001 Aufw. f. Fremdpacketierung Schulbuchausleihe	639,10	800	800	800	800	800
21111.52490002 Aufwendungen für schulische Veranstaltungen	331,22	500	500	500	500	500
21111.52542001 Kostenerstattungen an das Land für Schulbuchausleihe Erläuterungen: Erstattung an das Land für die entgeltliche Ausleihe der Bücher	496,96	400	500	500	500	500

	<p>21111.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</p> <p>Erläuterungen: jährliche Pauschale = 2.000,- €</p> <p>2024: 9.300 - Urano (Anteil ASS) (für alle Schulen gesamt 4.660 x 4 = 18.640 : 6 Anteile (ASS=3/NIB=2/WEIN=1) = ASS = 9.319 € FB4-Sa.) 4.700 - Pakt III: Admin (3.300 Admin + 1.400 Verteileranteil) FB4-Sa. 4.600 - Pakt III: Prof.tech.Support (3.850 = 350 Schüler x11 € + 750 Verteileranteil) FB4-Sa.</p> <p>2025 4.600 - Pakt III: Prof.tech.Support</p>	15.027,32	12.000	12.000	6.600	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	0,00	10.657	34.403	30.296	29.589	25.742
	21111.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	1.107	368	0	0	0
	21111.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	19.491	19.491	19.491	19.491
	21111.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	887	887	887	887	886
	21111.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	342	313	0	0	0
	21111.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	7.121	13.344	9.918	9.211	5.365
	21111.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	1.200	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.497,23	61.890	38.891	37.249	37.981	38.362
	21111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	21111.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	124,19	100	100	100	100	100
	21111.56210000 Miete Container						
	Erläuterungen: Miete Container ASS	6.351,75	30.000	0	0	0	0
	21111.56220000 Aufwendungen für Kopiergerät (Leasing, Wartung, Verbrauch)	0,00	1.000	0	0	0	0
	21111.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates						
	Erläuterungen: jährlich 2.000 € jährlich - Pauschale sonstige Anschaffungen für notwendige Software_FB4-Sa. (ab 2023) 2.200,- Softwarepflege Firewall Sophos Alle 3 Jahre Sophos SG 135 Fullgard Plus (3.062,- €) ab 2023: Lizenzen: 300,- Worksheetcrafter 30 Zugänge 2400,- Sdui-App Jahreslizenz 1000,- Medienkompetenz macht Schule, interaktives Lernen 2.000 - Anschaffung Apple TV's_FB4-Sa.	3.981,49	5.000	11.000	9.000	9.000	9.000
	21111.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware						
	Erläuterungen: 2023: 2.000 € jährlich - Pauschale sonstige Anschaffungen für notwendige Hardware_FB4-Sa. 2024: 2.000 € jährlich - Pauschale sonstige Anschaffungen für notwendige Hardware_FB4-Sa.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21111.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21111.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial						
	Erläuterungen: Anschaffung von Papier um die Druckbelastung im Rathaus zu verringern E-Beschaffung - Online-Portal Firma Decker / Budget-Erhöhung -Besteller ASS	3.610,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

	21111.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	216,91	300	300	300	300	300
	21111.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
	21111.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.330,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21111.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	97,89	100	100	100	100	100
	21111.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21111.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	21111.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	2.238,61	2.300	2.531	2.582	2.686	2.740
	21111.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	13.398,25	14.000	15.290	15.597	16.225	16.552
	21111.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	146,74	170	150	150	150	150
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.089,46	469.018	568.804	468.221	454.249	492.526
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-358.547,35	-324.789	-457.408	-420.125	-406.153	-439.330
20	Ordentliches Ergebnis	-358.547,35	-324.789	-457.408	-420.125	-406.153	-439.330
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-358.547,35	-324.789	-457.408	-420.125	-406.153	-439.330

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.859,43	-364.428	-434.501	-401.325	-388.060	-425.084
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0	0	0	400.000	600.000
	21111.68164004 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	60.000,00	0	0	0	0	0
	21111.68166009 Schulbauförderung ADD AiB; Schulerweiterung ASS	0,00	0	0	0	400.000	600.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	400.000	600.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	721.492,58	300.200	1.529.000	381.000	2.008.000	3.031.000
	21111.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	1.280.000	0	0	0
	21111.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	46.055,04	25.200	49.000	31.000	8.000	31.000
	21111.78593004 Anlagen im Bau	16.856,92	0	0	0	0	0
	21111.78593008 Anlagen im Bau	0,00	0	0	150.000	0	0
	21111.78593009 AIB - Erweiterung ASS	658.580,62	125.000	200.000	200.000	2.000.000	3.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.492,58	300.200	1.529.000	381.000	2.008.000	3.031.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-661.492,58	-300.200	-1.529.000	-381.000	-1.608.000	-2.431.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-948.352,01	-664.628	-1.963.501	-782.325	-1.996.060	-2.856.084

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21112 Betreuende Grundschule (Albert-Schweitzer-Schule)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.672,50	8.184	12.020	12.020	12.020	12.020
	21112.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschüsse für 4 Gruppen	7.672,50	8.184	12.020	12.020	12.020	12.020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.624,00	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	21112.43210000 Entgelte für die Betreuung Erläuterungen: Elternbeiträge für die Betreuung	26.624,00	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	21112.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung)	0,00	28.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21112.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21112.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	183,78	0	0	0	0	0
	21112.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.480,28	84.684	105.020	105.020	105.020	105.020
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.683,30	109.523	116.202	119.686	123.276	126.975
	21112.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	60.679,62	82.831	86.432	89.024	91.695	94.446
	21112.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	996,07	906	973	1.002	1.032	1.063
	21112.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	4.933,05	6.690	6.586	6.783	6.986	7.196
	21112.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.643,96	18.698	21.759	22.412	23.084	23.777
	21112.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	12	12	12	12	12
	21112.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-948,62	0	0	0	0	0
	21112.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	367,22	386	440	453	467	481
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,81	75.500	77.000	77.000	77.000	77.000
	21112.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2023: 1.000 € - Pauschale 5.000 € - Anschaffung Geschirr u.a. 1.000 € - Anschaffung 2 Geschirrwagen 10.000 € - Möbel Betreuungsraum (Ausstattung veraltet)	3.262,10	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21112.52420000 Essenskosten	0,00	38.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	21112.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	968,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21112.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21112.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche)	0,00	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Abschreibungen	0,00	0	1.043	1.043	1.043	1.043
	21112.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.043	1.043	1.043	1.043
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	244,25	10	0	0	0	0
	21112.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	10	0	0	0	0
	21112.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	244,25	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.158,36	185.033	194.245	197.729	201.319	205.018
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.678,08	-100.349	-89.225	-92.709	-96.299	-99.998
20	Ordentliches Ergebnis	-50.678,08	-100.349	-89.225	-92.709	-96.299	-99.998
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50.678,08	-100.349	-89.225	-92.709	-96.299	-99.998

Teilfinanzhaushalt							
Ifd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.088,71	-100.349	-88.182	-91.666	-95.256	-98.955
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.500	0	0	0	0
	21112.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	12.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-53.088,71	-112.849	-88.182	-91.666	-95.256	-98.955

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21116 Turnhalle (Albert-Schweitzer-Schule)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084
	21116.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.520,53	13.784	15.386	15.847	16.322	16.811
	21116.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	10.695,68	10.641	11.861	12.216	12.582	12.959
	21116.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	201,94	0	0	0	0	0
	21116.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	871,80	858	939	967	996	1.026
	21116.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.294,78	2.233	2.524	2.600	2.678	2.758
	21116.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	19,92	20	20	21	22	23
	21116.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	398,87	0	0	0	0	0
	21116.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,54	32	42	43	44	45
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.508,14	44.920	54.000	52.300	53.100	53.400
	21116.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Erläuterungen: ab 2019: Neu: Contracting Lüftungsanlage Turnhalle	22.536,00	13.920	23.000	23.000	23.000	23.000
	21116.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	2.350,30	0	0	0	0	0
	21116.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Erläuterungen: Wartung und Prüfung neue Lüftungsanlage	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21116.52323100 Gebäudereinigung	19.920,28	25.000	23.400	23.800	24.600	25.400
	21116.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Ersatzbeschaffung diverser Turngeräte	701,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21116.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2024: Ersatzbeschaffung von 2 Minitramps 2,1 T€	0,00	500	2.600	500	500	0
	21116.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	0,00	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042
	21116.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	51,75	20	50	50	50	50
	21116.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	51,75	20	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.080,42	68.766	79.478	78.239	79.514	80.303
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.080,42	-62.682	-73.394	-72.155	-73.430	-74.219
20	Ordentliches Ergebnis	-60.080,42	-62.682	-73.394	-72.155	-73.430	-74.219
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-60.080,42	-62.682	-73.394	-72.155	-73.430	-74.219

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.551,55	-58.724	-69.436	-68.197	-69.472	-70.261
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000
	21116.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	150.000	150.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	150.000	150.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	42.358,83	250.000	8.000	400.000	1.500.000	1.500.000
	21116.78560000 Ersatzbeschaffung Turngeräte	0,00	0	8.000	0	0	0
	21116.78593000 Anlagen im Bau	42.358,83	250.000	0	400.000	1.500.000	1.500.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.358,83	250.000	8.000	400.000	1.500.000	1.500.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.358,83	-250.000	-8.000	-400.000	-1.350.000	-1.350.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-99.910,38	-308.724	-77.436	-468.197	-1.419.472	-1.420.261

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21121 Nibelungenschule (Allgemeine Verwaltung)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.683,00	41.539	50.172	44.172	44.172	50.172
	21121.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2024: 10.800 - Zuschuss Qual. Hausaufgabenhilfe 2025: 10.800 - Zuschuss Qual. Hausaufgabenhilfe	18.988,67	14.400	16.200	16.200	16.200	16.200
	21121.41442001 Zuwendungen vom Land für Schulbuchausleihe Erläuterungen: 2024: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig 2027: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig 2030: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig	194,33	12.000	20.000	14.000	14.000	20.000
	21121.41442002 Zuschuss Land Unterstützungs- Fonds nach § 109 SchulG Erläuterungen: Unterstützungsfond n. § 109b SchulG	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21121.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.639	12.472	12.472	12.472	12.472
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,81	200	200	200	200	200
	21121.43210001 Elternbeiträge für Schulbuchausleihe	47,81	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382,71	48.800	48.800	2.750	2.750	2.750
	21121.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: 2024: 43.650 - Digitalpakt 2.750 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €) 2.400 - Pakt III: Administration 2025-2027: 2.750 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €)	2.137,67	48.800	48.800	2.750	2.750	2.750
	21121.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	245,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.555,82	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	21121.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Kopiergeld der Schüler	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21121.46290001 Schadenersatz für Beschädigung (Schulbuchausleihe)	55,82	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.669,34	92.139	100.272	48.222	48.222	54.222
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.023,39	61.863	66.074	68.053	70.094	72.195
	21121.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.620,26	3.645	3.992	4.111	4.234	4.361
	21121.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	39.836,55	44.597	47.617	49.045	50.516	52.031
	21121.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	685,77	539	514	529	545	561
	21121.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.573,27	0	0	0	0	0
	21121.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.212,49	3.601	3.772	3.885	4.002	4.122
	21121.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.979,93	9.461	10.153	10.457	10.771	11.094
	21121.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	15,96	16	16	16	16	16
	21121.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-927,38	0	0	0	0	0

	21121.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,69	4	10	10	10	10
	21121.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	965,85	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.922,61	266.410	299.210	190.950	168.710	172.710
	21121.52210000 Aufwendungen für Strom	14.018,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21121.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Erläuterungen: inkl. Turnhalle	50.995,70	66.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	21121.52240000 Aufwendungen für Wasser Erläuterungen: inkl. Turnhalle	1.189,56	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	21121.52250000 Aufwendungen für Abwasser Erläuterungen: inkl. Turnhalle	2.055,18	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21121.52260000 Aufwendungen für Abfall Erläuterungen: inkl. Turnhalle ab 2020 zusätzlicher Container vorhanden	5.743,32	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	21121.52312000 Unterhaltung Außenanlagen, Grünanlagen Erläuterungen: Rückschnitt der Bäume bei Saatkrähenansiedlung notwendig, Materialien für Schulgarten	20.325,50	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	21121.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	25.144,24	0	0	0	0	0
	21121.52313001 Maßnahme Austausch Fenster- Tür- und Jalousienanlagen	395.850,73	0	0	0	0	0
	21121.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2024: - Erneuerung Bodenbelege - 10 T€ - Anpassung Beleuchtung Flure und Sprechanlage Eingangstor - 10 T€ - Turnhalle - Instandsetzungsarbeiten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs - 40 T€ 2025: - Schallschutz Flurbereiche - 20 T€ - Erneuerung Bodenbelege - 10 T€	0,00	25.000	60.000	20.000	0	0
	21121.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	105,67	0	0	0	0	0
	21121.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	4.422,92	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21121.52323002 Objektschutz	710,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21121.52323100 Gebäudereinigung	34.683,30	42.000	35.500	36.500	37.500	38.500
	21121.52338000 Straßenunterhaltung	58,56	60	60	0	60	60
	21121.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,41	1.000	500	500	500	500
	21121.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2024: 5.000 - Pauschale 8.000 - Ersatzbeschaffung Rektorzimmer	3.124,28	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
	21121.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Zusatzanschaffungen	19,70	200	200	200	200	200
	21121.52380003 Anschaffungen Digitalpakt Erläuterungen: 2022: 48.500 € für Digitalpakt - 43.650 € (durch Bundeszuschuss abgedeckt) -> Restsumme i. H. v. 4.850,-€ ist Eigentanteil (vorher: 52380000) -> in 2022 nicht umgesetzt 2023: 48.500 € für Digitalpakt - 43.650 € (durch Bundeszuschuss abgedeckt) -> Restsumme i. H. v. 4.850,-€ ist Eigentanteil	6.124,18	48.500	48.500	0	0	0

	21121.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: 2024: 5.000 - Ersatzbeschaffung Werkraum 1.000 - Rhythmusinstrumente	2.076,99	6.700	12.700	6.700	6.700	6.700
	21121.52450001 Beschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe Erläuterungen: 2024: Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig 2027: Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig	10.447,61	10.000	18.000	15.000	15.000	18.000
	21121.52460001 Bücher Erläuterungen: 2024: 1.000 - Pauschale Bücherei 1.000 - Pauschale Lehrmaterial	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21121.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	5.845,43	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21121.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: u.a. Pauschalbetrag für Kauf, Lieferung und Aufstellung von Weihnachtsbaum	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21121.52490001 Aufw. f. Fremdpacketierung Schulbuchausleihe	519,75	700	700	700	700	700
	21121.52490002 Aufwendungen für schulische Veranstaltung Erläuterungen: Deckung über Kostenerstattungen auf 21121.442590.	1.499,92	500	500	500	500	500
	21121.52542001 Erstattungen an das Land für Schulbuchausleihe Erläuterungen: Erstattung an Land für entgeltliche Ausleihe	55,82	200	200	200	200	200
	21121.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: jährliche Pauschale = 2.000,- € 2024: 7.000 € - Urano ((6.700=Anteil NIB) für alle Schulen gesamt 4.660 x 4 = 18.640 : 6 Anteile (ASS=3/NIB=2/WEIN=1) = NIB = 6.710 €_FB4-Sa. 3.400 - Pakt III: Admin (=2.400 Admin + 1.000 Verteileranteil)_FB4-Sa. 3.300 - Pakt III: Prof.tech.Support (250 Schüler x 11 €) + 550 Verteileranteil_FB4-Sa. 2025 3.300 - Pakt III: Prof.tech.Support (250 Schüler x 11 €) + 550 Verteileranteil_FB4-Sa.	4.660,04	9.000	9.000	5.300	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	918,94	48.692	51.802	49.159	45.485	39.887
	21121.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	1.107	368	0	0	0
	21121.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	36.941	35.602	34.361	33.150	33.149
	21121.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	6.055	3.053	3.053	3.053	3.053
	21121.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	918,94	4.589	12.779	11.745	9.282	3.685
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.452,12	25.910	28.518	28.762	29.260	29.519
	21121.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	100	100	100
	21121.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	20	0	0	0	0
	21121.56220000 Aufwendungen für Kopiergerät (Leasing, Wartung, Verbrauch)	0,00	1.000	0	0	0	0

	21121.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: jährlich: 2.000 € jährlich - Pauschale sonstige Anschaffungen für notwendige Software_FB3-Sa. 2.200,- Softwarepflege Firewall Sophos Smart Lizenzen jedes Jahr 300,- € aqb 2023: 3500,- SDui, Anton und Worksheetcrafter	3.410,68	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	21121.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware Erläuterungen: ab 2022: 2.000 € jährlich - Pauschale sonstige Anschaffungen für notwendige Hardware_FB4-Sa.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21121.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung	11,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21121.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: Anschaffung von Papier um die Druckbelastung im Rathaus zu verringern E-Beschaffung - Online-Portal Fa. Decker Budget-Erhöhung /Besteller NS	1.736,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21121.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
	21121.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.590,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21121.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	97,89	100	100	100	100	100
	21121.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	21121.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	21121.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	2.398,84	2.500	2.637	2.690	2.799	2.855
	21121.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	8.144,03	9.000	9.491	9.682	10.071	10.274
	21121.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	21121.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	60,89	70	70	70	70	70
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	668.317,06	402.875	445.604	336.924	313.549	314.311
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-643.647,72	-310.736	-345.332	-288.702	-265.327	-260.089
20	Ordentliches Ergebnis	-643.647,72	-310.736	-345.332	-288.702	-265.327	-260.089
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-643.647,72	-310.736	-345.332	-288.702	-265.327	-260.089

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-632.642,64	-275.683	-306.002	-252.015	-232.314	-232.674
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	65.659,43	39.000	251.000	300.000	350.000	0
	21121.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	30.329,24	9.000	21.000	0	0	0
	21121.78593004 AiB; Erneuerung Spielhügel Schulhof	35.330,19	0	0	0	0	0
	21121.78593005 Nibelungenschule Erneuerung Bolzplatz	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	21121.78593006 AiB; Schulerweiterung NiB	0,00	0	200.000	200.000	250.000	0
	21121.78593007 AiB; Turnhalle temporäre Instandsetzung inkl. Zwischendach Schule/Halle	0,00	0	0	100.000	100.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.659,43	39.000	251.000	300.000	350.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.659,43	-39.000	-251.000	-300.000	-350.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-698.302,07	-314.683	-557.002	-552.015	-582.314	-232.674

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21124 Ganztagschule (Nibelungenschule)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.734,66	29.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	21124.44140000 Beteiligung Essenskosten Erläuterungen: 53 Kinder x 48,00 € Pauschale + 50 Kinder x 1,00 € x Essenstage	34.734,66	29.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.454,34	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21124.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter	22.344,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	21124.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land HSG	245,04	0	0	0	0	0
	21124.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv. Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis	8.864,40	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.189,00	74.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.308,72	12.441	13.232	13.625	14.033	14.454
	21124.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	9.178,42	9.589	10.208	10.514	10.829	11.154
	21124.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	162,00	0	0	0	0	0
	21124.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	747,22	773	809	832	857	883
	21124.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.006,40	2.059	2.191	2.256	2.324	2.394
	21124.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	15,96	16	16	16	16	16
	21124.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-806,87	0	0	0	0	0
	21124.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,59	4	8	7	7	7
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.399,99	81.200	99.300	99.300	99.300	114.600
	21124.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	21124.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.608,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21124.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Kosten x Kinder x Verpflegungstage	63.849,28	76.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	21124.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	384,96	1.600	1.700	1.700	1.700	17.000
	21124.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Nassmüllentsorgung, etc.) Erläuterungen: 750 € Entsorgung Essensreste für Ganztagschule 250 € Ersatzbeschaffung Geschirr	556,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	– Abschreibungen	0,00	558	546	318	0	0
	21124.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	12	0	0	0	0
	21124.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	546	546	318	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	408,24	20	0	0	0	0
	21124.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	20	0	0	0	0
	21124.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	244,24	0	0	0	0	0
	21124.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	164,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.116,95	94.219	113.078	113.243	113.333	129.054
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.927,95	-20.219	-18.078	-18.243	-18.333	-34.054
20	Ordentliches Ergebnis	-12.927,95	-20.219	-18.078	-18.243	-18.333	-34.054
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.927,95	-20.219	-18.078	-18.243	-18.333	-34.054

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.235,53	-19.661	-17.532	-17.925	-18.333	-34.054
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.235,53	-19.661	-17.532	-17.925	-18.333	-34.054

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21131 Grundschule Weinheim (Allgemeine Verwaltung)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.656,81	11.553	11.703	11.203	11.203	11.703
	21131.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2023: 25.000 - Digitalpakt oder Rest 1.100 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €) 2024: 1.100 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €) 2025: 1.100 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €)	1.656,81	0	0	0	0	0
	21131.41442001 Zuwendungen vom Land für Schulbuchausleihe Erläuterungen: 2024: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig 2027: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig 2030: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig	0,00	850	1.000	500	500	1.000
	21131.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,96	150	150	150	150	150
	21131.43210001 Elternbeiträge für Schulbuchausleihe Erläuterungen: Leihgebühr für Schulbücher	159,96	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848,84	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	21131.44120000 Mieten und Pachten	4.848,84	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.191,35	27.000	27.000	1.000	1.000	1.000
	21131.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: 2024: 25.000 - Digitalpakt 1.000 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €) 1.000 - Pakt III: Administarion) 2025-2027: 1.000 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €)	1.068,83	27.000	27.000	1.000	1.000	1.000
	21131.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	122,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.040,00	550	550	550	550	550
	21131.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Kopiergeld der Schüler	1.040,00	500	500	500	500	500
	21131.46290001 Schadenersatz für Beschädigung (Schulbuchausleihe)	0,00	50	50	50	50	50
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.896,96	45.453	45.603	19.103	19.103	19.603
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.719,80	52.244	65.107	67.056	69.068	71.140
	21131.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.240,53	7.291	7.984	8.223	8.470	8.724
	21131.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	27.033,66	34.560	43.641	44.949	46.297	47.686
	21131.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	421,08	347	413	425	438	451
	21131.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	7.146,54	0	0	0	0	0
	21131.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.168,28	2.791	3.454	3.557	3.664	3.774

	21131.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.941,59	7.245	9.599	9.887	10.184	10.490
	21131.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	8	9	8	8	8
	21131.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-179,62	0	0	0	0	0
	21131.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,00	2	7	7	7	7
	21131.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.931,70	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.527,28	131.695	149.700	100.650	89.500	89.650
	21131.52210000 Aufwendungen für Strom	5.114,99	7.700	5.300	5.300	5.300	5.300
	21131.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Erläuterungen: ab 2017: Schule komplett in Betrieb (seit Umbau zusätzliche m²)	27.600,09	37.120	30.700	30.700	30.700	30.700
	21131.52240000 Aufwendungen für Wasser Erläuterungen: inkl. Ortsverwaltung	338,82	525	550	550	550	550
	21131.52250000 Aufwendungen für Abwasser Erläuterungen: inkl. Ortsverwaltung	827,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21131.52260000 Aufwendungen für Abfall Erläuterungen: inkl. Ortsverwaltung und Feuerwehr	2.808,79	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21131.52312000 Unterhaltung Außenanlagen, Grünanlagen Erläuterungen: Anpassung auf Grund der Vorjahresbilanz - Eintrag M.Arm	1.390,71	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	21131.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	4.468,87	0	0	0	0	0
	21131.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldungen) Erläuterungen: 2024: - Weinheim Wohnung alte Schule - Erneuerung Heizung 15 T€ - GS Weinheim - Sanierung Feuchtigkeitsprobleme 10 T€ 2025: - GS Weinheim - Schallisolierung der Mensa & Betreuungsraum 10 T€	0,00	0	25.000	10.000	0	0
	21131.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Erläuterungen: Mehrkosten aufgrund Erweiterung und Sanierung 2022 Mehrkosten durch Abschluss fehlender Wartungsverträge	2.266,34	3.550	4.250	4.250	4.250	4.250
	21131.52323002 Objektschutz	710,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21131.52323100 Gebäudereinigung	21.086,76	22.500	24.350	24.500	24.650	24.800
	21131.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21131.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2022: 1.000,- € jährl. Pauschale Ansatz Digitalpakt (ab 2022 = 52380003) 1.500 € - Fahrzeuge Schulhof 1.000 € - Ersatzbeschaffung 2024: 500 - Info-Tafel (Eiongang) 2.000 - Flexibles Sitzen (Teppiche/Sitzkissen) Erzählkreis	5.069,48	4.850	3.500	1.000	1.000	1.000
	21131.52380001 Ausstattung Schulbuchausleihe Erläuterungen: Restanschaffungen	0,00	100	100	100	100	100
	21131.52380003 Anschaffungen Digitalpakt Erläuterungen: 2023 27.500 € für Digitalpakt - 25.000 € (durch Bundeszuschuss abgedeckt) zzgl. 2.500,-€ Eigenanteil (vorher: 52380000) 4.300 € Digitalpakt IV - Leihgeräte für Lehrkräfte_FB3-Sa.	4.096,28	27.500	27.500	0	0	0

	21131.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel Erläuterungen: 2022 500 € Glockenspiele 2024: 500 - Strom-experimierkasten (Sachunterricht) 1.500 - Rollbretter und Zubehör (Sportunterricht)	4.083,33	4.100	6.400	4.100	4.100	4.100
	21131.52450001 Beschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe Erläuterungen: Zuschuss für Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig	751,07	500	700	500	500	500
	21131.52460001 Bücher	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21131.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: CWS-Abo Preiserhöhung ab 2019 E-Beschaffung über Fa. Hegro Reinigungsmaterial	3.587,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21131.52480001 Transportkosten Erläuterungen: ab 2014: Transportkosten für Fahrten z.B. in die Lehrschwimmhalle Albert-Schweitzer-Schule seit 2020: Erhöhung Fahrtkostenpreis v. 220 € auf 250 €. Des Weiteren Erhöhung der Anzahl der Fahrten von 15 auf 20. 2024: Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse	3.000,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21131.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	237,88	300	300	300	300	300
	21131.52490001 Aufw. f. Fremdpaketierung Schulbuchausleihe	88,55	100	100	100	100	100
	21131.52490002 Aufwendungen für schulische Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	21131.52542001 Erstattungen an das Land für Schulbuchausleihe Erläuterungen: Erstattungen an das Land für entgeltliche Ausleihe	0,00	150	150	150	150	150
	21131.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: jährliche Pauschale = 2.000,- € 2024: 3.000 € - Urano (2.600=Anteil WEIN) für alle Schulen gesamt 4.660 x 4 = 18.640 : 6 Anteile (ASS=3/NIB=2/WEIN=1) = WEIN = 2.609 €_FB4-Sa. 1.300 - Pakt III: Admin (=1.000 Admin + 300 Verteileranteil)_FB4-Sa. 1.300 - Pakt III: Prof.tech.Support (100 Schüler x 11 €) + 200 Verteileranteil_FB4-Sa. 2025: 1.300 - Pakt III: Prof.tech.Support (100 Schüler x 11 €) + 200 Verteileranteil_FB4-Sa.	0,00	5.000	5.000	3.300	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	0,00	52.152	55.665	54.211	54.162	54.162
	21131.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	1.107	368	0	0	0
	21131.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	41.354	41.354	41.354	41.354	41.354
	21131.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465
	21131.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	61	0	0	0	0
	21131.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	6.165	10.478	9.392	9.343	9.343
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.991,52	16.020	22.834	17.956	18.205	18.335
	21131.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	200	100	100	100	100
	21131.56220000 Aufwendungen für Kopiergerät (Leasing, Wartung, Verbrauch)	0,00	1.000	0	0	0	0

	21131.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: jährlich: 1.000 € Pauschale für sonstige Anschaffungen_FB3-Sa. 2.200 € Softwarepflege Firewall Sohoh Alle 3 Jahre Sophos SG 135 Fullgard Plus (inkl. Sandstorm) 3.062,- ab 2023: 1000,- Sdui-App 120,- App book-creator für 30 Ipad 222,- Flinky Zeugnis Programm 300,- Worksheetcrafter	2.974,76	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21131.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware Erläuterungen: ab 2022: 1.000 € jährlich - Pauschale sonstige Anschaffungen für notwendige Hardware_FB3-Sa. 2024: 5.000 - zusätzliche I-Pads für Unterrichtsgestaltung	0,00	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	21131.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	21131.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	1.740,87	0	0	0	0	0
	21131.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: Anschaffung von Papier um die Druckbelastung im Rathaus zu verringern E-Beschaffung - Online-Portal Firma Decker - Budget-Erhöhung /Besteller GS Weinheim	922,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21131.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	300	300	300	300	300
	21131.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
	21131.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.839,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21131.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	97,88	100	100	100	100	100
	21131.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21131.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,41	100	100	100	100	100
	21131.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	623,73	650	686	700	728	743
	21131.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	4.728,79	5.000	5.378	5.486	5.707	5.822
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.238,60	252.111	293.306	239.873	230.935	233.287
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.341,64	-206.658	-247.703	-220.770	-211.832	-213.684
20	Ordentliches Ergebnis	-143.341,64	-206.658	-247.703	-220.770	-211.832	-213.684
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-143.341,64	-206.658	-247.703	-220.770	-211.832	-213.684

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.530,93	-165.209	-202.741	-177.262	-168.373	-170.225
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
	21131.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	9.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-139.530,93	-174.209	-202.741	-177.262	-168.373	-170.225

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21132 Betreuende Grundschule (Grundschule Weinheim)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.588,65	7.928	5.882	5.882	5.882	5.882
	21132.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschuss Land für 3 Gruppen	8.588,65	7.928	5.882	5.882	5.882	5.882
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.880,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21132.43210000 Entgelte für die Betreuung Erläuterungen: Elternbeiträge für die Betreuung (Hochrechnung 42 Kinder)	20.880,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.712,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21132.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung)	23.712,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101,44	200	200	200	200	200
	21132.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	557,70	100	100	100	100	100
	21132.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	122,54	0	0	0	0	0
	21132.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	421,20	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.282,09	46.128	46.082	46.082	46.082	46.082
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.120,60	35.449	50.400	51.910	53.467	55.071
	21132.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	31.155,42	27.159	37.446	38.569	39.726	40.918
	21132.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	611,27	546	538	554	571	588
	21132.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.553,60	2.193	2.960	3.048	3.139	3.233
	21132.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.756,70	5.541	9.444	9.727	10.019	10.320
	21132.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	7,92	8	8	8	8	8
	21132.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	29,68	0	0	0	0	0
	21132.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,01	2	4	4	4	4
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.603,00	35.500	37.500	37.000	37.500	37.500
	21132.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,11	500	500	500	500	500
	21132.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung Kleingeräte (1.000 €)	0,00	500	500	500	500	500
	21132.52420000 Essenskosten	24.817,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21132.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	413,39	500	500	0	500	500
	21132.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: ab 2020 jährlich 100 € Reinigungsmittel (Mittagessen)	33,98	500	500	500	500	500
	21132.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: 2022 1.000 Wartung Spülmaschine	1.515,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21132.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche) Erläuterungen: Servicekraft für Mittagessen-Angebot ab dem Jahr 2020 erhöht sich die die tägl. Arbeitszeit der Servicekraft um 0,5 h. Berechnung = 0,5 h * 9,31 € * 16 T/M * 10 M/Schuljahr = 1.585,- € -> gerundet = 1.600,- € 2022 Erhöhung Mindestlohn ab 01.07.2022 auf 10,45 (derzeit 9,60) ca. 10 %	12.668,49	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	244,25	10	0	0	0	0

	21132.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	10	0	0	0	0
	21132.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	244,25	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.967,85	70.959	87.900	88.910	90.967	92.571
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.685,76	-24.831	-41.818	-42.828	-44.885	-46.489
20	Ordentliches Ergebnis	-26.685,76	-24.831	-41.818	-42.828	-44.885	-46.489
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.685,76	-24.831	-41.818	-42.828	-44.885	-46.489

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.112,16	-24.831	-41.818	-42.828	-44.885	-46.489
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-25.112,16	-24.831	-41.818	-42.828	-44.885	-46.489

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	31220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	248.640,22	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	31220.55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise Erläuterungen: Ab 2020 erhöht sich durch ein Konjunkturpaket i. R. d. Coronapandemie der Bundesanteil an der Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II von 50 % um 25 % auf ca. 75%. Hierdurch ergeben sich erheblich geringere Aufwendungen für die Stadt Alzey. Nach Rücksprache mit Herrn Ohmenzetter (Kreisverwaltung) kann nach einer vorläufigen Hochrechnung für 2021-2024 mit Summe i. H. v. ca. 280-300 Tsd € geplant werden. Zur Sicherheit werden 340 Tsd € eingeplant. 2022: Ansatz von 320 Tsd € auf 240 T€ reduziert, da VZ für 2021 nur 240 T€. Die ist durch eine Erhöhung der Bundeszuschüsse bedingt. Hierdurch ergibt sich eine Verringerung der Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen nach SGB II. Anstieg der Bundeszuschüsse/19.08.2021/Kö. 2023: Nach Info der KV ist mit einer 25%-igen Erhöhung der Kostenbeteiligung ggü. dem Vorjahr zu rechnen. 240 T€ * 1,25 = 287,5 T€ -> abgerundet auf 285 T€	248.640,22	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	31220.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.640,22	285.100	285.000	285.000	285.000	285.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-248.640,22	-285.100	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
20	Ordentliches Ergebnis	-248.640,22	-285.100	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-248.640,22	-285.100	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.879,16	-285.100	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-40.879,16	-285.100	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	35140 Entgegennahme von Rentenansprüchen und sonstige soziale Sonderleistungen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.931,22	100.042	75.888	78.164	80.509	82.924
	35140.50211000 Dienstbezüge Beamte	71.835,64	100.042	75.888	78.164	80.509	82.924
	35140.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	70.903,18	0	0	0	0	0
	35140.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	16.027,34	0	0	0	0	0
	35140.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.165,06	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.525,00	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
	35140.54143001 Zuschuss Mehrgenerationenhaus des Diakonischen Werkes	3.125,00	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
	35140.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: ab 2020 Zuschuss Miete Café Asyl = 450,- €/mtl. 2022: Nach wie vor ist nicht geklärt, wann die Kirche mit dem Cafe Asyl aus dem Mietverhältnis ausscheidet. Nach Rücksprache mit dem Bürgermeister soll der Ansatz mindest für das Jahr 2022 eingestellt werden! 2024 gkeucger Zuschuss wie in den Vorjahren.	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	750	750	750	750	750
	35140.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	35140.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	35140.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	186.456,22	109.317	85.163	87.439	89.784	92.199
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.456,22	-109.317	-85.163	-87.439	-89.784	-92.199
20	Ordentliches Ergebnis	-186.456,22	-109.317	-85.163	-87.439	-89.784	-92.199
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-186.456,22	-109.317	-85.163	-87.439	-89.784	-92.199

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.428,88	-109.317	-85.163	-87.439	-89.784	-92.199
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-170.428,88	-109.317	-85.163	-87.439	-89.784	-92.199

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36310 Kita-, Schul- und Jugendsozialarbeit	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.500,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36310.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.500,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,06	0	0	0	0	0
	36310.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	648,06	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.148,06	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.711,78	339.671	260.735	268.554	276.611	284.909
	36310.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.240,53	7.291	7.984	8.223	8.470	8.724
	36310.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	113.695,94	254.510	194.760	200.602	206.620	212.819
	36310.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.021,68	2.991	1.672	1.722	1.774	1.827
	36310.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	7.146,54	0	0	0	0	0
	36310.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	9.215,48	20.544	15.474	15.938	16.416	16.908
	36310.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.579,20	53.745	40.326	41.535	42.781	44.064
	36310.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	149	0	0	0	0
	36310.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	689,49	0	0	0	0	0
	36310.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	191,22	441	519	534	550	567
	36310.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.931,70	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023,45	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36310.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.023,45	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.578,01	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	36310.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	189,22	200	300	300	300	300
	36310.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	319,99	400	400	400	400	400
	36310.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	912,16	900	900	900	900	900
	36310.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	4.156,64	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.313,24	347.171	269.335	277.154	285.211	293.509
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.165,18	-342.171	-265.335	-273.154	-281.211	-289.509
20	Ordentliches Ergebnis	-173.165,18	-342.171	-265.335	-273.154	-281.211	-289.509
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-173.165,18	-342.171	-265.335	-273.154	-281.211	-289.509

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.066,94	-342.171	-265.335	-273.154	-281.211	-289.509
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-173.066,94	-342.171	-265.335	-273.154	-281.211	-289.509

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36500 Kindertagesstätten (Allgemeine Verwaltung)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.529,80	60.975	66.766	68.769	70.832	72.957
	36500.50211000 Dienstbezüge Beamte	60.695,40	60.975	66.766	68.769	70.832	72.957
	36500.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	59.907,55	0	0	0	0	0
	36500.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	11.733,90	0	0	0	0	0
	36500.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.192,95	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	36500.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2024; Kitas allg. - Digitalisierung 5 T€	0,00	0	5.000	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.342,80	200	2.440	8.450	8.450	8.450
	36500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Die Fachberatung für das Bundesprogramm wird derzeit nicht nachbesetzt!	809,80	200	200	200	200	200
	36500.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	533,00	0	0	0	0	0
	36500.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	240	6.250	6.250	6.250
	36500.56310000 Büromaterial - zentrale Beschaffung FB 4 -	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36500.56329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften - zentrale Beschaffung FB 4 -	0,00	0	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.872,60	61.175	74.206	77.219	79.282	81.407
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.872,60	-61.175	-74.206	-77.219	-79.282	-81.407
20	Ordentliches Ergebnis	-149.872,60	-61.175	-74.206	-77.219	-79.282	-81.407
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-149.872,60	-61.175	-74.206	-77.219	-79.282	-81.407

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.183,84	-61.175	-74.206	-77.219	-79.282	-81.407
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.500	0	0	0
	36500.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	7.500	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	47.000	0	0	0
	36500.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	17.000	0	0	0
	36500.78593001 AiB; Kita Hinter der Lockhalle Machbarkeitsprüfung	0,00	0	30.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.500	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.500	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-137.183,84	-61.175	-128.706	-77.219	-79.282	-81.407

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36521 Kindertagesstätte "Walter Zuber"	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.139.553,41	1.485.843	1.434.486	1.462.288	1.512.068	1.561.912
	36521.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	-494,23	0	0	0	0	0
	36521.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Übergang Grundschule, die sonstigen Sprachfördermaßnahmen sind seit dem 01.07.2021 im Regelschlüssel enthalten;	1.890,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36521.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: anteilmäßige Personalkostenzuschüsse vom Land und Kreis Personalkostenerstattung Sozialraumbudget Bewirtschaftung Küche Reinigung	1.138.157,64	1.470.500	1.422.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
	36521.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.843	11.486	11.288	11.068	10.912
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872,20	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36521.43210000 Elternbeiträge Erläuterungen: Elternbeiträge (nur für Krippenkinder unter 2 Jahren) 2 Plätze x 12 Monate x geringster Betrag 236,00 € €	872,20	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.035,23	62.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	36521.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: 233 Tage x 4,25 € x 55 Kinder (Preiserhöhung steht an) = 40000 Abzüglich Erstattungen Bildung- und Teilhabe Kreis:- 4000 Jobcenter -6.000 (Rest siehe Erstattungen durch Kreis und Job-Center)	38.038,90	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	36521.44140001 Beteiligung Essenskosten "gesundes Frühstück" (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: 135 Kinder x 8 € x 12 Monate = 12.960 €	1.996,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.260,49	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36521.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter Erhöhte Bezuschussung nach dem In-Kraft-Treten des neuen Kita-Gesetzes und dem Rechtsanspruch der Eltern auf Mittagsverpflegung in der Kita erhöhen sich auch die Anträge auf Übernahme der Verpflegungskosten.	8.888,20	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36521.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land HSG	1.015,29	0	0	0	0	0
	36521.44243000 Kostenerstattungen Bildungs- und Teilhabepaket Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis.	6.357,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	63.071,38	4.800	27.500	27.500	27.500	27.500
	36521.46270001 Versicherungserstattungen Umlagen U1/U2 Erläuterungen: 2024: Ansatzberechnung mittels Durchschnittswertes der Rechnungsergebnisse der Jahre 2019-2023.	56.566,59	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	36521.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	216,94	0	0	0	0	0

	36521.46291000 Spenden, Sponsoring, etc. Erläuterungen: Spenden gesundes Frühstück 1.800 € Kippstiftung; Förderverein 150 + 100 private Spende.12 Monate 1200 €	6.287,85	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.259.792,71	1.572.143	1.540.986	1.568.788	1.618.568	1.668.412
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.358.585,90	1.548.187	1.750.640	1.803.156	1.857.251	1.912.967
	36521.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: ab 2017: 3,0 Stellen zusätzliches Personal	1.028.911,02	1.180.959	1.334.409	1.374.441	1.415.674	1.458.144
	36521.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	15.529,97	19.390	20.619	21.237	21.874	22.530
	36521.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	80.398,26	95.160	107.434	110.656	113.976	117.395
	36521.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	218.971,35	251.562	286.592	295.189	304.045	313.166
	36521.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	452,33	531	481	495	510	525
	36521.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	13.599,72	0	0	0	0	0
	36521.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	723,25	585	1.105	1.138	1.172	1.207
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.945,76	272.785	267.900	248.000	238.850	239.400
	36521.52210000 Aufwendungen für Strom Erläuterungen: ab 2018: Erhöhung Stromkosten, da zusätzliches Container-Provisorium mit 2 Gruppen	12.879,37	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800
	36521.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Erläuterungen: ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen	7.229,53	13.920	10.800	10.800	10.800	10.800
	36521.52240000 Aufwendungen für Wasser Erläuterungen: ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen	1.012,63	1.125	1.150	1.150	1.150	1.150
	36521.52250000 Aufwendungen für Abwasser Erläuterungen: ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen	1.472,46	1.800	1.850	1.900	1.900	1.900
	36521.52260000 Aufwendungen für Abfall Erläuterungen: ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen	3.719,09	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	36521.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	560,55	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	36521.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	8.570,99	0	0	0	0	0
	36521.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2024: allg. Renovierungsarbeiten 20 T€	0,00	0	20.000	0	0	0
	36521.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	1.718,65	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	36521.52323002 Objektschutz Erläuterungen: Wird zum 31.12.2023 gekündigt	710,12	840	0	0	0	0

<p>36521.52323100 Gebäudereinigung</p> <p>Erläuterungen: Fremdreinigung und Bewirtschaftung der Küche</p> <p>ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen</p> <p>2024 12x UHR 4.000€ Grundreinigung Kita 1600€ Grundreinigung Container 200€ Glasreinigung Kita 1700€ Glasreinigung Container 190€</p> <p>Gesamt 51.690€</p>	45.061,53	53.000	52.000	52.500	53.000	53.500
<p>36521.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>Erläuterungen: Reparaturen an Geräten wie Trockner, Waschmaschine etc.</p>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<p>36521.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</p> <p>Erläuterungen: Anschaffung von Liegen, Schränke, Gerätebox, Regale, Musikinstrumente etc.</p> <p>zusätzlich in 2024: - Neubeschaffung Kleinspielgeräte 1,5 T€ - Ersatzbeschaffung Teppiche für Gruppenräume 1,5 T€</p> <p>zusätzlich in 2025: - Neubeschaffung Kleinspielgeräte 1,5 T€ - Ersatzbeschaffung Teppiche für Gruppenräume 1 T€</p> <p>zusätzlich in 2026: - Neubeschaffung Kleinspielgeräte 1,5 T€ - Ersatzbeschaffung Teppiche für Gruppenräume 1 T€</p> <p>zusätzlich in 2027: - Neubeschaffung Kleinspielgeräte 1,5 T€ - Ersatzbeschaffung Teppiche für Gruppenräume 1 T€</p>	8.425,51	11.000	8.000	7.500	7.500	7.500
<p>36521.52420000 Essenskosten</p> <p>Erläuterungen: Essensgeld 233 Tage x 4,00 x 55 Kinder = ca.50.000 €</p>	51.291,13	63.000	63.000	63.000	65.000	65.000
<p>36521.52420001 Essenskosten gesundes Frühstück</p> <p>Erläuterungen: 8 €/Monat x 135 Kinder x 12 Monate = 12.960 €</p>	994,82	13.000	13.000	13.000	1.300	1.300
<p>36521.52450000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial</p> <p>Erläuterungen: pro Gruppe 1.000 €, Redizierung einer Gruppe, da Außengruppe in der Nibelungenschule durch schulische Nutzung nicht mehr untergebracht werden konnte;</p>	6.768,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<p>36521.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</p> <p>Erläuterungen: Abo's für Waschräume etc. Erhöhung Abos -Preiserhöhung CWS ab 2019 E-Beschaffung Reinigungsmaterial Fa. Hegro Beschaffung Geschirrspültapps Miele</p>	5.921,09	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<p>36521.52480000 Sprachförderung</p> <p>Erläuterungen: Übergang Schule, Sprachfördermaßnahmen seit 01.07.2021 im Regelschlüssel enthalten;</p>	19,80	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<p>36521.52480001 Transportkosten</p> <p>Erläuterungen: Transportkosten + Fahrten Binger Wald</p>	0,00	1.000	700	750	800	850

	36521.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Rechnungen für Wäscherei, Präsentationen etc.	2.065,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36521.52490004 Sachaufwendungen "Sozialraumbudget" Erläuterungen: Elterncafe etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36521.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: Kostenerstattungen für Berufspraktikanten und FSJler Erhöhung der Kosten (IB Mainz)	8.498,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36521.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche)	46.025,86	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36521.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Kommunal FM	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	0,00	41.435	41.808	40.987	39.891	38.058
	36521.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden Erläuterungen: Bewirtschaftung Küche und sonstige Aufgaben wie Wäschewaschen etc.	0,00	33.257	33.257	33.257	33.256	33.242
	36521.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.390	1.390	1.390	912	571
	36521.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	13	13	13	13	13
	36521.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	197	197	197	197	98
	36521.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	6.578	6.951	6.130	5.513	4.134
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.330,72	34.270	26.256	28.545	26.831	27.031
	36521.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Inhouse-Schulungen, Seminare etc. angepasst an die Personalkosten 1% (80%ige Förderung durch den Kreis und das Land! 2024: Anpassung an Vorjahresergebnisse/Ep	2.048,45	13.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	36521.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: 80%ige Förderung durch den Kreis und das Land!	489,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36521.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	374,84	500	500	500	500	500
	36521.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: einmalig Firewall (4000), Programm Kita App 1 € pro Kind x 12 Monate + Nebenkosten f. Digitalisierung (2.500) in Absprache mit IT-Abteilung und FB4-Gebäudemanagement + Ansatz Kai Domke (600,00 €) ab Folgejahr lediglich rd. 1.000,00 € für Lizenzen etc. für Firewall;	1.549,95	2.000	2.000	4.100	2.000	2.000
	36521.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung Erläuterungen: Ausleuchtung WLAN für komplette Kita inkl. bauliche Maßnahmen in Absprache mit IT-Abteilung und FB4-Gebäudemanagement; + Folgekosten WLAN-IT	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36521.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Umstellung Corporate Design, Formulare, Broschüren, Visitenkarten etc.	83,30	500	500	500	500	500
	36521.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Steuererklärung BGA Kitas	309,83	300	300	300	300	300
	36521.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: E-Beschaffung Büromaterial (Fa. Decker) Online-Zugang Kita direkt ab 2019	1.018,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	36521.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Abo's für Fachzeitschriften etc. für Kitas	256,45	600	600	600	600	600
	36521.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	300	300	300	300	300
	36521.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
	36521.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.514,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36521.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gruppentagebücher, Tag für Afrika, Girlsday etc.	0,00	300	300	300	300	300
	36521.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.250,93	1.300	1.477	1.507	1.568	1.599
	36521.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	6.434,64	7.500	7.909	8.068	8.393	8.562
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.586.862,38	1.896.677	2.086.604	2.120.688	2.162.823	2.217.456
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.069,67	-324.534	-545.618	-551.900	-544.255	-549.044
20	Ordentliches Ergebnis	-327.069,67	-324.534	-545.618	-551.900	-544.255	-549.044
21	Außerordentliches Ergebnis	-337,50	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-327.407,17	-324.534	-545.618	-551.900	-544.255	-549.044

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-314.115,44	-294.942	-515.296	-522.201	-515.432	-521.898
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	0	0
	36521.68166011 Förderantrag Landesjugendamt Erweiterungsbau Kita "Walter Zuber"	0,00	0	0	600.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.015,74	150.000	150.000	2.000.000	0	0
	36521.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.148,48	0	0	0	0	0
	36521.78593010 AiB; Außengelände	6.867,26	0	0	0	0	0
	36521.78593011 AiB; Erweiterungsbau	0,00	150.000	150.000	2.000.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.015,74	150.000	150.000	2.000.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.015,74	-150.000	-150.000	-1.400.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-332.131,18	-444.942	-665.296	-1.922.201	-515.432	-521.898

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36522 Kindertagesstätte "Hanni Kipp - Haus des Kindes"	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.255.579,66	1.508.648	1.504.597	1.504.597	1.499.677	1.499.080
	36522.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Bundesprogramm ist am 30.06.2023 abgeschlossen, von daher 0,00 €	23.482,00	0	0	0	0	0
	36522.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: antl. Personalkostenzuschüsse vom Land und Kreis	1.232.097,66	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
	36522.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.848	41.797	41.797	41.677	41.080
	36522.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.235,28	51.600	59.000	59.000	59.000	59.000
	36522.43210000 Elternbeiträge Erläuterungen: Elternbeiträge für Krippenkinder unter 2 Jahren 7 Plätze x Höchstsatz = 612,50 € x 12 Monate	28.095,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36522.43290000 Elternanteil Transportkosten Waldgruppe Erläuterungen: 50% Elternanteil an Fahrtkosten Waldkita 20 Kinder x 120 € x 12 Monate (Erhöhung 2024 auf 240 €)	13.140,28	21.600	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.460,95	114.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	36522.44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete + Nebenkosten Hort	20.851,95	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36522.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: Mittagsverpflegung Kita (233 Tage x 4,00 € x 90 Kinder) Rest siehe Erstattungen durch Kreis und Job-Center Erhöhung durch Rechtsanspruch nach dem In-Kraft-Treten des neuen Kita-Gesetzes zum 01.07.2021 auf Mittagsverpflegung in der Kita;	76.609,00	92.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.379,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36522.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter	4.198,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36522.44243000 Kostenerstattungen Bildungs- und Teilhabepaket Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis	1.180,70	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige laufende Erträge	36.589,72	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	36522.46270001 Versicherungserstattungen Umlagen U1/U2 Erläuterungen: 2024: Ansatzberechnung mittels Durchschnittswertes der Rechnungsergebnisse der Jahre 2019-2023.	36.566,61	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	36522.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	23,11	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.436.244,93	1.676.248	1.697.597	1.697.597	1.692.677	1.692.080
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.536.623,23	1.655.839	1.600.078	1.648.078	1.697.521	1.748.447
	36522.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: 2016/2017: 3,0 Stellen zusätzliches Personal	1.165.379,56	1.260.502	1.215.324	1.251.784	1.289.338	1.328.018
	36522.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	18.016,16	18.549	21.275	21.913	22.570	23.247

	36522.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	91.980,94	102.937	97.735	100.666	103.686	106.797
	36522.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	254.105,71	272.525	264.012	271.932	280.090	288.493
	36522.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	706,98	682	549	565	582	599
	36522.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	5.688,50	0	0	0	0	0
	36522.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	745,38	644	1.183	1.218	1.255	1.293
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.170,97	355.215	354.750	354.550	356.550	354.050
	36522.52210000 Aufwendungen für Strom Erläuterungen: ab 2017: zzgl. Container-Provisorium ab 2019: zzgl. Erweiterung um 2 Gruppen ab 2021: +3.000,- € durch Inbetriebnahme Anbau	39.133,31	34.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	36522.52240000 Aufwendungen für Wasser	1.247,58	1.525	1.550	1.550	1.550	1.550
	36522.52250000 Aufwendungen für Abwasser	2.062,26	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	36522.52260000 Aufwendungen für Abfall	7.316,07	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	36522.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	644,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36522.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	36.780,90	0	0	0	0	0
	36522.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldungen) Erläuterungen: 2023: Anbindung aller Kitas an Zeiterfassung - 8 T€ (Ansatz für Arbeiten in allen Kitas)	0,00	8.000	0	0	0	0
	36522.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Erläuterungen: Ab 2019: Wartung Lüftungsanlage Anbau ab 2020, neue Geräte und Prüfungen	6.507,80	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	36522.52323002 Objektschutz	710,12	840	0	0	0	0
	36522.52323100 Gebäudereinigung Erläuterungen: Fremdreinigung als Krankheitsvertretung und Wirtschaftskraft als Fremdpersonal 2023 Bodenversiegelung bei Grundreinigung Mehrkosten 5000€ 2024 12x UHR 5000€ Grundreinigung 3400€ Glasreinigung 3400€ Waldkita 12xUHR 120€ Gesamt 68.240€	55.547,51	62.500	68.000	68.500	69.000	69.500
	36522.52323101 Gebäudereinigung Toilette Wald-Kindergarten Erläuterungen: 4 Leerungen á 300 €	1.068,64	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	36522.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen an Geräten wie Trockner, Waschmaschine etc.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	<p>36522.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</p> <p>Erläuterungen: Kosten für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen z.B. Erzieherstühle, Vorhänge, Tische, Sitzkissen etc.</p> <p>zusätzlich 2024: Neubeschaffung Mobilar 2,7 T€</p> <p>zusätzlich 2025: Neubeschaffung Mobilar 2 T€</p> <p>zusätzlich 2026: Neubeschaffung Mobilar 2,5 T€</p> <p>zusätzlich 2027: Neubeschaffung Mobilar 2,5 T€</p>	10.150,33	11.600	12.200	11.500	12.000	12.000
	<p>36522.52420000 Essenskosten</p> <p>Erläuterungen: Verpflegungskosten: Kosten für Verpflegung angepasst an das neue Kita-Gesetz, das ab 2021 allen Kindern in der Kita eine Verpflegung garantiert;</p> <p>Berechnung : 233 Esstage x 4,00 € x 90 Kinder (Rest s. Erstattung Kreis und Jobcenter)</p> <p>restliche Deckung durch Zuschüsse vom Kreis und Jobcenter;</p>	82.926,04	94.000	85.000	85.000	86.000	83.000
	<p>36522.52450000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial</p> <p>Erläuterungen: pro Gruppe 1.000 €</p>	6.150,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<p>36522.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</p> <p>Erläuterungen: Abo's für Waschräume Erhöhung CWS Preisanpassung ab 2019 E-Beschaffung Fa. Hegro Reinigungsmaterial</p>	11.177,70	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	<p>36522.52480001 Transportkosten Waldgruppe</p> <p>Erläuterungen: Kosten für Transportkosten Wald, Einnahmen zu 50% durch Elternanteil und 50% Übernahme Stadt 16 Fahrten x 240 € x 12 Monate</p>	26.975,75	43.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	<p>36522.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</p> <p>Erläuterungen: Gestattungsgeld Forstamt, Jahresrechnung Wäscherei, Benzin Waldgruppe, Präsentationen etc.</p>	289,14	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<p>36522.52490003 Sachaufwendungen für Bundesprogramm "Sprach-Kita"</p> <p>Erläuterungen: Mindest-Sachaufwand für Förderfähigkeit Bundesprogramm "Sprach-Kita" Programm ist zum 31.12.2022 ausgelaufen.</p>	175,69	0	0	0	0	0
	<p>36522.52490004 Sachaufwendungen "Sozialraumbudget"</p>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<p>36522.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</p> <p>Erläuterungen: Kostenerstattungen für Berufspraktikanten und FSJler Erhöhung der Kosten (IB Mainz)</p>	8.956,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<p>36522.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche)</p> <p>Erläuterungen: Bewirtschaftung Küche und sonstige Aufgaben wie Wäschewaschen etc. Erhöhung durch Mehraufwand durch Rechtsanspruch auf Mittagsverpflegung, 80%ige Förderung durch Land und Kreis;</p>	43.349,93	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
11	– Abschreibungen	0,00	112.211	95.723	95.026	94.615	93.565
	<p>36522.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden</p>	0,00	95.431	87.133	87.133	86.935	85.953
	<p>36522.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</p>	0,00	8.452	928	928	928	928

	36522.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	8.328	7.662	6.965	6.752	6.684
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.964,83	38.770	31.057	31.324	31.870	32.154
	36522.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Inhouseschulungen, Fortbildungen, Sprachprojekt etc. angepasst an die Personalkosten 1% 80%ige Förderung durch den Kreis und das Land 2024: Anpassung an Vorjahresergebnisse/Ep	4.325,44	14.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	36522.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: 80%ige Förderung durch den Kreis und das Land	11,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36522.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	408,36	0	0	0	0	0
	36522.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: einmalig Firewall (4000) , Programm Kita App 1 € pro Kind x 12 Monate + Nebenkosten für Digitalisierung (2.740,00 €) in Absprache mit IT-Abteilung und FB4-Gebäudemanagement + Ansatz Kasi Domke (600,00 €) ab Folgejahr lediglich rd. 1.000,00 € für Lizenzen etc. für Firewall;	1.462,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36522.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung Erläuterungen: Ausleuchtung WLAN für komplette Kita inkl. baulicher Veränderungen in Absprache mit IT-Abteilung und FB4-Gebäudemanagement u. Folgekosten für WLAN;	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36522.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Steuererklärung BGA Kitas	481,43	300	300	300	300	300
	36522.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: E-Beschaffung Büromaterial (Fa. Decker) Online-Zugang Kita direkt ab 2019	969,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36522.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Abs's für Fachzeitschriften etc. Kitas	383,15	500	500	500	500	500
	36522.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	476,36	300	300	300	300	300
	36522.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
	36522.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.401,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36522.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	36522.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	36522.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	4.838,31	5.000	5.378	5.486	5.707	5.822
	36522.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	7.206,79	7.500	7.909	8.068	8.393	8.562
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.899.759,03	2.162.035	2.081.608	2.128.978	2.180.556	2.228.216
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-463.514,10	-485.787	-384.011	-431.381	-487.879	-536.136
20	Ordentliches Ergebnis	-463.514,10	-485.787	-384.011	-431.381	-487.879	-536.136
21	Außerordentliches Ergebnis	-337,50	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-463.851,60	-485.787	-384.011	-431.381	-487.879	-536.136

Teilfinanzhaushalt							
Ifd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.407,79	-411.724	-334.885	-382.952	-434.941	-483.651
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	39.307,53	0	4.000	0	0	0
	36522.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.824,32	0	0	0	0	0
	36522.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	4.000	0	0	0
	36522.78593013 AiB; Erweiterung - Außenanlage Kita Hanni Kipp - HdK	694,35	0	0	0	0	0
	36522.78593015 AiB; Kunst am Bau - Kita Hanni Kipp	23.788,86	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.307,53	0	4.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.307,53	0	-4.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-468.715,32	-411.724	-338.885	-382.952	-434.941	-483.651

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36523 Kindertagesstätte Heimersheim	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294.437,51	368.332	368.074	368.074	368.074	367.962
	36523.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Übergang Grundschule, Sprachfördermaßnahmen seit 01.07.2021 im Regelschlüssel enthalten;	140,00	500	300	300	300	300
	36523.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: anteilmäßige Personalkostenanteile vom Land und Kreis - incl. Sozialraumbudget - incl. Anteil Reinigung und Küche	294.297,51	366.400	366.400	366.400	366.400	366.400
	36523.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.432	1.374	1.374	1.374	1.262
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.749,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36523.43210000 Elternbeiträge Erläuterungen: Elternbeiträge für Krippenkinder unter 2 Jahren Elternbeiträge (nur für Krippenkinder unter 2 Jahren) 2 Plätze x Höchstbetrag 612,50 € x 12 davon ein Mittelwert: ca. 8000 €	6.749,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.470,10	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	36523.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: 233 Esstage x ca. 4,25 € (Preiserhöhung steht an) x 20 Kinder (Rest s. Erstattungen Kreis und Job-Center)	12.470,10	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36523.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter	296,40	500	500	500	500	500
	36523.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	459,68	0	0	0	0	0
	36523.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv. Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36523.46270001 Versicherungserstattungen Erläuterungen: 2024: Ansatzberechnung mittels Durchschnittswertes der Rechnungsergebnisse der Jahre 2019-2023.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.412,69	398.332	406.074	406.074	406.074	405.962
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.758,72	473.608	606.526	624.720	643.461	662.765
	36523.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	246.975,15	364.098	467.070	481.082	495.514	510.379
	36523.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.403,61	3.752	4.134	4.258	4.386	4.518
	36523.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	19.743,83	28.562	35.632	36.700	37.801	38.935
	36523.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	53.215,88	76.677	98.940	101.908	104.965	108.114
	36523.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	160,30	219	256	263	271	279
	36523.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	6.963,11	0	0	0	0	0
	36523.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	296,84	300	494	509	524	540
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.223,29	86.700	87.100	104.750	164.900	85.050
	36523.52210000 Aufwendungen für Strom	2.904,00	4.350	3.200	3.200	3.200	3.200

36523.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Erläuterungen: Höhere Contracting-Entgelte aufgrund Kesseltausch	8.133,99	12.760	10.400	10.400	10.400	10.400
36523.52240000 Aufwendungen für Wasser	343,41	400	400	400	400	400
36523.52250000 Aufwendungen für Abwasser	408,00	500	500	500	500	500
36523.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.169,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
36523.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	344,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36523.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	7.293,32	0	0	0	0	0
36523.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2025: Sanierung 3. BA - 20 T€ 2026: Sanierung 3. BA - 80 T€	0,00	0	0	20.000	80.000	0
36523.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	602,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36523.52323002 Objektschutz	710,12	840	0	0	0	0
36523.52323100 Gebäudereinigung	13.646,61	14.500	16.550	16.700	16.850	17.000
36523.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen an Geräten wie Trockner, Waschmaschine etc.	0,00	500	500	500	500	500
36523.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Kosten für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen z.B. Regale, Schränke, Geschirr, etc. zusätzlich in 2024: - Neubeschaffung Mobiliar 3 T€ - Neubeschaffung Gartenbänke für die Kinder 1,5 T€ zusätzlich in 2025: - Neubeschaffung Mobiliar 4 T€ zusätzlich in 2026: - Neubeschaffung Mobiliar 4 T€ zusätzlich in 2027: - Neubeschaffung Mobiliar 4 T€	2.145,82	3.000	6.500	4.000	4.000	4.000
36523.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Berechnung: 233 Essenstage x 4,50 € x20 Kinder (Rest. s. Erstattung Kreis und Jobcenter)	13.203,43	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36523.52450000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: pro Gruppe 1.000 €	1.847,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36523.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Abo's für Waschräume CWS Beschaffung von Reinigungsmaterial	3.413,79	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
36523.52480000 Sprachförderung Erläuterungen: Übergang Schule, Sprachfördermaßnahmen seit 01.07.2021 im Regelschlüssel enthalten;	0,00	500	0	0	0	0
36523.52480001 Transportkosten Erläuterungen: Teilnahme der Kinder an Veranstaltungen von Grundschulen, Fahrt zum Schwimmen etc.	520,00	1.000	700	700	700	700
36523.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Rechnungen Wäscherei, Präsentationen etc.	50,00	500	500	500	500	500
36523.52490004 Sachaufwendungen "Sozialraumbudget"	0,00	500	500	500	500	500

	36523.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: Kostenerstattungen für Berufspraktikanten und FSJler Erhöhung der Kosten (IB Mainz)	2.830,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36523.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche) Erläuterungen: Ausgaben für Wirtschaftskraft von Fremdfirmen lt. Verträgen und Einplanung von Erhöhung auf Mindestlohn 2022!	8.656,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36523.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	52,73	7.519	6.589	6.166	5.967	5.796
	36523.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.925	1.597	1.491	1.491	1.491
	36523.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	319	229	229	229	229
	36523.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	52,73	5.275	4.763	4.446	4.247	4.076
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.961,71	14.000	13.286	13.259	13.406	13.482
	36523.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: geplante Inhouse-Schulungen für gesamtes Team; Kosten angepasst an die Personalkosten 1% 80%ige Förderung durch den Kreis und das Land	2.474,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36523.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung Erläuterungen: Kosten angepasst an Personalkosten 80%ige Erstattung durch Land und Kreis	122,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36523.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	27,39	0	0	0	0	0
	36523.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: einmalig Firewall (4000 €), Programm Kita App 1 € pro Kind x 12 Monate + Nebenkosten f. Digitalisierung (860 €) in Absprache mit IT-Abteilung und FB4-Gebäudemanagement + Ansatz Kai Domke (600,00 €) ab Folgejahr lediglich rd. 1.000,00 € f. Lizenzen etc. für Firewall;	855,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36523.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung Erläuterungen: Ausleuchtung WLAN für komplette Kita mit baulichen Veränderungen + Folgekosten IT	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36523.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Steuererklärung BGA Kitas	309,83	300	300	300	300	300
	36523.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: E-Beschaffung Büromaterial (Fa. Decker) OnlineZugang Kita direkt ab 2019	471,60	500	500	500	500	500
	36523.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Abo's für Fachzeitschriften etc.	842,96	700	700	700	700	700
	36523.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	36523.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	851,89	700	700	700	700	700
	36523.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
	36523.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gruppentagebücher, Tag für Afrika etc.	0,00	200	300	200	200	200
	36523.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	451,50	1.400	1.477	1.507	1.568	1.599
	36523.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	1.544,31	2.000	2.109	2.152	2.238	2.283
	36523.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	9,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.996,45	581.827	713.501	748.895	827.734	767.093
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.583,76	-183.495	-307.427	-342.821	-421.660	-361.131
20	Ordentliches Ergebnis	-92.583,76	-183.495	-307.427	-342.821	-421.660	-361.131
21	Außerordentliches Ergebnis	-337,50	0	0	0	0	0

23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-92.921,26	-183.495	-307.427	-342.821	-421.660	-361.131
----	---	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.074,25	-177.408	-302.212	-338.029	-417.067	-356.597
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.083,25	0	0	0	0	0
	36523.78593002 Anlagen im Bau	10.083,25	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.083,25	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.083,25	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-97.157,50	-177.408	-302.212	-338.029	-417.067	-356.597

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36524 Kindertagesstätte "Haus der Klänge"	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.095.424,14	1.151.772	1.147.940	1.147.753	1.147.754	1.147.753
	36524.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: anteilige Personalkostenzuschüsse durch Kreisverwaltung Alzey-Worms	1.095.424,14	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
	36524.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.772	9.940	9.753	9.754	9.753
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.501,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36524.43210000 Elternbeiträge Erläuterungen: 5 Krippenplätze x Höchstsatz = 612,50 x 12 Monate davon ein Mittelwert ca. 25000	19.501,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.612,20	63.350	63.350	63.350	63.350	63.350
	36524.44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Photovoltaik	350,00	350	350	350	350	350
	36524.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: 233 Tage x 4,25 € x 70 Kinder, Elternanteil,- 5.500 Rest s. Erst. Kreis und Job-Center	57.262,20	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.692,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36524.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter	9.132,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36524.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	249,00	0	0	0	0	0
	36524.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv. Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis	2.310,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	33.396,80	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	36524.46270001 Versicherungserstattungen Erläuterungen: 2024: Ansatzberechnung mittels Durchschnittswertes der Rechnungsergebnisse der Jahre 2019-2023.	33.396,80	0	36.000	36.000	36.000	36.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.217.626,24	1.241.122	1.274.290	1.274.103	1.274.104	1.274.103
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.207.461,67	1.398.003	1.299.406	1.338.383	1.378.534	1.419.891
	36524.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	901.556,92	1.071.765	994.687	1.024.527	1.055.263	1.086.921
	36524.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	13.949,00	13.842	15.376	15.837	16.312	16.801
	36524.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	73.213,35	85.204	77.442	79.764	82.157	84.622
	36524.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	191.531,43	225.960	210.694	217.014	223.524	230.230
	36524.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	537,01	688	340	349	359	370
	36524.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	26.322,87	0	0	0	0	0
	36524.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	351,09	544	867	892	919	947
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.774,61	270.878	278.000	278.600	263.300	257.500
	36524.52210000 Aufwendungen für Strom	26.911,75	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	36524.52220000 Aufwendungen für Gas	6.792,91	13.968	7.900	7.900	7.900	7.900
	36524.52240000 Aufwendungen für Wasser	1.170,37	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	36524.52250000 Aufwendungen für Abwasser	1.987,20	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500
	36524.52260000 Aufwendungen für Abfall	7.422,99	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800

36524.52312000 Unterhaltung Außenanlagen Erläuterungen: 2023: Erneuerung Terrassendielen vor Gruppenräumen 11,5 Tsd € - in 2022 nicht umgesetzt, Ansatz 2023 2024: Sonnenschutz für Schaukel - 10 T€	2.526,62	13.700	12.500	2.500	2.500	2.500
36524.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	15.763,80	0	0	0	0	0
36524.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2024: - Erneuerung Terrassendielen vor Gruppenräumen 15 T€ 2025: - Klimaanlage für Sprrraum 7,5 T€ - Sonnenschutz und Bänke Freifläche 8 T€	0,00	0	0	15.500	0	0
36524.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Erläuterungen: Ab 2019: Mehraufwand Wartung Klimageräte	8.673,89	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
36524.52323002 Objektschutz	710,12	840	0	0	0	0
36524.52323100 Gebäudereinigung	52.211,24	54.500	60.800	61.000	61.200	61.400
36524.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen an Geräten wie Trockner, Waschmaschine etc. ABO Wartung Spülmaschine 550,00 € jährlich;	931,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36524.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für Drehstuhl, Kühlschrank, Babyphone, Schränke etc. Outdoor Wasser/Sandtisch u.a. plus Unvorhergesehenes 1500 zusätzlich in 2024: - Neubeschaffung v. sechs Handys 1,1 T€	7.191,48	8.000	9.100	4.000	4.000	4.000
36524.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten: Kosten für Verpflegung angepasst an das neue Kita-Gesetz das 2021 allen Kindern in der Kita eine Verpflegung garantiert; 2023 233 Tage x 4,25 € x 65 Kinder, Elternanteil, plus 5.500 Rest s. Erst. Kreis und Job-Center	63.420,92	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
36524.52450000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: pro Gruppe 1.000 €	5.857,17	6.000	6.000	6.000	6.000	0
36524.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Erhöhung 2019 für Stoffhandtücher, Verbandsmaterial etc. Wasch-Abo - Preisanpassung Reinigungsmaterial ab 2019 E-Beschaffung Fa. Hegro	9.351,55	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
36524.52480001 Transportkosten Erläuterungen: Teilnahme der Kinder an Veranstaltungen von Grundschulen, Schwimmunterricht etc.	500,00	700	700	700	700	700
36524.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Rechnungen der Wäscherei, Präsentationen etc.	1.017,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36524.52490004 Sachaufwendungen "Sozialraumbudget" Erläuterungen: Aufwendungen Elterncafe etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	36524.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: Kostenerstattungen für Berufspraktikanten und FSJler Erhöhung der Kosten (IB Mainz)	13.840,48	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	36524.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche) Erläuterungen: Bewirtschaftung Küche, Erhöhung durch höheren Aufwand durch neues Kita-Gesetz inkl. eingerechnete Erhöhung auf Mindestlohn im Jahr 2022;	36.492,82	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	36524.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	0,00	78.361	63.370	62.513	62.057	54.880
	36524.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	57.505	51.205	51.206	51.205	45.873
	36524.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	3.551	1.856	1.671	1.611	498
	36524.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	471	471	471	471	117
	36524.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	16.834	9.838	9.165	8.770	8.392
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.122,43	30.770	26.453	26.199	26.701	26.963
	36524.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Inhouse-Schulungen + Fortbildungen Kita-Plus angepasst an die Personalkosten 1% 80%ige Förderung durch den Kreis und das Land 2024: Anpassung an Vorjahresergebnisse/Ep	5.874,79	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36524.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: 80%ige Förderung durch Land und Kreis	822,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36524.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	137,41	0	0	0	0	0
	36524.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: einmalig Firewall (4000), Programm Kita-App 1 € pro Kind x 12 Monate + Nebenkosten f. Digitalisierung (2.380) in Absprache mit IT-Abteilung und FB4-Gebäudemanagement + Ansatz Kai Domke (600) ab Folgejahr lediglich rd. 1.000 € für Lizenzen etc. für Firewall;	1.215,21	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	36524.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung Erläuterungen: Ausleuchtung WLAN komp. Kita mit baulichen Maßnahmen nach Absprache mit IT-Abteilung und Gebäudemanagement und Folgekosten für IT-Betreuung;	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36524.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Steuererklärung BGA Kitas	486,68	300	300	300	300	300
	36524.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: ab 2019 - Online Einkauf Büroartikel Budget-Erhöhung /Besteller Kita	533,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36524.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	524,00	700	750	750	750	750
	36524.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
	36524.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.105,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36524.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Umstellung auf Corporate Design der Formulare, Broschüren, Visitenkarten etc.	0,00	300	300	300	300	300
	36524.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gruppentagebücher, Tag für Afrika etc.	59,12	300	300	300	300	300
	36524.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	5.443,68	5.600	5.906	6.025	6.267	6.394
	36524.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	5.919,86	6.000	6.327	6.454	6.714	6.849
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.358,71	1.778.012	1.667.229	1.705.695	1.730.592	1.759.234

16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.732,47	-536.890	-392.939	-431.592	-456.488	-485.131
20	Ordentliches Ergebnis	-274.732,47	-536.890	-392.939	-431.592	-456.488	-485.131
21	Außerordentliches Ergebnis	-112,05	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-274.844,52	-536.890	-392.939	-431.592	-456.488	-485.131

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.567,85	-472.301	-339.509	-378.832	-404.185	-440.004
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.751,86	0	8.500	2.500	0	0
	36524.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	0	0
	36524.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.751,86	0	6.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.751,86	0	8.500	2.500	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.751,86	0	-8.500	-2.500	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-240.319,71	-472.301	-348.009	-381.332	-404.185	-440.004

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36525 Kindertagesstätte "Am Rennweg"	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.648	11.368	11.368	11.368	11.368
	36525.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.368	11.368	11.368	11.368	11.368
	36525.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.280	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,62	0	0	0	0	0
	36525.44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Photovoltaik	170,62	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	750	750	750
	36525.44290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterungen: 2024-2027: anteilige Kostenerstattung Anschaffung v. Mobiliar.	0,00	0	900	750	750	750
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,62	23.648	12.268	12.118	12.118	12.118
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150,57	67.694	47.400	47.150	47.150	47.990
	36525.52210000 Aufwendungen für Strom Erläuterungen: 2023 Schätzung in Anlehnung an Haus der Klänge und PV Eigennutzung	7.189,59	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36525.52220000 Aufwendungen für Gas	2.291,80	6.804	3.600	3.600	3.600	3.600
	36525.52240000 Aufwendungen für Wasser	1.369,99	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	36525.52250000 Aufwendungen für Abwasser	1.834,68	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	36525.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	4.550	4.600	4.650	4.650	4.650
	36525.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	787,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36525.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	4.133,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36525.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	10.543,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36525.52323002 Objektschutz	0,00	840	0	0	0	840
	36525.52323100 Gebäudereinigung Erläuterungen: Die Reinigung kostet monatlich 3.099 € + Endreinigung ca. 3000	0,00	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36525.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung von Mobiliar -> 50% Kosten werden durch den Träger erstattet.	0,00	0	1.800	1.500	1.500	1.500
11	– Abschreibungen	0,00	86.450	12.000	12.000	12.000	12.000
	36525.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	43.750	0	0	0	0
	36525.53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	30.700	0	0	0	0
	36525.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.200,00	198.500	160.000	160.000	160.000	160.000

	<p>36525.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Nach Vorgaben der KV wurde die Kita Am Rennweg als eigenständige Kita gesehen, sodass die Planungen im HPL verändert wurden und eine Abrechnung der Personal- und Sachkosten am Ende des Jahres erfolgt.</p> <p>Die Zuschüsse des Landes und Kreises laufen direkt bei Zoar auf, ebenso die Ausgaben für Personal- und Sachkosten.</p> <p>Lediglich die Kosten für Strom, Gas, Wasser etc. die direkt das Haus betreffen werden auf den Produktnummern durch das Gebäudemanagement eingeplant.</p> <p>Reinigungskosten fallen nicht an, da Zoar eigenes Reinigungspersonal beschäftigt.</p> <p>Die restlichen Kosten werden wie folgt aufgestellt:</p> <p>2024:</p> <p>Die PK-Vorausleistungen beliefen sich in den Jahren 2022 und 2023 auf rd. 155 T€. Daher wird der Ansatz von 198,5 T€ auf 160 T€ reduziert.</p> <p>aufgeteilt in 3 Abschlagszahlungen zum 01.01./01.06./01.12. des Jahres</p>	155.200,00	198.500	160.000	160.000	160.000	160.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	-725,86	12.800	13.346	13.558	13.992	14.216
	<p>36525.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Erstellung Steuererklärung BGA Kitas</p>	309,82	0	0	0	0	0
	36525.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	36525.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	36525.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	11,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36525.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	36525.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	0,00	5.000	5.273	5.379	5.596	5.708
	<p>36525.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>ab 2021 ganzes Jahr veranschlagt</p>	-1.047,29	5.000	5.273	5.379	5.596	5.708
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.624,71	365.444	232.746	232.708	233.142	234.206
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.454,09	-341.796	-220.478	-220.590	-221.024	-222.088
20	Ordentliches Ergebnis	-182.454,09	-341.796	-220.478	-220.590	-221.024	-222.088
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-182.454,09	-341.796	-220.478	-220.590	-221.024	-222.088

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.870,92	-278.994	-219.846	-219.958	-220.392	-221.456
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000,00	0	0	0	0	0
	36525.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	750.000,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	45.943,55	10.000	10.000	0	0	0
	36525.78593001 AiB; Neubau Kita Am Rennweg	13.891,63	10.000	0	0	0	0
	36525.78593002 AiB; Aussenanlagen Kita Am Rennweg	24.807,13	0	10.000	0	0	0
	36525.78593003 AiB; Ausstattung Kita Am Rennweg	689,69	0	0	0	0	0
	36525.78593004 AiB; Kunst am Bau Kita Am Rennweg	6.555,10	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.943,55	10.000	10.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.056,45	-10.000	-10.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	532.185,53	-288.994	-229.846	-219.958	-220.392	-221.456

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36551 Kindertagesstätte Martin-Niemöller-Weg (Förderung der Trägers)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,00	12.314	12.314	12.314	12.230	12.148
	36551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4,00	12.314	12.314	12.314	12.230	12.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474,27	450	450	450	450	450
	36551.44120000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Gestattung Energiegenossenschaft Fotovoltaik	474,27	450	450	450	450	450
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478,27	12.764	12.764	12.764	12.680	12.598
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.103,49	274.000	6.500	251.500	6.500	6.500
	36551.52260000 Aufwendungen für Abfall	231,04	0	0	0	0	0
	36551.52312000 Unterhaltung Außenanlagen						
	Erläuterungen:						
	Für 2022 ist eine neue Schaukel geplant, da die alte nicht mehr instand gehalten werden kann						
	2023 muss die Rutsche erneuert werden. Es gab schon mehrere Unfälle darauf	2.531,99	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	36551.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	30.155,56	0	0	0	0	0
	36551.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung)						
	Erläuterungen:						
	2025:						
	- Austausch Fenster und Türanlagen (Bestandsbau) 245 T€	0,00	265.000	0	245.000	0	0
	36551.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	2.184,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36551.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	0,00	23.404	23.994	23.994	23.857	23.614
	36551.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	22.325	22.325	22.325	22.324	22.214
	36551.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.079	1.669	1.669	1.533	1.400
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.043,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36551.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenvorausleistungen laut Bescheid KV und Übernahme Trägeranteil Krippengruppe						
	2024:						
	Ansatz an die Entwicklungen der Vorjahre angepasst und um 10 T€ reduziert.	123.043,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.506,93	1.600	1.688	1.722	1.792	1.828
	36551.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.495,93	1.600	1.688	1.722	1.792	1.828
	36551.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	11,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.653,42	449.004	172.182	417.216	172.149	171.942
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.175,15	-436.240	-159.418	-404.452	-159.469	-159.344
20	Ordentliches Ergebnis	-159.175,15	-436.240	-159.418	-404.452	-159.469	-159.344
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-159.175,15	-436.240	-159.418	-404.452	-159.469	-159.344

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.483,50	-425.150	-147.738	-392.772	-147.842	-147.878
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.896,45	0	0	0	0	0
	36551.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.896,45	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.896,45	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.896,45	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-167.379,95	-425.150	-147.738	-392.772	-147.842	-147.878

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36552 Kindertagesstätte Weinheim (Förderung des Trägers)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.361	10.361	10.361	9.904	9.676
	36552.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.361	10.361	10.361	9.904	9.676
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.361	10.361	10.361	9.904	9.676
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.742,62	3.887	4.247	4.374	4.506	4.642
	36552.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	2.821,80	2.943	3.231	3.328	3.428	3.531
	36552.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	51,25	53	53	54	56	58
	36552.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	812,13	832	899	926	954	983
	36552.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,44	59	64	66	68	70
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.349,94	22.190	63.390	41.890	21.890	21.890
	36552.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	11.042,08	16.240	16.240	16.240	16.240	16.240
	36552.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	150	150	150	150	150
	36552.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	3.481,79	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
	36552.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	646,22	0	0	0	0	0
	36552.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2024: - Akkustikmaßnahmen -20 T€ - Zaun und Erdarbeiten 20 T€ 2025_ Lager Küche und Außentüranlage 20 T€	0,00	0	40.000	20.000	0	0
	36552.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	179,85	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11	– Abschreibungen	0,00	17.027	17.027	17.027	16.072	15.393
	36552.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.801	12.801	12.801	12.799	12.594
	36552.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.319	2.319	2.319	2.319	2.319
	36552.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3	3	3	3	3
	36552.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	1.904	1.904	1.904	951	477
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.524,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	36552.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Personalkostenvorausleistung laut Bescheid KV Abschlagszahlung 2023 = 115 T€ 2023 Lohnsteigerung, Umsetzung neues KitaG	121.524,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	813,80	950	1.002	1.023	1.064	1.085
	36552.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	811,80	950	1.002	1.023	1.064	1.085
	36552.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.430,36	174.054	215.666	194.314	173.532	173.010
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.430,36	-163.693	-205.305	-183.953	-163.628	-163.334
20	Ordentliches Ergebnis	-141.430,36	-163.693	-205.305	-183.953	-163.628	-163.334
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-141.430,36	-163.693	-205.305	-183.953	-163.628	-163.334

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.399,27	-157.027	-198.639	-177.287	-157.460	-157.617
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-144.399,27	-157.027	-198.639	-177.287	-157.460	-157.617

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36554 Kindertagesstätte "Am Wall" (Förderung der Träger)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.872	16.872	25.872	25.872	25.872
	36554.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872
	36554.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	0	9.000	18.000	18.000	18.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.872	16.872	25.872	25.872	25.872
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404,15	88.450	65.850	65.850	65.850	63.600
	36554.52210000 Aufwendungen für Strom	-287,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36554.52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36554.52240000 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36554.52250000 Aufwendungen für Abwasser	322,98	1.500	350	350	350	350
	36554.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36554.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	1.705,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36554.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36554.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	225,98	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	36554.52323002 Objektschutz	0,00	750	0	0	0	750
	36554.52323100 Gebäudereinigung	0,00	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36554.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	36554.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Pro Gruppe 1000 € x 3 Gruppe : 6 Monate da die neuen 3 Gruppen erst Mitte des Jahres 2023 eröffnen	438,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36554.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36554.52480001 Transportkosten	0,00	300	300	300	300	300
	36554.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36554.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige (FSJ)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	36554.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Küche)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	– Abschreibungen	0,00	19.782	27.625	27.625	41.792	51.911
	36554.53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	12.282	18.625	18.625	18.625	18.625
	36554.53580001 Afa aus Haushaltsplanung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	14.167	24.286
	36554.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.354,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	36554.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Kita Am Wall Personal- und Sachkostenvorausleistung für 2022 für 3 neue Gruppen 610.000 € (siehe Personalkosten 2022 KV) Sachkosten sind im Haushalt eingepflegt 0 Personalkosten 87,50 % 533.750 € Eigenanteil 76.250 € zuzüglich Gemeindeanteil für 3 Bestandsgruppen 76.000 € Tariferhöhung ab 07/2022 10.000 € Gesamt: 162.000 €	91.354,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.000,00	65.300	62.546	62.642	62.837	62.938
	36554.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	0	0	0	0
	36554.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500

	36554.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36554.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: ab 2023: jährl. Kosten i. H. v. 52 T€ für Bodenluftabsaugung sowie -analytik	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	36554.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	36554.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
	36554.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	36554.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	36554.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	0,00	2.000	2.109	2.152	2.238	2.283
	36554.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	0,00	2.500	2.637	2.690	2.799	2.855
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.758,15	335.532	318.021	318.117	332.479	340.449
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.758,15	-327.660	-301.149	-292.245	-306.607	-314.577
20	Ordentliches Ergebnis	-97.758,15	-327.660	-301.149	-292.245	-306.607	-314.577
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-97.758,15	-327.660	-301.149	-292.245	-306.607	-314.577

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.496,93	-315.750	-290.396	-290.492	-290.687	-288.538
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	192.000	0	0	0
	36554.68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
	36554.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	45.000	187.000	0	0	0
	36554.68166001 Anz.Sopo: Neubeschaffung Telefonanlage Kita am Wall	0,00	0	5.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	192.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.111.690,37	636.000	320.000	215.000	200.000	200.000
	36554.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	36554.78593000 AiB; Anbau Kita Am Wall/Grunds tückskauf	-8,91	0	0	0	0	0
	36554.78593001 AiB; Anbau Kita Am Wall/Neubau	467.214,08	60.000	50.000	0	0	0
	36554.78593002 Anlagen im Bau	245.915,32	0	0	0	0	0
	36554.78593003 Anlagen im Bau	28.697,37	90.000	0	0	0	0
	36554.78593005 Anlagen im Bau	292.109,12	180.000	0	0	0	0
	36554.78593006 Anlagen im Bau	77.763,39	250.000	260.000	215.000	200.000	200.000
	36554.78593007 AiB; Anbau Kita Am Wall Kunst am Bau	0,00	46.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.690,37	636.000	320.000	215.000	200.000	200.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.111.690,37	-586.000	-128.000	-215.000	-200.000	-200.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.212.187,30	-901.750	-418.396	-505.492	-490.687	-488.538

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36600 JuKu allgemein	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,00	1.539	49.053	33.580	1.628	1.628
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2024: Landesförderung aus dem Förderprogramm "Innenstadt-Impulse". Fördergegenstand 7.14. „Ende für hässliche Wände“ - 19,8 T€ Fördergegenstand 7.4. „Kulturraum Alzey“ - 44,1 T€ Fördergegenstand 7.6. „Bürgerwoche der Stadt Alzey“ - 15,3 T€	0,00	0	47.300	31.900	0	0
	36600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3,00	1.039	1.253	1.180	1.128	1.128
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	36600.44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Fotovoltaik	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige laufende Erträge	620,00	0	0	0	0	0
	36600.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	620,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623,00	1.689	49.203	33.730	1.778	1.778
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.863,21	190.715	234.748	241.783	249.031	256.496
	36600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	180	180	180	180
	36600.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.620,26	3.645	3.992	4.111	4.234	4.361
	36600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	31.864,50	144.148	177.954	183.292	188.791	194.455
	36600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	498,47	2.027	2.232	2.299	2.368	2.439
	36600.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.573,27	0	0	0	0	0
	36600.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.527,97	11.635	14.113	14.536	14.972	15.421
	36600.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.291,62	28.883	35.894	36.971	38.080	39.222
	36600.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	112,22	122	120	123	127	131
	36600.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-4.940,58	0	0	0	0	0
	36600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	349,63	255	263	271	279	287
	36600.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	965,85	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.358,33	36.988	101.050	67.250	40.450	40.600
	36600.52210000 Aufwendungen für Strom	2.320,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36600.52220000 Aufwendungen für Gas	1.518,00	4.968	0	0	0	0
	36600.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	11.228,30	15.660	12.000	12.000	12.000	12.000
	36600.52240000 Aufwendungen für Wasser	272,22	450	450	450	450	450
	36600.52250000 Aufwendungen für Abwasser	299,16	760	300	300	300	300
	36600.52260000 Aufwendungen für Abfall	706,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	241,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	132,09	0	0	0	0	0
	36600.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
	36600.52323002 Objektschutz	710,41	600	0	0	0	0
	36600.52323100 Gebäudereinigung	0,00	2.250	12.950	13.100	13.250	13.400
	36600.52338000 Straßenunterhaltung	42,24	50	50	50	50	0
	36600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	744,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.52420000 Bezug von Lebensmitteln	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

	36600.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Ansaherhöhung ab 2019 E-Beschaffung Reinigungsmaterial	66,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76,36	500	500	500	500	500
	36600.52490003 Aufwendugnen Förderprogramm "Innenstadt-Impulse" Erläuterungen: 2024: Projektkosten Förderprogramm "Innenstadt-Impulse": 1. Fördergegenstand 7.14. „Ende für hässliche Wände“ Kurzbeschreibung: Wände im Fördergebiet werden zusammen mit einer Agentur und verschiedenen Gruppen (Kita, Grundschule, Schulen, etc.) gestaltet Zuwendungsfähige Ausgaben: 22.000,- € Beantragter Zuschuss: 19.800,- € Eigenanteil: 2.200,- € 2. Fördergegenstand 7.4. „Kulturraum Alzey“ Kurzbeschreibung: Die Stadt Alzey mietet Leerstand im Fördergebiet an, um diesen als „nicht-kommerziellen“ Raum für Begegnungen, Kulturangebote oder Bürgerideen anzubieten. Zeitraum: 2024 & 2025 Zuwendungsfähige Ausgaben: 49.000,- € Beantragter Zuschuss: 44.100,- € Eigenanteil: 4.900,- € 3. Fördergegenstand 7.6. „Bürgerwoche der Stadt Alzey“ Kurzbeschreibung: Die Stadt veranstaltet eine Informations- und Austauschwoche für alle Bürger:Innen an der sich an verschiedenen tagen Akteure des Zusammenlebens der Stadt Alzey beteiligen. Am Samstag dieser Woche findet ein Bürgerfest statt. Zeitraum: 13.05. – 18.05.2024 Zuwendungsfähige Ausgaben: 17.000,- € Beantragter Zuschuss: 15.300,- € Eigenanteil: 1.700,- €	0,00	0	61.000	27.000	0	0
11	– Abschreibungen	505,18	6.282	6.373	6.298	6.235	5.884
	36600.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826
	36600.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	581	581	581	581	581
	36600.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	415	415	414	402	51
	36600.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	505,18	1.460	1.551	1.477	1.426	1.426
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.832,23	7.470	7.292	7.321	7.377	7.406
	36600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.713,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	-2,07	1.000	500	500	500	500
	36600.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: ab 2019 Online-Einkauf Büroartikel	273,28	500	750	750	750	750
	36600.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
	36600.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	2.185,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36600.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	983,76	1.050	1.108	1.131	1.176	1.200
	36600.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	197,36	250	264	270	281	286
	36600.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	480,53	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.558,95	241.455	349.463	322.652	303.093	310.386
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.935,95	-239.766	-300.260	-288.922	-301.315	-308.608
20	Ordentliches Ergebnis	-67.935,95	-239.766	-300.260	-288.922	-301.315	-308.608

23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-67.935,95	-239.766	-300.260	-288.922	-301.315	-308.608
----	---	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.769,55	-234.523	-295.140	-283.804	-296.208	-303.852
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	36600.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.973,00	0	0	0	0	0
	36600.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.973,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.973,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.473,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-73.242,55	-234.523	-295.140	-283.804	-296.208	-303.852

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36602 Hausaufgabenhilfe (JuKu)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	36602.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.500	0	0	0	0
	36602.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Zuschuss aus der Kipp-Stiftung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	1.500,00	0	800	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	600	600	600	600	600
	36602.44190000 Teilnehmerbeiträge	570,00	600	600	600	600	600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.070,00	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.314,99	87.832	149.583	153.677	157.898	162.245
	36602.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Erläuterungen: Mehrbedarf an ehrenamtl. Helfern	11.870,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	36602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	102.547,48	56.931	104.731	107.872	111.108	114.441
	36602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.855,53	1.238	1.260	1.297	1.336	1.376
	36602.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	8.352,28	4.599	8.316	8.565	8.822	9.087
	36602.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.404,22	11.952	22.063	22.725	23.407	24.109
	36602.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.157,50	0	0	0	0	0
	36602.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,98	112	213	218	225	232
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.595,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36602.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.595,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.910,79	91.832	152.583	156.677	160.898	165.245
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.840,79	-88.232	-149.683	-153.777	-157.998	-162.345
20	Ordentliches Ergebnis	-148.840,79	-88.232	-149.683	-153.777	-157.998	-162.345
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-148.840,79	-88.232	-149.683	-153.777	-157.998	-162.345

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.649,58	-88.232	-149.683	-153.777	-157.998	-162.345
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-150.649,58	-88.232	-149.683	-153.777	-157.998	-162.345

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36604 Workshops (JuKu)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.326,83	13.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	36604.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.326,83	13.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.440,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36604.44190000 Sonstige (Erlöse Pässe)	9.440,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.766,83	21.300	29.000	29.000	29.000	29.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.541,12	13.780	15.439	15.749	16.072	16.403
	36604.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36604.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	4.139,84	6.786	8.055	8.296	8.545	8.801
	36604.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	89,07	0	0	0	0	0
	36604.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	338,36	548	640	658	678	698
	36604.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.124,64	1.444	1.735	1.786	1.840	1.895
	36604.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-132,64	0	0	0	0	0
	36604.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-18,15	2	9	9	9	9
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.753,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	36604.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen: Anpassung der Ausgaben an gestiegene Kosten - Erträge sind unter 4419 und 41443	28.753,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.294,16	42.780	44.439	44.749	45.072	45.403
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.527,33	-21.480	-15.439	-15.749	-16.072	-16.403
20	Ordentliches Ergebnis	-9.527,33	-21.480	-15.439	-15.749	-16.072	-16.403
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.527,33	-21.480	-15.439	-15.749	-16.072	-16.403

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.522,01	-21.480	-15.439	-15.749	-16.072	-16.403
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-18.522,01	-21.480	-15.439	-15.749	-16.072	-16.403

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36605 Ferienspiele (JuKu)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.576,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36605.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	13.576,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.490,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36605.44190000 Sonstige (Erlöse Pässe)	13.490,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.066,00	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.162,19	27.205	29.281	29.731	30.198	30.679
	36605.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.200,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	36605.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	10.474,34	10.072	11.681	12.031	12.392	12.764
	36605.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	198,58	0	0	0	0	0
	36605.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	851,75	813	928	955	984	1.014
	36605.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.432,53	2.107	2.451	2.524	2.600	2.678
	36605.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	5,24	0	0	0	0	0
	36605.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,25	13	21	21	22	23
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.064,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	36605.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen: Zuschüsse unter 36605.41443 zu finden						
	2024: weitere Kostensteigerung -> Anpassung an VJ-Ergebnisse	22.064,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.226,19	47.205	51.281	51.731	52.198	52.679
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.160,19	-27.205	-24.281	-24.731	-25.198	-25.679
20	Ordentliches Ergebnis	-22.160,19	-27.205	-24.281	-24.731	-25.198	-25.679
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.160,19	-27.205	-24.281	-24.731	-25.198	-25.679

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.844,68	-27.205	-24.281	-24.731	-25.198	-25.679
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-33.844,68	-27.205	-24.281	-24.731	-25.198	-25.679

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36607 Offene Jugendarbeit, Offener Treff (JuKu)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264,90	1.500	0	0	0	0
	36607.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	264,90	1.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36607.44190000 Sonstige (Getränkeverkauf)	227,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,06	0	0	0	0	0
	36607.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	648,06	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140,34	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	371.125,34	242.597	209.134	215.284	221.623	228.152
	36607.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.950,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36607.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	281.729,37	183.374	156.570	161.266	166.104	171.087
	36607.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.041,04	2.502	2.671	2.751	2.834	2.919
	36607.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	22.893,49	14.438	12.428	12.800	13.184	13.580
	36607.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	60.955,95	38.089	33.176	34.170	35.195	36.251
	36607.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	11,00	12	12	12	12	12
	36607.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.685,10	0	0	0	0	0
	36607.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229,59	182	277	285	294	303
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36607.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	650,00	0	0	0	0	0
	36607.52420000 Bezug von Getränken	171,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36607.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.185,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	825,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36607.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	809,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36607.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	16,13	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.957,79	249.597	216.134	222.284	228.623	235.152
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374.817,45	-245.597	-213.634	-219.784	-226.123	-232.652
20	Ordentliches Ergebnis	-374.817,45	-245.597	-213.634	-219.784	-226.123	-232.652
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-374.817,45	-245.597	-213.634	-219.784	-226.123	-232.652

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.940,51	-245.597	-213.634	-219.784	-226.123	-232.652
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-376.940,51	-245.597	-213.634	-219.784	-226.123	-232.652

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36610 Spielplätze	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254,52	71.469	54.640	54.120	54.071	54.071
	36610.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	254,52	71.469	54.640	54.120	54.071	54.071
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.779,69	0	0	0	0	0
	36610.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.015,71	0	0	0	0	0
	36610.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	763,98	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.034,21	71.469	54.640	54.120	54.071	54.071
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.264,35	0	0	0	0	0
	36610.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.875,98	0	0	0	0	0
	36610.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.851,63	0	0	0	0	0
	36610.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	36,25	0	0	0	0	0
	36610.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	500,49	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.278,71	38.650	43.720	45.720	47.720	49.720
	36610.52210000 Aufwendungen für Strom	2.082,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	36610.52240000 Aufwendungen für Wasser	288,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36610.52250000 Aufwendungen für Abwasser	189,00	150	220	220	220	220
	36610.52260000 Aufwendungen für Abfall						
	Erläuterungen: Müllentsorgung Jugend- und Freizeitgelände	6.749,82	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36610.52312000 Rückschnittarbeiten						
	Erläuterungen: ab 2024: Auf Basis der letzten Ausschreibung 2020 (Mittelwerte der Einheitspreise plus 15% = neue Einheitspreise) wurden unter Berücksichtigung der beiden letzten Jahre (Anzahl und Art der ausgeführten Baumpflegemaßnahmen, Hochrechnung auf 2024) die Kosten für den Gesamtaufwand im Jahr 2024 ermittelt. Es ergibt sich ein Auftragsvolumen von 175.000,- Euro brutto für 2024. Der Rahmenvertrag soll über 4 Jahre laufen. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes von 5 T€ auf 11 T€ erforderlich. Konsolidierung 2024: Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz auf 7,5 T€ reduziert.	7.886,33	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	36610.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.						
	Erläuterungen: 2022: Austausch Fallschutz und Sand -> 5.000,- €	7.198,30	7.000	9.000	10.000	11.000	12.000
	36610.52370000 Unterhaltung Arbeitsgeräte	1.685,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36610.52370001 Unterhaltung Spielgeräte	13.396,46	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	36610.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	Erläuterungen: jährliche Pauschale= 2.000,- € zusätzlich 2024: - Ersatzbeschaffung Ballfangnetz 7.000,- €	2.802,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36610.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
11	– Abschreibungen	264,75	134.076	117.582	113.937	113.658	106.023
	36610.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	16.358	15.550	15.550	15.550	15.514
	36610.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	264,75	68.535	49.329	45.715	45.436	40.835
	36610.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	36.397	36.816	36.816	36.816	34.256
	36610.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	1.141	1.141	1.141	1.141	788

	36610.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	10.645	13.746	13.715	13.715	13.630
	36610.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	0	0	0	0
	36610.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	10	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.807,81	172.736	161.302	159.657	161.378	155.743
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.773,60	-101.267	-106.662	-105.537	-107.307	-101.672
20	Ordentliches Ergebnis	-44.773,60	-101.267	-106.662	-105.537	-107.307	-101.672
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag)	-44.773,60	-101.267	-106.662	-105.537	-107.307	-101.672

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.350,41	-38.660	-43.720	-45.720	-47.720	-49.720
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	57.739,79	80.000	64.000	10.000	0	0
	36610.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.742,58	0	0	0	0	0
	36610.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	40.500,38	70.000	64.000	10.000	0	0
	36610.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.306,39	10.000	0	0	0	0
	36610.78593008 Anlagen im Bau	7.190,44	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.739,79	80.000	64.000	10.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.739,79	-80.000	-64.000	-10.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-102.090,20	-118.660	-107.720	-55.720	-47.720	-49.720

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	42401 Sportanlage Wartbergstadion	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20.572	20.572	20.572	20.572	20.572
	42401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.572	20.572	20.572	20.572	20.572
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.204,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.204,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752,26	500	500	500	500	500
	42401.44120000 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
	42401.44120001 Mieten und Pachten (GBH)						
	Erläuterungen: Pachten Hundeübungsplatz und Tennisplatz	502,26	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.956,26	21.422	22.072	22.072	22.072	22.072
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.264,35	0	0	0	0	0
	42401.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.875,98	0	0	0	0	0
	42401.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.851,63	0	0	0	0	0
	42401.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	36,25	0	0	0	0	0
	42401.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	500,49	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.355,88	85.160	79.400	84.100	84.200	84.300
	42401.52240000 Aufwendungen für Wasser	17.702,16	10.500	9.000	10.000	10.000	10.000
	42401.52250000 Aufwendungen für Abwasser	1.218,00	1.860	900	1.000	1.000	1.000
	42401.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.52270000 Aufwendungen für Nebenkosten an ABG	8.400,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42401.52312000 Rückschnittarbeiten						
	Erläuterungen: ab 2024: Auf Basis der letzten Ausschreibung 2020 (Mittelwerte der Einheitspreise plus 15% = neue Einheitspreise) wurden unter Berücksichtigung der beiden letzten Jahre (Anzahl und Art der ausgeführten Baumpflegemaßnahmen, Hochrechnung auf 2024) die Kosten für den Gesamtaufwand im Jahr 2024 ermittelt. Es ergibt sich ein Auftragsvolumen von 175.000,- Euro brutto für 2024. Der Rahmenvertrag soll über 4 Jahre laufen. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes von 5 T€ auf 9 T€ erforderlich. Konsolidierung 2024: Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz auf 6.250,- € reduziert	3.066,07	5.000	6.250	6.250	6.250	6.250
	42401.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	123,59	0	0	0	0	0
	42401.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen						
	Erläuterungen: 2024: Ersatzbeschaffung eines Steuergerätes mit Schlüsselschalter für die Belegungsanlage des Hockeyfeldes. 2,5 T€	0,00	0	2.500	0	0	0
	42401.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	412,34	650	600	600	600	600
	42401.52323100 Gebäudereinigung Umkleidekabinen	11.449,78	9.500	14.000	14.100	14.200	14.300
	42401.52338000 Straßenreinigungsgebühren	326,40	0	0	0	0	0
	42401.52339000 Unterhaltung der Sportanlagen "Wartbergstadion"	8.986,81	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	42401.52351001 Fahrzeugunterhaltung AZ-AZ 12 VW-Transporter	3.102,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.52351002 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6032 Traktor Kubota neu 2019	1.588,14	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.52351003 Fahrzeugunterhaltung AZ-6132 Alu-Anhänger Kipper	54,00	150	250	250	250	250
	42401.52351005 Fahrzeugunterhaltung AZ-6392 Rasenkehrmaschine						
	Erläuterungen: neue Kehrbesen	0,00	500	500	500	500	500
	42401.52351006 Humbaur Anhänger ST 6034	54,00	150	500	500	500	500

	42401.52351007 Fahrzeugunterhaltung Kunstrasenpflegegerät Turf Top Erläuterungen: neuer Bürstensatz 500 €	81,52	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.52351008 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6013 VW Pritsche	3.131,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.52351010 Fahrzeugunterhaltung Spider Böschungsmäher	217,04	250	500	500	500	500
	42401.52351011 Fahrzeugunterhaltung Kubota Traktor AZ BB 75 Erläuterungen: 2023: Tausch von zwei Reifen des Traktors	2.748,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: Erhöhter Aufwand im Bereich Licht- und Beregnungsanlage	4.032,08	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	42401.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.792,12	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	42401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: verschiedene kleinere Anschaffungen an Arbeitsgeräten 2024: Anpassung Haushaltsanastz an VJ/Ep	196,35	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Dünger, Unkrautvernichter, Kreide, etc.) Erläuterungen: Erhöhte Nutzung des Rasenplatzes aufgrund neuer Jugendmannschaften RWO	1.672,45	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
11	– Abschreibungen	0,00	41.668	30.721	66.072	100.280	98.645
	42401.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.576	7.576	7.576	7.576	7.576
	42401.53300001 Afa aus Haushaltsplanung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	35.354	70.708	70.708
	42401.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.712	4.940	4.940	4.936	3.948
	42401.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	8.168	9.074	9.074	9.074	9.074
	42401.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	16.269	4.209	4.206	3.636	3.439
	42401.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623
	42401.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	2.320	2.299	2.299	1.727	1.277
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.728,73	11.980	12.099	12.150	12.251	12.305
	42401.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	10	0	0	0	0
	42401.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	275,04	100	100	100	100	100
	42401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Stadionumkleide	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42401.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	62,96	0	0	0	0	0
	42401.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	70	70	70	70
	42401.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.213,09	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	42401.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	148,26	150	159	163	169	173
	42401.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	1.900,08	2.200	2.320	2.367	2.462	2.512
	42401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	42401.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	628,30	700	700	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.348,96	138.808	122.220	162.322	196.731	195.250
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.392,70	-117.386	-100.148	-140.250	-174.659	-173.178
20	Ordentliches Ergebnis	-82.392,70	-117.386	-100.148	-140.250	-174.659	-173.178
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-82.392,70	-117.386	-100.148	-140.250	-174.659	-173.178

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.699,17	-96.290	-89.999	-94.750	-94.951	-95.105
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	570.000	570.000	0	0	0
	42401.68166004 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	570.000	570.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	570.000	570.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	36.029,98	4.000.000	2.373.500	200.000	0	0
	42401.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.564,84	0	30.000	0	0	0
	42401.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	25.500	0	0	0
	42401.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.055,90	0	18.000	0	0	0
	42401.78593004 Anlagen im Bau	22.409,24	4.000.000	2.300.000	200.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.029,98	4.000.000	2.373.500	200.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.029,98	-3.430.000	-1.803.500	-200.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-100.729,15	-3.526.290	-1.893.499	-294.750	-94.951	-95.105

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	42402 Sportplätze der Stadtteile	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	1
	42402.44120000 Mieten und Pachten	1,00	0	0	0	0	1
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	1
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.551,10	40.500	72.250	50.250	50.250	50.250
	42402.52240000 Aufwendungen für Wasser	13.242,87	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	42402.52312000 Rückschnittarbeiten Erläuterungen: ab 2024: Auf Basis der letzten Ausschreibung 2020 (Mittelwerte der Einheitspreise plus 15% = neue Einheitspreise) wurden unter Berücksichtigung der beiden letzten Jahre (Anzahl und Art der ausgeführten Baumpflegemaßnahmen, Hochrechnung auf 2024) die Kosten für den Gesamtaufwand im Jahr 2024 ermittelt. Es ergibt sich ein Auftragsvolumen von 175.000,- Euro brutto für 2024. Der Rahmenvertrag soll über 4 Jahre laufen. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes von 5 T€ auf 11 T€ erforderlich. Konsolidierung 2024: Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz auf 3.750,- € reduziert	3.477,02	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
	42402.52339000 Unterhaltung der Sportanlagen Erläuterungen: 10 T€ jährl. Pauschale 2024: Sommerregeneration Rasenspielfelder: Dautenheim 8.500,- € Weinheim 8.500,- € Hybridrasen für Torraum Sportplatz Weinheim maschinelle Unkrautbehandlung Sportplatz Heimersheim 10.000,- €	9.761,31	24.000	49.000	27.000	27.000	27.000
	42402.52339030 Beschaffung von Rasendünger	3.069,90	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	– Abschreibungen	0,00	8.180	11.383	11.384	9.607	7.782
	42402.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42402.53230001 Afa aus Haushaltsplanung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.858	5.715	5.715	5.715	5.715
	42402.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	123	123	123	123	123
	42402.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	628	628	628	628	628
	42402.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,00	877	876	877	875	316
	42402.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.694	3.041	3.041	1.266	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.551,10	48.680	83.633	61.634	59.857	58.032
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.550,10	-48.680	-83.633	-61.634	-59.857	-58.031
20	Ordentliches Ergebnis	-29.550,10	-48.680	-83.633	-61.634	-59.857	-58.031
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.550,10	-48.680	-83.633	-61.634	-59.857	-58.031

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.807,16	-40.500	-72.250	-50.250	-50.250	-50.249
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	0	0	0	0
	42402.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200.000	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	107.500	0	0	0
	42402.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	42402.78593001 AiB; Drainagenanschluss Sportplatz Weinheim	0,00	0	100.000	0	0	0
	42402.78593002 AiB; Dirtpark Dautenheim	0,00	0	7.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	202.000	107.500	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-202.000	-107.500	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-15.807,16	-242.500	-179.750	-50.250	-50.250	-50.249

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51137 Projekt "Soziale Stadt" (sozialer Zusammenhalt)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	129.000	168.000	222.400	182.400	182.400
	51137.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse Soziale Stadt - Osten						
	2023:						
	- Quartiersmanagement 71 Tsd €						
	- Verfügungsfonds 7 Tsd €						
	- Fördergebietsmanagement 35 Tsd €						
	- Wohnumfeldverbesserung 16 Tsd €						
	ges. 129 Tsd €						
	2024:						
	- Quartiersmanagement 70 Tsd €						
	- Verfügungsfonds 6 Tsd €						
	- Fördergebietsmanagement 42 Tsd €						
	- Wohnumfeldverbesserung 35 Tsd €						
	ges. 153 Tsd €						
	2025:						
	- ISEK 18 Tsd €						
	- Quartiersmanagement 70 Tsd €						
	- Verfügungsfonds 6 Tsd €						
	- Fördergebietsmanagement 49 Tsd €						
	- Wohnumfeldverbesserung 35 Tsd €						
	ges. 178 Tsd €	0,00	129.000	168.000	222.400	182.400	182.400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	129.000	168.000	222.400	182.400	182.400
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.397,36	38.683	38.424	39.573	40.761	41.984
	51137.50211000 Dienstbezüge Beamte	14.955,29	15.003	16.429	16.921	17.429	17.952
	51137.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	18.029,50	18.452	17.208	17.723	18.255	18.803
	51137.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	322,88	0	0	0	0	0
	51137.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	14.761,16	0	0	0	0	0
	51137.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.426,67	1.441	1.313	1.352	1.393	1.435
	51137.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.728,66	3.731	3.437	3.540	3.646	3.755
	51137.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	12	12	12	12	12
	51137.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-874,26	0	0	0	0	0
	51137.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,53	44	25	25	26	27
	51137.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.989,93	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,45	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	51137.52240000 Aufwendungen für Wasser	1.690,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51137.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	54,68	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	– Abschreibungen	0,00	64.911	109.429	115.679	115.679	115.679
	51137.53300001 Afa aus Haushaltsplanung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.715	22.858	22.858	22.858	22.858
	51137.53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	0,00	40.375	67.750	74.000	74.000	74.000
	51137.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.571	2.571	2.571	2.571	2.571
	51137.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	136.237,95	185.620	210.900	278.900	228.900	228.900
	51137.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	13,64	70	50	50	50	50

	51137.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2024-2027: Wohnumfeldverbesserung: 50 T€	0,00	22.700	50.000	50.000	50.000	50.000
	51137.56259020 Voruntersuchung und ISEK Alzeyer Osten	0,00	0	0	50.000	0	0
	51137.56259021 Quartiersmanagement Alzeyer Osten	92.008,96	102.000	102.000	110.000	110.000	110.000
	51137.56259022 Lokaler Verfügungsfond Alzey-Ost	5.557,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	51137.56259023 Fördergebietsmanagement "Soziale Stadt"	37.772,30	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	51137.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	885,84	850	850	850	850	850
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.380,76	296.714	366.753	442.152	393.340	394.563
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.380,76	-167.714	-198.753	-219.752	-210.940	-212.163
20	Ordentliches Ergebnis	-194.380,76	-167.714	-198.753	-219.752	-210.940	-212.163
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-194.380,76	-167.714	-198.753	-219.752	-210.940	-212.163

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.558,69	-102.803	-89.324	-104.073	-95.261	-96.484
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.883,74	208.600	520.000	280.300	520.000	1.040.000
	51137.68164020 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	71.883,74	0	0	0	0	0
	51137.68166020 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	208.600	520.000	280.300	520.000	1.040.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.883,74	208.600	520.000	280.300	520.000	1.040.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.102.124,56	778.000	750.000	400.000	650.000	1.300.000
	51137.78593008 Anlagen im Bau	2.998,80	0	0	0	0	0
	51137.78593020 Anlagen im Bau	0,00	0	100.000	0	0	0
	51137.78593021 AiB: Juku -Erweiterung und Sanierung "Alzeyer Osten"	1.071.945,40	200.000	0	0	0	0
	51137.78593022 AiB; Abriss Schlachthof "Alzeyer Osten"	0,00	310.000	0	0	0	0
	51137.78593023 AiB; Spielplatz Pfalzgrafenstr "Alzeyer Osten"	27.180,36	0	150.000	0	0	0
	51137.78593024 AiB: Juku -Erweiterung und Sanierung - Möblierung	0,00	70.000	0	0	0	0
	51137.78593025 AiB; Umgestaltung Schillerplatz "Soziale Stadt"	0,00	0	0	0	0	50.000
	51137.78593026 AiB; Umgestaltung Schlosspark "Soziale Stadt"	0,00	50.000	0	0	0	0
	51137.78593027 AiB; Neuordnung Siegfriedstraße Soziale Stadt	0,00	20.000	50.000	0	0	0
	51137.78593028 AiB; Umgest. südl. Verkehrskreisel Soziale Stadt	0,00	28.000	0	0	0	0
	51137.78593029 AiB; Neubau Quartierszentrum Soziale Stadt	0,00	50.000	50.000	50.000	500.000	1.000.000
	51137.78593030 AiB; Umgest. Schulhof NS Soziale Stadt	0,00	0	0	0	0	150.000
	51137.78593031 AiB; Spielplatz Kriemhildenstraße Soziale Stadt	0,00	0	0	50.000	100.000	0
	51137.78593032 AiB; Bolzplatz Kriemhildenstraße Soziale Stadt	0,00	0	0	0	50.000	100.000
	51137.78593033 AiB Gestaltung Grünanlage Juku	0,00	50.000	400.000	300.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.124,56	778.000	750.000	400.000	650.000	1.300.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.240,82	-569.400	-230.000	-119.700	-130.000	-260.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.207.799,51	-672.203	-319.324	-223.773	-225.261	-356.484

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt 11412 Technisches Gebäudemanagement 11413 Energiemanagement 11431 Bauhof 12811 Katastrophenschutz 51100 Örtliche und überörtliche Planung 51131 Sanierungsgebiet Stadtmitte 51132 Sanierungsgebiet Innenstadt Süd 51133 Ortsverschönerung in den Stadtteilen 51134 Sanierungsgebiet Innenstadt Nord 51137 Projekt "Soziale Stadt" (sozialer Zusammenhalt) 51150 Natur-, Boden-, Gewässer-, Klima und Lärmschutz, Abfallvermeidung 51152 Klimaschutz 51161 Umlage-, Flurbereinigungs- und Grenzregelungsverfahren 51162 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters und der Geobasisdaten 52100 Baurechtliche Verfahren 52200 Aufgaben nach dem Wohnungsbindinggesetz 52300 Denkmalschutz und -pflege 54111 Straßen, Geh- und Radwege 54114 Straßenbeleuchtung 54131 Straßenreinigung (gebührenpflichtig) 54132 Winterdienst 54133 Straßenreinigung (gebührenfrei) 54751 Haltestellen, Buswarteallen, sonstige ÖPNV-Einrichtungen 54752 Citybus, Ruftaxi 55110 Öffentliche Grünflächen, Park- und Gartenanlagen 55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern 55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege 57300 PV-Anlagen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.266,88	326.515	534.062	583.572	345.606	331.993
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.855,59	534.398	556.665	674.975	651.464	569.777
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,93	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.850,96	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	904.979,58	881.250	917.400	917.400	917.400	917.400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	978.467,94	1.750.163	2.021.327	2.189.147	1.927.670	1.832.370
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.744.342,18	3.013.401	3.039.320	3.133.869	3.227.882	3.324.717
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596.032,96	2.779.356	2.958.700	3.021.200	2.699.500	2.506.100
11	- Abschreibungen	2.023,00	1.363.951	1.425.554	1.427.631	1.351.446	1.248.062
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	433.892,28	487.196	710.419	521.763	463.464	312.660
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.776.290,42	7.643.904	8.133.993	8.104.463	7.742.292	7.391.539
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.797.822,48	-5.893.741	-6.112.666	-5.915.316	-5.814.622	-5.559.169
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19,83	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19,83	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-3.797.802,65	-5.893.741	-6.112.666	-5.915.316	-5.814.622	-5.559.169
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.970,74	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.970,74	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.790.831,91	-5.893.741	-6.112.666	-5.915.316	-5.814.622	-5.559.169

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.742.840,99	-5.254.463	-5.431.049	-5.346.742	-5.280.756	-5.043.387
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.200,31	1.494.870	2.361.800	1.176.750	1.818.050	290.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.258,87	1.682.000	1.795.000	1.343.000	1.617.500	750.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.459,18	3.176.870	4.156.800	2.519.750	3.435.550	1.040.000
28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	30.410,46	83.500	39.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.424.394,51	6.421.300	5.014.600	5.050.900	4.145.400	482.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.454.804,97	6.504.800	5.053.600	5.050.900	4.145.400	482.500
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.092.345,79	-3.327.930	-896.800	-2.531.150	-709.850	557.500
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.835.186,78	-8.582.393	-6.327.849	-7.877.892	-5.990.606	-4.485.887

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11412 Technisches Gebäudemanagement	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.408	2.320	1.794	1.787	1.787
	11412.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.408	2.320	1.794	1.787	1.787
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.408	2.320	1.794	1.787	1.787
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.223,93	290.388	341.270	351.507	362.052	372.913
	11412.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	207.883,52	220.930	260.563	268.380	276.431	284.724
	11412.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.967,24	4.132	4.054	4.175	4.300	4.429
	11412.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	17.282,59	17.844	20.672	21.292	21.931	22.589
	11412.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.990,12	47.223	55.593	57.261	58.979	60.748
	11412.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	1,56	2	2	2	2	2
	11412.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	916,96	0	0	0	0	0
	11412.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	181,94	257	386	397	409	421
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.899,26	306.000	339.000	311.750	303.750	303.750
	11412.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Erläuterungen: Gebäudeunterhaltung allgemein 300.000 Tsd € 2024: - Austausch Feuerlöscher (Verbot alter Schaummittel) 8 T€ - Planung Beleuchtung Umrüstung auf LED 25 T€ 2025: - Austausch Feuerlöscher (Verbot alter Schaummittel) 8 T€	3.731,65	300.000	333.000	308.000	300.000	300.000
	11412.52323100 Gebäudereinigung - Overhead (Fachplaner usw.)	-178,35	5.000	5.000	2.750	2.750	2.750
	11412.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.080,49	500	500	500	500	500
	11412.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	265,47	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	0,00	6.005	5.609	4.034	4.007	4.007
	11412.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144
	11412.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	341	341	27	0	0
	11412.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	871	848	736	736	736
	11412.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.649	1.276	127	127	127
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.666,72	19.100	19.833	9.846	9.872	9.886
	11412.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11412.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	304,00	750	450	450	450	450
	11412.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.346,83	500	500	500	500	500
	11412.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: 2024: - FM Software Fortschreibung Inhalte 10 Tsd € - (TGM) neues Modul Software CFM (Betreiberpflichten) jährl. 1 T€	3.903,20	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	11412.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen (Gutachter, Rechtsanwälte, Notare, etc.) Erläuterungen: Qualitätsbetreuung Fremdreinigung	456,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11412.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.678,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11412.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11412.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	488,51	600	633	646	672	686
	11412.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	124,00	150	150	150	150	150

15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.789,91	621.493	705.712	677.137	679.681	690.556
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.789,91	-619.085	-703.392	-675.343	-677.894	-688.769
20	Ordentliches Ergebnis	-290.789,91	-619.085	-703.392	-675.343	-677.894	-688.769
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.628,70	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.628,70	0	0	0	0	0
	11412.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.628,70	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-285.161,21	-619.085	-703.392	-675.343	-677.894	-688.769

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.485,79	-615.488	-700.103	-673.103	-675.674	-686.549
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-282.485,79	-615.488	-700.103	-673.103	-675.674	-686.549

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11413 Energiemanagement	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	113.700	54.500	11.000	0
	11413.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: Kostenerstattungen für Aufwendungen i. V. m. dem Energiemanagement i. H. v. 70 % durch den Bund für: - externe Dienstleistungen - Anschaffungen von Messtechnik usw. - Sachverständigengutachten	0,00	0	113.700	54.500	11.000	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	113.700	54.500	11.000	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.500	23.300	0	0
	11413.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2024: - Kosten für Installationsarbeiten der Messtechnik 30,5 T€ 2025: - Kosten für Installationsarbeiten der Messtechnik 6 T€	0,00	0	30.500	6.000	0	0
	11413.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2024: - Anschaffung von Messtechnik 57 T€ 2025: - Anschaffung von Messtechnik 17,3 T€	0,00	0	57.000	17.300	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	75.000	54.500	15.500	0
	11413.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 2024: - Aufwendungen für externe Dienstleister/Dienstleistungen 41 T€ - Aufwendungen für Sachverständigengutachten 34 T€ 2025: - Aufwendungen für externe Dienstleister/Dienstleistungen 20,5 T€ - Aufwendungen für Sachverständigengutachten 34 T€ 2026: - Aufwendungen für externe Dienstleister/Dienstleistungen 15,5 T€	0,00	0	75.000	54.500	15.500	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	162.500	77.800	15.500	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-48.800	-23.300	-4.500	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-48.800	-23.300	-4.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-48.800	-23.300	-4.500	0

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-48.800	-23.300	-4.500	0
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0
	11413.68141000 Investitionszuwendungen vom vom Bund	0,00	0	14.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0
	11413.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	-54.800	-23.300	-4.500	0

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleistung
Produkt/Leistung	11431 Bauhof	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.176,88	3.950	18.200	33.200	33.200	33.200
	11431.41443100 Personalkostenzuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen: PK-Erstattung Personal für Wertstoffhof	6.176,88	3.950	3.200	3.200	3.200	3.200
	11431.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,93	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	11431.44120000 Entgelte für das Ausleihen von Geräten, Verkehrszeichen, etc.	1.594,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11431.44190000 Entgelte für erbrachte Dienstleistungen	920,00	500	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11431.44259000 Kostenersätze Beschädigungen						
	Erläuterungen: Korrespondierendes Aufwandskonto = 5694	1.317,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	394,67	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11431.45210000 Aktivierte Personalkosten						
	Erläuterungen: Aktivierte Eigenleistungen des Bauhofs. Planung zentral beim Produkt 11431 Bauhof, Buchung beim jeweiligen Produkt.	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11431.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	300,00	0	0	0	0	0
	11431.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	94,67	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.403,93	36.950	51.400	66.400	66.400	66.400
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.434.967,62	1.508.152	1.496.791	1.541.693	1.587.944	1.635.582
	11431.50211000 Dienstbezüge Beamte	67,00	0	0	0	0	0
	11431.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	1.071.657,94	1.151.089	1.146.713	1.181.114	1.216.547	1.253.043
	11431.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	18.597,61	19.341	19.422	20.004	20.604	21.222
	11431.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	66,13	0	0	0	0	0
	11431.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	89.534,40	92.633	86.047	88.628	91.287	94.026
	11431.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	229.532,31	243.908	243.691	251.002	258.532	266.288
	11431.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	759,47	896	600	618	637	656
	11431.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	24.431,67	0	0	0	0	0
	11431.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	303,22	285	318	327	337	347
	11431.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	17,87	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.451,36	127.436	122.200	113.700	114.200	114.700
	11431.52210000 Aufwendungen für Strom	4.066,03	4.176	4.600	4.600	4.600	4.600
	11431.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	14.357,62	18.560	14.100	14.100	14.100	14.100
	11431.52240000 Aufwendungen für Wasser	2.128,86	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.52250000 Aufwendungen für Abwasser	3.245,92	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	11431.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	350	350	350	350	350
	11431.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	7.130,82	0	0	0	0	0
	11431.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	1.041,54	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	11431.52323100 Gebäudereinigung	6.832,52	15.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	11431.52351001 Fahrzeugunterhaltung Klag Gas-Stapler	90,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11431.52351002 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6040 Ford Transit Kasten	2.520,55	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	11431.52351005 Fahrzeugunterhaltung AZ-6088 Unimog U 300	1.490,68	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11431.52351007 Unterhaltung Kleingeräte Bauhof	1.467,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11431.52351009 Fahrzeugunterhaltung AZ-AZ 801 Pkw-Anhänger	0,00	900	900	900	900	900
	11431.52351010 Fahrzeugunterhaltung AZ-6119 Anhänger	183,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

	11431.52351011 Fahrzeugunterhalt. AZ-ST 6029	1.344,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.52351013 Fahrzeugunterhaltung Kramer-Allrad-Schaufellader	3.150,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.52351014 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6035 IVECO Kipper	1.391,96	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	11431.52351017 Fahrzeugunterhaltung AZ-6134 Anhänger (Kipper)	420,65	900	900	900	900	900
	11431.52351018 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6005 VW-Tiguan	2.508,62	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	11431.52351019 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6008 Ford Transit	2.416,99	1.750	5.750	1.750	1.750	1.750
	11431.52351021 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6015 Anhänger Einachser mit Aufbau und Plane	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11431.52351023 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6025 VW Bus Gas (war vorher 6016 - Nummernschild verloren)	2.911,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11431.52351024 Fahrzeugunterh. AZ-ST 6019 VW Pritschen-Transporter T5 Erdgas	4.318,80	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11431.52351025 Fahrzeugunterhaltung Fendt-Schlepper AZ-ST 6022	2.810,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11431.52351026 Fahrzeugunterhaltung AZ ST 602 3 Mercedes Sprinter	2.526,39	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11431.52351027 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6036	3.477,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11431.52351028 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST-6038	2.840,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11431.52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Vorkostenstelle)	1.157,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11431.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Erhöhung wegen vorgeschriebener Überprüfung aller Elektrogeräte	4.088,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11431.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: jährlich: 2.000 € für Kleingeräte und -anschaffungen 2024: Anschaffungen von Lizenzen und Endgeräten für Telefonie 5 T€	3.018,38	9.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	11431.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmaterial ab 2019 E-Beschaffung Fa. Hegro Erhöhung wegen steigender Treibstoffpreise.	5.436,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11431.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	74,86	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	0,00	58.358	111.494	128.625	126.119	119.211
	11431.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0	4.873	4.873	4.873	4.060
	11431.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	20.511	20.511	20.511	20.511	20.510
	11431.53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	18.750	37.500	37.500	37.500
	11431.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	328	328	328	328	328
	11431.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.600	0	0	0	0
	11431.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	600	14.292	14.292	14.292	14.292
	11431.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	30.119	49.540	47.921	45.415	39.321
	11431.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	48.601,53	49.930	56.822	57.061	57.551	57.786
	11431.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.133,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11431.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	240,69	200	200	200	200	200
	11431.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.615,73	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	11431.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	39,51	0	0	0	0	0
	11431.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Miete Garage Kaiserstr. 29)	2.520,00	2.520	2.520	2.520	2.520	2.500

	11431.56243000 Softwarepflege (mpsARES) Erläuterungen: ab 2023: - Support mpsARES (4,1 T€) ab 2024 neue Schnittstellen -Support mpsARES (5 T€)	637,84	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	11431.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: ab 2021 sind 5.000 € p. a. für Fortschreibung Personalbedarfsgutachten wieder unter 11301 veranschlagt. (Rücksprache Schuler/Beiser/Lawall)	2.624,84	0	0	0	0	0
	11431.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	79,72	500	250	250	250	250
	11431.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	210	210	210	210	210
	11431.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.620,33	2.000	2.625	2.625	2.625	2.625
	11431.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11431.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.495,56	1.500	1.688	1.722	1.792	1.828
	11431.56412000 Kfz-Versicherungen	9.094,98	9.500	10.229	10.434	10.854	11.073
	11431.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	63,57	0	0	0	0	0
	11431.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	2.582,63	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	11431.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	3.852,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.572.020,51	1.743.876	1.787.307	1.841.079	1.885.814	1.927.279
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.561.616,58	-1.706.926	-1.735.907	-1.774.679	-1.819.414	-1.860.879
20	Ordentliches Ergebnis	-1.561.616,58	-1.706.926	-1.735.907	-1.774.679	-1.819.414	-1.860.879
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.561.616,58	-1.706.926	-1.735.907	-1.774.679	-1.819.414	-1.860.879

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.538.894,68	-1.648.568	-1.639.413	-1.676.054	-1.723.295	-1.771.668
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	1.400.000	300.000	0	0
	11431.68166061 Anz. Sopo Neuer Bauhof	0,00	750.000	1.400.000	300.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	1.400.000	300.000	0	0
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.070,84	3.500	10.000	0	0	0
	11431.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	20.070,84	3.500	10.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.116.094,84	1.617.500	1.076.500	0	0	0
	11431.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	33.000,00	30.000	12.000	0	0	0
	11431.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.675,90	7.500	9.500	0	0	0
	11431.78593009 AiB; Gabelstapler 2,5t, 4,0m Hubhöhe	0,00	0	40.000	0	0	0
	11431.78593010 AiB; Transporter Doppelkabiner Pritsche	0,00	0	55.000	0	0	0
	11431.78593011 AiB; Anhänger Rolle 8-10t	0,00	0	40.000	0	0	0
	11431.78593061 AiB Neubau Bauhof	1.076.418,94	1.500.000	300.000	0	0	0
	11431.78593062 AiB; Erweiterung Bauhof Außeng elände	0,00	0	600.000	0	0	0
	11431.78593063 AiB; Bauhof Neubau Möblierung	0,00	80.000	20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136.165,68	1.621.000	1.086.500	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.136.165,68	-871.000	313.500	300.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.675.060,36	-2.519.568	-1.325.913	-1.376.054	-1.723.295	-1.771.668

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12811 Katastrophenschutz	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	12811.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12811.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	0,00	0	1.191	1.191	1.191	1.191
	12811.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	0	1.191	1.191	1.191	1.191
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	12811.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12811.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	12811.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.891	22.891	22.891	22.891
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-22.891	-22.891	-22.891	-22.891
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-22.891	-22.891	-22.891	-22.891
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-22.891	-22.891	-22.891	-22.891

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0
	12811.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	-121.700	-171.700	-171.700	-21.700

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51100 Örtliche und überörtliche Planung	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	350	350	350	350	350
	51100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	195,00	350	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.306,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	51100.44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.222,42	0	0	0	0	0
	51100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	5.084,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.501,42	350	5.350	5.350	5.350	5.350
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.100,59	151.744	210.506	216.819	223.324	230.023
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	117.919,93	107.787	160.689	165.509	170.474	175.588
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.098,58	3.336	3.246	3.343	3.443	3.546
	51100.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	9.599,80	11.228	12.768	13.151	13.546	13.952
	51100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.834,60	28.886	33.272	34.270	35.298	36.357
	51100.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	86,94	79	25	25	26	27
	51100.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-7.775,73	0	0	0	0	0
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	336,47	428	506	521	537	553
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.704,17	60.150	80.000	100.150	100.150	100.150
	51100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	157,79	150	0	150	150	150
	51100.52920000 Aufwendungen Bauleitplanung Erläuterungen: -> reduzierter Ansatz unter Berücksichtigung eines geschätzten Übertrags von max. 40.000,- € aus 2023 -> Haushaltsansatz stellt 50 % des rechnerisch ermittelten Bedarfs dar, da im Haushaltsjahr in der Regel nicht 100 % der beauftragten Leistungen erbracht werden	45.546,38	60.000	80.000	100.000	100.000	100.000
11	- Abschreibungen	0,00	1.170	2.757	2.411	2.007	642
	51100.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	383	2.022	1.927	1.927	642
	51100.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	787	735	484	80	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.917,79	31.200	62.400	32.400	32.400	31.750
	51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.193,92	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51100.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	76,51	250	200	200	200	200
	51100.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Sirados 1500€ Orca Soft Wartung 4500€ Widemann Systeme Wartung ab 2017: CAD-Software Support für einen weiteren Rechner 1.900 € ab 2018: Wartung für GDS Service Baumkataster in Höhe von 475,- € pro Jahr 2020: 1500+4500+1900+475 ergibt 8.375,- € -> gerundet auf 8.400,- € Wartungsgebühr Software MikrpPlan (12*101,15 = 1.213,80 € gerundet auf 1.250,- €)	3.789,58	9.650	9.650	9.650	9.650	9.000

	51100.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2024: Erstellung eines Verkehrsraumplanung um die Albert-Schweitzer-Schule 30 T€	0,00	10.000	30.000	0	0	0
	51100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.532,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	51100.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Erhöhter Bedarf an Fachliteratur.	4.734,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	51100.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.680,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	51100.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	16.910,93	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	51100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.722,55	244.264	355.663	351.780	357.881	362.565
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.221,13	-243.914	-350.313	-346.430	-352.531	-357.215
20	Ordentliches Ergebnis	-210.221,13	-243.914	-350.313	-346.430	-352.531	-357.215
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-210.221,13	-243.914	-350.313	-346.430	-352.531	-357.215

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.987,70	-242.744	-347.556	-344.019	-350.524	-356.573
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.633,05	0	9.000	0	0	0
	51100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	9.633,05	0	9.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	51100.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.633,05	0	11.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.633,05	0	-11.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-231.620,75	-242.744	-358.556	-344.019	-350.524	-356.573

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51132 Sanierungsgebiet Innenstadt Süd	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	35.199	35.199	33.976	32.266	29.051
	51132.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.199	35.199	33.976	32.266	29.051
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	35.199	35.199	33.976	32.266	29.051
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.145,22	7.078	7.750	7.983	8.222	8.469
	51132.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.978,73	7.078	7.750	7.983	8.222	8.469
	51132.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	6.888,14	0	0	0	0	0
	51132.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-583,51	0	0	0	0	0
	51132.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.861,86	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	0,00	150.970	150.970	149.225	40.982	36.389
	51132.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	28.640	28.640	26.895	24.452	19.859
	51132.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.859	10.859	10.859	10.859	10.859
	51132.53580001 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171
	51132.53580002 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	105.800	105.800	105.800	0	0
	51132.53590001 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	100.058,65	140.200	70.050	50	50	50
	51132.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	30,40	200	50	50	50	50
	51132.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Honorare DSK und Bachtler 2024: - Honorar DSK 50 Tsd € - Kosten Rechtsstreit Obermarkt 20 Tsd €	100.028,25	140.000	70.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.203,87	298.248	228.770	157.258	49.254	44.908
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.203,87	-263.049	-193.571	-123.282	-16.988	-15.857
20	Ordentliches Ergebnis	-115.203,87	-263.049	-193.571	-123.282	-16.988	-15.857
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-115.203,87	-263.049	-193.571	-123.282	-16.988	-15.857

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.212,40	-147.278	-77.800	-8.033	-8.272	-8.519
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	25.000	0	0	0	0
	51132.68260000 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	25.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-117.212,40	-122.278	-77.800	-8.033	-8.272	-8.519

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51134 Sanierungsgebiet Innenstadt Nord	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	150.000	100.000	50.000	50.000
	51134.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 2024-2027: Honorarkosten für externe Büros: 50.000,- €	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	51134.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: 2024: Stadtsanierung Nord -> Voruntersuchung und ISEK: 20.000,- € 2025: Stadtsanierung Nord -> Voruntersuchung und ISEK: 100.000,- €	0,00	0	100.000	50.000	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.000	100.000	50.000	50.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.000	-100.000	-50.000	-50.000
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	49.000	105.000	35.000	35.000
	51134.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	49.000	105.000	35.000	35.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	105.000	35.000	35.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.000	105.000	35.000	35.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	-101.000	5.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51150 Natur-, Boden-, Gewässer-, Klima und Lärmschutz, Abfallvermeidung	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.668,56	86.937	54.008	55.625	57.294	59.013
	51150.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	13.432,55	67.162	41.873	43.128	44.422	45.755
	51150.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	222,57	0	0	0	0	0
	51150.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.070,09	5.389	3.301	3.400	3.502	3.607
	51150.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.878,97	14.288	8.801	9.064	9.336	9.616
	51150.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	14	14	14	14
	51150.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	46,37	0	0	0	0	0
	51150.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,01	98	19	19	20	21
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195,93	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	51150.52339001 Unterhaltung der Ausgleichsflächen Ökokonto Erläuterungen: Anlage und Unterhaltung von Ökokonto- und Ausgleichsflächen (geplante Projekte für diverse Bebauungspläne) in Abstimmung mit dem Sachverständigen fürs Ökokonto und weitere Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen Trockenmauern, Eidechsenflächen, Heckenstreifenetc.)	9.095,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51150.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwand für Hinweisschilder Arten- und Naturschutz, Nisthilfen etc.	100,20	500	500	500	500	500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.378,20	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
	51150.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	629,00	500	500	500	500	500
	51150.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	106,51	50	50	50	50	50
	51150.56259001 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: ab 2017: Planungs-/ Gutachterleistungen zur Einrichtung des städtischen Ökokontos	2.642,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.242,69	152.987	120.058	121.675	123.344	125.063
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.242,69	-152.987	-120.058	-121.675	-123.344	-125.063
20	Ordentliches Ergebnis	-30.242,69	-152.987	-120.058	-121.675	-123.344	-125.063
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52,38	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52,38	0	0	0	0	0
	51150.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52,38	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.190,31	-152.987	-120.058	-121.675	-123.344	-125.063

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.324,32	-152.987	-120.058	-121.675	-123.344	-125.063
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.393,06	6.000	5.600	5.100	0	0
	51150.78593001 AiB; Herstellung Ausgleichs- fläche NBG Mauchenheimer Weg .1 & 2. BA - Ausgleichsfl. B	11.393,06	6.000	5.600	5.100	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.393,06	6.000	5.600	5.100	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.393,06	-6.000	-5.600	-5.100	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-41.717,38	-158.987	-125.658	-126.775	-123.344	-125.063

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleistung
Produkt/Leistung	51152 Klimaschutz	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.000	88.960	243.860	50.360	51.360
	51152.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: 2024: - Bundesförderung der Machbarkeitsstudie Nahwärme Heimersheim 40,3 T€ 2025: - Bundesförderung der Kommunalen Wärmeplanung 162 T€ - Bundesförderung der Machbarkeitsstudie Nahwärme Heimersheim 32,5 T€	0,00	0	40.300	194.500	0	0
	51152.41441100 Personalkostenzuschüsse vom Bund Erläuterungen: 2023-2027: Ein Energiemanager soll zunächst auf 3 Jahre befristet mit 70 %-iger Förderung eingestellt werden. Unter Vorbehalt der Findung von geeignetem Personal wird die Stelle grob ab Mitte 2023 angestrebt. Vorläufig wird mit Personalkosten für die Stadt Alzey von rund 20.000 € pro Jahr kalkuliert.	0,00	8.000	48.300	49.000	50.000	51.000
	51152.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	360	360	360	360
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.982,88	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	51152.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	2.120,78	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51152.46290001 Erlöse aus Spenden und Werbung für Lastenräder	862,10	0	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.982,88	9.000	93.460	248.360	54.860	55.860
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.097,96	99.824	194.487	200.318	206.328	212.517
	51152.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	50.352,10	76.685	150.166	154.670	159.310	164.089
	51152.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	850,70	875	952	980	1.009	1.039
	51152.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	4.096,24	5.603	11.916	12.273	12.641	13.020
	51152.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.946,61	16.308	30.959	31.887	32.844	33.829
	51152.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	81	119	122	126	130
	51152.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	5.706,01	0	0	0	0	0
	51152.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,50	272	375	386	398	410
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,18	31.300	33.000	56.800	36.800	36.800
	51152.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Für alle Folgejahre: Kosten Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept (Carsharing, Werbung für städt. Förderprogramme sowie Nahwärme Heimersheim, ...)	597,56	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	51152.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Erhöhung für 2024, 2025 als Notfallpuffer für Maßnahmenumsetzung per KIPKI-Förderprogramm (ca. 560.000 € ohne feste Selbstbeteiligung), damit - wenn kein Geld für Maßnahmen mit Selbstbeteiligung vorhanden wäre - die Fördermittel nicht umfangreich zurück an das Land gehen.	3.095,44	6.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	51152.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Erstellung Energie- und Klimaschutzkonzept 20.000 € netto p. a. 2024: Für das Jahr 2024 werden seitens der EWR AG keine Kosten angefordert, da sich die EWR AG im Leistungsrückstand befindet.	1.455,18	23.800	0	23.800	23.800	23.800
11	- Abschreibungen	0,00	0	360	360	360	360
	51152.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	360	360	360	360
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.427,90	16.000	107.250	126.750	156.750	21.750

	51152.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Ab 2022 wird der Ansatz auf 500,- € reduziert.	74,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	51152.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	39,51	300	300	300	300	300
	51152.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2024: - Machbarkeitsstudie Nahwärme Heimersheim m.itevtl. geologischem Gutachten -> 80,5 T€ (45% Förderung der GK) 2025: - Entwicklung Kommunale Wärmeplanung -> 45 T€ (90% Förderung der GK i. H. v. 180 €) - Machbarkeitsstudie Nahwärme Heimersheim m.itevtl. geologischem Gutachten -> 60 T€ (45% Förderung der GK) 2026: - Entwicklung Kommunale Wärmeplanung -> 135 T€ (90% Förderung der GK i. H. v. 180 €)	72.580,49	0	80.500	105.000	135.000	0
	51152.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	24,00	200	200	200	200	200
	51152.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen Erläuterungen: Übernahme Kosten in Verbindung mit STADTRADELN samt Rahmenprogramm von zuvor Kostenträger Stadtmarketing. Bürgerwettbewerb Schottergartenumwandlung gemäß Ausschussbeschluss Umwelt und Klimaschutz vom 06.10.21.	5.222,11	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	51152.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: ab 2023: Kosten für Klimamesse 15 T€ 2024: zzgl. 5 T€ für Öffentlichkeitsarbeit i. V. m. Klimaschutzkonzept	1.486,80	11.500	20.000	15.000	15.000	15.000
	51152.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.674,04	147.124	335.097	384.228	400.238	271.427
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.691,16	-138.124	-241.637	-135.868	-345.378	-215.567
20	Ordentliches Ergebnis	-153.691,16	-138.124	-241.637	-135.868	-345.378	-215.567
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-153.691,16	-138.124	-241.637	-135.868	-345.378	-215.567

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148.855,15	-138.124	-241.637	-135.868	-345.378	-215.567
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.599,00	0	0	0	0	0
	51152.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.599,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.599,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-152.454,15	-138.124	-241.637	-135.868	-345.378	-215.567

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	52100 Baurechtliche Verfahren	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.486,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52100.43130000 Gebühren für die Bauüberwachung u. ä.	11.486,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.486,19	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	312.936,60	346.744	281.954	290.408	299.121	308.095
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	243.804,01	266.378	219.970	226.568	233.365	240.366
	52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.331,19	3.088	3.676	3.785	3.899	4.016
	52100.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	19.713,08	21.391	12.899	13.285	13.684	14.095
	52100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	51.263,81	55.224	44.915	46.262	47.650	49.080
	52100.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	153,07	170	74	76	78	80
	52100.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-5.763,74	0	0	0	0	0
	52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	435,18	493	420	432	445	458
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.944,91	3.500	3.250	3.250	3.250	3.250
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.913,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52100.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	31,85	500	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.881,51	350.244	285.204	293.658	302.371	311.345
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.395,32	-337.244	-272.204	-280.658	-289.371	-298.345
20	Ordentliches Ergebnis	-305.395,32	-337.244	-272.204	-280.658	-289.371	-298.345
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-305.395,32	-337.244	-272.204	-280.658	-289.371	-298.345

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.109,06	-337.244	-272.204	-280.658	-289.371	-298.345
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-311.109,06	-337.244	-272.204	-280.658	-289.371	-298.345

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	52300 Denkmalschutz und -pflege	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.410	11.410	11.410	11.410	11.408
	52300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.410	11.410	11.410	11.410	11.408
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	11.410	11.410	11.410	11.410	11.408
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.533,34	3.392	3.679	21.864	22.519	23.194
	52300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	2.686,47	2.635	2.798	2.881	2.967	3.056
	52300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	44,51	0	0	0	0	0
	52300.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	213,96	205	216	18.299	18.848	19.413
	52300.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	575,69	549	586	603	621	640
	52300.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	75	77	79	81
	52300.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	9,18	0	0	0	0	0
	52300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,53	3	4	4	4	4
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.673,76	34.710	81.900	291.900	216.900	16.900
	52300.52210000 Aufwendungen für Strom	9.934,24	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52300.52240000 Aufwendungen für Wasser	2.776,32	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	52300.52250000 Aufwendungen für Abwasser	1.166,88	1.210	1.300	1.300	1.300	1.300
	52300.52341000 Unterhaltung Denkmäler und Brunnen Erläuterungen: Jährlich: regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen i. H. v. rd. 15 T € 2024: - Schlossgasse 11 - Maueraufbau 50 T€ 2025: - Erstellung eine Mauerkatasters sowie statische Prüfungen 80 T€ - Sanierung Hexenturm 10 T€ - Erneuerung der Zifferblätter Uhr Nikolaikirche 20 T€ - Sanierung Stadtmauer am Glockenturmweg 75 T€ 2026: - Sanierung Hexenturm 20 T€	13.796,32	15.000	65.000	275.000	200.000	0
11	– Abschreibungen	0,00	26.205	26.353	26.263	26.262	26.154
	52300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	193	193	193	193	193
	52300.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	26.012	26.013	25.923	25.922	25.814
	52300.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	147	147	147	147
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.021,44	2.010	2.162	2.206	2.295	2.341
	52300.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	21,30	10	0	0	0	0
	52300.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	2.000,14	2.000	2.162	2.206	2.295	2.341
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.228,54	66.317	114.094	342.233	267.976	68.589
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.228,54	-54.907	-102.684	-330.823	-256.566	-57.181
20	Ordentliches Ergebnis	-33.228,54	-54.907	-102.684	-330.823	-256.566	-57.181
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10,50	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10,50	0	0	0	0	0
	52300.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10,50	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.218,04	-54.907	-102.684	-330.823	-256.566	-57.181

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.818,02	-40.112	-87.741	-315.970	-241.714	-42.435
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.492,64	0	0	0	0	0
	52300.78593003 AiB: Brunnentechnik Kurt-Neumann-Platz	6.492,64	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.492,64	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.492,64	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-39.310,66	-40.112	-87.741	-315.970	-241.714	-42.435

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54111 Straßen, Geh- und Radwege	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	153.756	153.756	94.946	96.136	95.883
	54111.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: ab 2024 Bundeszuwendung aus Förderprogramm Zukunftsfähige und Zentren - 2024 -> 75 T€ - 2025-2027 -> 15 T€	0,00	75.000	75.000	15.000	15.000	15.000
	54111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	78.756	78.756	78.756	78.756	78.503
	54111.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	0	0	1.190	2.380	2.380
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	446.381	449.518	550.828	510.317	428.630
	54111.43690000 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaugelände Alzey-Stadtmitte	0,00	0	0	45.200	0	0
	54111.43690002 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaugelände Alzey-Nord-West	0,00	0	0	20.700	0	0
	54111.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	446.381	449.518	449.515	439.490	357.803
	54111.43700001 zusätzliche Auflösung Sopo WKB außerhalb regl. Afa	0,00	0	0	35.413	70.827	70.827
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,15	500	500	500	500	500
	54111.44246000 Kostenbeteiligung Sparkasse Unterhaltung Römerkreisel Erläuterungen: Kostenbeteiligung der Sparkasse für Unterhaltung Römerkreisel (500 €/Jahr)	500,00	500	500	500	500	500
	54111.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	369,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	854.565,58	844.500	872.400	872.400	872.400	872.400
	54111.46250001 Konzessionsabgabe EWR	605.800,00	610.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	54111.46250002 Konzessionsabgaben WVR Erläuterungen: AB 2023: Anpassung an Ergebnis VJ (ab 2023 umsatzsteuerpflichtig)	240.398,92	233.500	240.400	240.400	240.400	240.400
	54111.46270000 Versicherungserstattungen	3.696,14	0	0	0	0	0
	54111.46270001 Versicherungserstattungen	3.156,48	0	0	0	0	0
	54111.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Kostensätze Beschädigungen	900,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54111.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	614,04	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	855.434,73	1.445.137	1.476.174	1.518.674	1.479.353	1.397.413
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.191,93	381.423	312.216	304.634	313.773	323.186
	54111.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.978,73	7.078	15.500	15.965	16.444	16.937
	54111.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	231.525,62	285.786	226.532	233.328	240.328	247.538
	54111.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.420,78	6.042	5.565	5.732	5.904	6.081
	54111.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	6.888,14	0	0	0	0	0
	54111.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	18.325,86	22.861	17.766	1.352	1.393	1.435
	54111.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	46.948,19	58.874	46.447	47.840	49.275	50.753
	54111.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	127,68	214	75	77	79	81
	54111.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-9.446,24	0	0	0	0	0
	54111.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	561,31	568	331	340	350	361
	54111.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.861,86	0	0	0	0	0
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.903,48	1.038.500	1.114.000	1.034.000	884.000	884.000

<p>54111.52260000 Aufwendungen für Abfall</p> <p>Erläuterungen: Inklusive Straßenmüllentsorgung Erhöhung des Ansatzes wegen vermehrter illegaler Müllablagerungen und erhöhten Müllaufkommen sowie steigenden Entsorgungskosten</p> <p>2024: Erhöhung Ansatz jährlich 30.000 € - Dienstleister Fa. Haupt reinigt an den WE die Innenstadt.</p>	27.613,80	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54111.52337000 Reinigung der Straßeneinläufe	27.586,15	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54111.52337001 Instandhaltung Straßeneinläufe	20.399,66	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<p>54111.52337002 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung</p> <p>Erläuterungen: 2022: Vom Z.A.R. wurden jeweils 360 T€ für die Jahre 2022-2025 gemeldet. Nach Rücksprache mit FB 4 wird der Ansatz auf 370 T€ angehoben, da mit Fertigstellung eines NBG in 2022 eine weitere Entwässerungsfläche hinzukommt. Diese ist in der Kalkulation des Z.A.R. nicht enthalten.</p> <p>Info v. Z.A.R. am 01.12.21 -> Ansatz muss aufgrund der Nachkalkulation des Z.A.R. auf 382 T€ erhöht werden. Der Entgeltsatz erhöht sich von 0,56 €/m² auf 0,60 €/m²</p>	382.080,00	382.000	427.000	427.000	427.000	427.000
<p>54111.52338000 Straßenunterhaltung</p> <p>Erläuterungen: 2023: Vergabeergebnis rd. 220 T€ -> Sicherheitspuffer i. H. v. 30 T€ aufgrund zu erwartender weiterer starker Preissteigerungen. Gesamtansatz somit 250 T€</p>	125.829,27	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54111.52338002 Straßenmüllentsorgung	17,99	0	0	0	0	0
54111.52338003 Fußgängerüberwege-, Fahrbahnmarkierungen	2.803,44	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<p>54111.52338004 Pflege der Straßenbäume</p> <p>Erläuterungen: ab 2024: Auf Basis der letzten Ausschreibung 2020 (Mittelwerte der Einheitspreise plus 15% = neue Einheitspreise) wurden unter Berücksichtigung der beiden letzten Jahre (Anzahl und Art der ausgeführten Baumpflegemaßnahmen, Hochrechnung auf 2024) die Kosten für den Gesamtaufwand im Jahr 2024 ermittelt. Es ergibt sich ein Auftragsvolumen von 175.000,- Euro brutto für 2024. Der Rahmenvertrag soll über 4 Jahre laufen.</p> <p>Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes von 20 T€ auf 40 T€ erforderlich.</p> <p>Konsolidierung 2024: Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz auf 25 T€ reduziert</p>	12.576,94	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54111.52338005 Signalanlagenunterhaltung	14.947,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<p>54111.52338011 Unterhaltung Brücken</p> <p>Erläuterungen: 2024: - Sanierungsbedarf an mehreren Bauwerken 150 T€</p> <p>2025: - Fortsetzung der Sanierungsarbeiten 150 T€</p>	1.332,52	150.000	150.000	150.000	0	0
54111.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	1.925,67	0	0	0	0	0
54111.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.885,96	0	0	0	0	0
<p>54111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</p> <p>Erläuterungen: Ausstattung Straßen (Bänke, Mülleimer, etc.)</p> <p>2024: - Stadtmobiliar 20 Tsd. € (jährlich) - Verbesserung der Aufenthaltsqualität Generationsübergreifende Innenstadt Gestaltung 100 T€</p> <p>ab 2025 jährlich fortlaufend: - Stadtmobiliar 20 Tsd. € (jährlich) - Verbesserung der Aufenthaltsqualität Generationsübergreifende Innenstadt Gestaltung 20 T€</p>	23.199,15	127.500	120.000	40.000	40.000	40.000

	54111.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: u. a. Hundekotbeutel	3.705,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	0,00	727.480	737.396	787.215	823.656	735.002
	54111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	19.084	19.110	19.110	19.110	19.110
	54111.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
	54111.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	24.893	24.895	24.895	24.895	24.895
	54111.53510001 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.924	7.693	7.693	7.693	7.693
	54111.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	667.915	669.430	669.389	655.932	567.538
	54111.53580001 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	50.215	100.429	100.429
	54111.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	54111.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	877	878	878	878	878
	54111.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	10.155	12.758	12.403	12.087	11.827
	54111.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	81.034,25	89.000	91.050	63.050	63.050	63.050
	54111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54111.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	427,22	500	500	500	500	500
	54111.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	135,91	0	0	0	0	0
	54111.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: 2024: Kosten für Datenkonvertierung WKB	0,00	0	8.000	0	0	0
	54111.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 2025-2027: jährl. 20 T€ für allg. Planungskosten	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	54111.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: 2024-2027: Beratungshonorar RA-Kamzlei Dr. Caspers & Mock - 30.000,-€/Jahr	26.904,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54111.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2024: - Fortführung des Konzessionsvergabeverfahrens Strom + Gas 40 T€	52.165,35	35.000	40.000	0	0	0
	54111.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	714,00	500	700	700	700	700
	54111.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen Erläuterungen: ab 2020: Im Rahmen der HH-Konsolidierung Ansatz an VJ-Ergebnisse angepasst und um 1.000,- € auf 2.000,- € erhöht.	687,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54111.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Jährlich: 500 € für Sonstiges Rest für externer Bescheiddruck WKB ab 2024: Bescheiddruck 8.850 €/Jahr	0,00	0	8.850	8.850	8.850	8.850
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038.129,66	2.236.403	2.254.662	2.188.899	2.084.479	2.005.238
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.694,93	-791.266	-778.488	-670.225	-605.126	-607.825
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	19,83	0	0	0	0	0
	54111.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19,83	0	0	0	0	0

19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19,83	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-182.675,10	-791.266	-778.488	-670.225	-605.126	-607.825
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21,00	0	0	0	0	0
	54111.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-182.654,10	-791.266	-778.488	-670.225	-605.126	-607.825

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167.069,71	-588.923	-569.366	-513.784	-372.923	-382.336
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.602,86	473.350	225.600	348.750	137.500	0
	54111.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.600	0	0	0	0
	54111.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	48.602,86	0	0	0	0	0
	54111.68166000 Anz. auf Sopo Barrierefreier Rundweg Innenstadt	0,00	168.750	0	0	0	0
	54111.68166042 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	180.000	0	0	0	0
	54111.68166045 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	137.500	0
	54111.68166061 Anz. Sopo Sanierung Treppenanlage Obere/Untere Schanzenstraße	0,00	18.000	0	18.000	0	0
	54111.68166062 AiB; Ausbau Raugrafenstraße	0,00	0	0	330.750	0	0
	54111.68166070 Anz. Sopo Neubau Brücke Am Flutgraben	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	54111.68166072 Anzahlung auf Sopo Ausbau Muskallerweg Süd	0,00	0	119.000	0	0	0
	54111.68166099 Anz.Sopo Fußgängerampel Bahnhof Alzey, Erneuerung	0,00	0	6.600	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	140.583,15	1.657.000	1.795.000	1.343.000	1.617.500	750.000
	54111.68259000 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaubereich Alzey-Stadtmitte	16.153,75	0	0	0	0	0
	54111.68260000 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	472.500	0	0	0	0
	54111.68260003 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	90.000	0	0	990.000	0
	54111.68260009 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	17,20	0	0	0	0	0
	54111.68260010 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	109.197,38	0	0	0	0	0
	54111.68260043 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	15.214,82	0	0	0	0	0
	54111.68260045 Anz. Sopo aus Beiträgen Karl-Heinz-Kipp-Straße	0,00	0	0	0	75.000	750.000
	54111.68260060 Anz. Sopo aus Beiträgen Muskallerweg süd Teil 1	0,00	119.000	227.000	202.500	0	0
	54111.68260062 Anz. Sopo Ausbaubeiträge Ausbau Raugrafenstraße	0,00	26.000	27.000	650.000	552.500	0
	54111.68260065 Anz. Sopo aus Beiträgen Muskallerweg süd Teil 1	0,00	661.500	830.000	0	0	0
	54111.68260069 Anz. Sopo aus Beiträgen Erschließung Windbergtal	0,00	252.000	441.000	0	0	0
	54111.68260076 Anz. Sopo aus Beiträgen Erschließung Kartenberger Weg	0,00	36.000	180.000	423.000	0	0
	54111.68260078 Anz.Sopo Erschließungsbeiträge Zukünftige Neubaugebiete	0,00	0	0	67.500	0	0
	54111.68260083 Kostenerstattung EGA Lichtsignalanlage L409 Dautenheimer Landstr. / Karl-Heinz-Kipp-Straße	0,00	0	90.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.186,01	2.130.350	2.020.600	1.691.750	1.755.000	750.000
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	706,57	80.000	0	0	0	0
	54111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	706,57	0	0	0	0	0
	54111.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	80.000	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.015.203,71	3.511.000	2.271.000	2.613.000	2.755.000	155.000
	54111.78510000 Auszahlungen Flächenerwerb Straßenausbau allgemein	0,00	0	25.000	75.000	0	0
	54111.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.727,00	50.000	5.000	50.000	50.000	50.000
	54111.78552000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler; Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	55.000	0	0	0	0

	54111.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.211,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54111.78593003 Anlagen im Bau	0,00	100.000	0	100.000	1.000.000	0
	54111.78593010 Anlagen im Bau	1.863.972,77	610.000	10.000	0	0	0
	54111.78593032 AiB; Barrierefreier Zugang Schulhof Heimersheim	0,00	0	0	20.000	0	0
	54111.78593037 AiB; Kreisel Am Herdry/Kreuzna cher Straße und Gestaltung	6.369,40	0	0	0	0	0
	54111.78593042 Anlagen im Bau	0,00	180.000	0	0	0	0
	54111.78593045 Anlagen im Bau	0,00	0	0	100.000	1.000.000	0
	54111.78593054 AiB Auf der Holzstraße (Kettenheimer Weg)	0,00	10.000	0	0	0	0
	54111.78593055 AiB; Neubau Treppenanlage Wächterpfad	36.383,32	0	0	0	0	0
	54111.78593057 AiB; Barrierefreier Rundweg	27.783,94	175.000	0	0	0	0
	54111.78593059 AiB;Mauer Stadthallenparkplatz	0,00	190.000	100.000	0	0	0
	54111.78593060 AiB;Ausbau Muskatellerweg	15.259,06	630.000	270.000	0	0	0
	54111.78593061 AiB; Sanierung Treppenanlage Obere/Untere Schanzenstraße	0,00	30.000	0	30.000	300.000	0
	54111.78593062 AiB; Ausbau Raugrafenstraße	0,00	40.000	300.000	1.550.000	0	0
	54111.78593063 AiB; Raumühle Dautenheim - Trittsteinfurt	0,00	30.000	0	0	0	0
	54111.78593065 AiB; Muskatellerweg Teil 2 Erschließung	16.480,87	735.000	200.000	0	0	0
	54111.78593066 AiB; Elektropoller St.Georgens traße	0,00	30.000	0	30.000	0	0
	54111.78593067 AiB; Radweg auf dem Stammgleis	19.992,00	125.000	0	0	0	0
	54111.78593068 AiB; NBG Schaffhausen - Angleichungsmaßnahme	6.026,36	30.000	0	30.000	0	0
	54111.78593069 AiB; Straßenherstellung/Erschließung Windbergtal	3.997,45	280.000	490.000	0	0	0
	54111.78593070 AiB; Neubau Brücke Am Flutgraben	0,00	50.000	450.000	0	0	0
	54111.78593071 Anlagen im Bau	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	54111.78593072 AiB; Mauchenheimer Weg BA 2 Begrünung Straßenbäume	0,00	18.000	13.000	13.000	10.000	10.000
	54111.78593076 AiB; Ausbau Kartenberger Weg	0,00	40.000	200.000	470.000	0	0
	54111.78593078 Anlagen im Bau Erschließung d. Straßen v. zukünftigen NBGs im Stadtgebiete und Stadtteilen	0,00	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	54111.78593081 Anlagen im Bau	0,00	0	0	50.000	300.000	0
	54111.78593082 AiB; Barrierefreier Überweg Sanierung L401 (Kaiserstraße)	0,00	0	25.000	0	0	0
	54111.78593083 Anlagen im Bau	0,00	0	100.000	0	0	0
	54111.78593084 AiB; Provisorischer Kreisel Nibelungen- / Ostdeutsche Str.	0,00	0	55.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.910,28	3.591.000	2.271.000	2.613.000	2.755.000	155.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.826.724,27	-1.460.650	-250.400	-921.250	-1.000.000	595.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.993.793,98	-2.049.573	-819.766	-1.435.034	-1.372.923	212.664

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54114 Straßenbeleuchtung	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.299	23.299	23.299	23.299	23.299
	54114.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.299	23.299	23.299	23.299	23.299
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.529	10.659	10.659	10.659	10.659
	54114.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.529	10.659	10.659	10.659	10.659
7	+ Sonstige laufende Erträge	13.790,97	5.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	54114.46270000 Versicherungserstattungen	4.736,04	0	0	0	0	0
	54114.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge						
	Erläuterungen: Kostensätze Beschädigungen						
	ab 2024: Ansatzberechnung mittels Durchschnittswertes der Rechnungsergebnisse der Jahre 2019-2023.	9.054,93	5.750	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.790,97	37.578	43.958	43.958	43.958	43.958
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.532,76	23.680	21.995	23.948	24.666	25.406
	54114.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	18.029,50	18.452	17.208	17.723	18.255	18.803
	54114.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	322,88	0	0	0	0	0
	54114.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.426,67	1.441	1.313	2.648	2.727	2.809
	54114.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.728,66	3.731	3.437	3.540	3.646	3.755
	54114.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	12	12	12	12	12
	54114.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-32,48	0	0	0	0	0
	54114.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,53	44	25	25	26	27
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.169,17	270.000	265.200	265.200	265.200	265.200
	54114.52210000 Aufwendungen für Strom	152.826,16	120.000	140.200	140.200	140.200	140.200
	54114.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen (Wartung und Reparaturen)						
	Erläuterungen: Jährlich: 150.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen						
	2024: Im Zuge der Konsolidierung um 25 T€ auf 125 T€ reduziert.	100.343,01	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	– Abschreibungen	0,00	133.276	134.031	133.421	132.926	132.863
	54114.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.960	5.943	5.333	4.838	4.775
	54114.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	125.566	126.338	126.338	126.338	126.338
	54114.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.010,99	70	50	50	50	50
	54114.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	13,64	70	50	50	50	50
	54114.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.997,35	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.712,92	427.026	421.276	422.619	422.842	423.519
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.921,95	-389.448	-377.318	-378.661	-378.884	-379.561
20	Ordentliches Ergebnis	-264.921,95	-389.448	-377.318	-378.661	-378.884	-379.561
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-264.921,95	-389.448	-377.318	-378.661	-378.884	-379.561

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.925,21	-288.000	-277.245	-279.198	-279.916	-280.656
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.675,72	0	0	0	0	0
	54114.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	5.675,72	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.675,72	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.148,92	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54114.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.148,92	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.148,92	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473,20	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-174.398,41	-313.000	-297.245	-299.198	-299.916	-300.656

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichslei- tung
Produkt/Leistung	54131 Straßenreinigung (gebührenpflichtig)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.054,40	35.000	52.000	69.000	86.000	86.000
	54131.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung Erläuterungen: Berechnung: ((60% aus Aufwendungen für die Reinigung der Fußgängerzone + ILB Bauhof) + 100% aus Reinigung übrige Straßen	35.054,40	35.000	52.000	69.000	86.000	86.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.054,40	35.000	52.000	69.000	86.000	86.000
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.333,11	53.000	62.000	63.000	64.000	66.000
	54131.52338000 Kehrrichtentsorgung übrige Straßen Erläuterungen: Ab 2023 werden Kosten für die Straßenreinigung durch Dritte auf das Prdoduktkonto 54131.52920000 geplant und gebucht.	0,00	40.000	0	0	0	0
	54131.52338001 Kehrrichtentsorgung Fußgängerzone	6.174,92	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54131.52351001 Kehrmaschine AZ ST 6018 Fahrzeugunterhaltung/ In-standsetzungskosten Erläuterungen: 2023 Ansatzhöhung, da immer noch nicht ausreichend.	17.386,89	10.000	13.000	13.000	13.000	14.000
	54131.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistung Straßenreinigung Reinigungsgruppe 2 (sonstige Straßen, ohne Fußgängerzone) inkl. Kehrrichtentsorgung	48.771,30	0	45.000	46.000	47.000	48.000
11	- Abschreibungen	0,00	16.881	16.000	16.000	16.000	16.000
	54131.53852001 Afa aus Haushaltsplanung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebsausstattu	0,00	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	54131.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	8.881	0	0	0	0
14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.283,73	2.200	2.320	2.367	2.462	2.512
	54131.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	4.165,00	0	0	0	0	0
	54131.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	2.118,73	2.200	2.320	2.367	2.462	2.512
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.616,84	72.081	80.320	81.367	82.462	84.512
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.562,44	-37.081	-28.320	-12.367	3.538	1.488
20	Ordentliches Ergebnis	-43.562,44	-37.081	-28.320	-12.367	3.538	1.488
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.562,44	-37.081	-28.320	-12.367	3.538	1.488

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.951,64	-20.200	-12.320	3.633	19.538	17.488
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.000	0	0	0	0
	54131.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	160.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-42.951,64	-180.200	-12.320	3.633	19.538	17.488

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54751 Haltestellen, Buswarteallen, sonstige ÖPNV-Einrichtungen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	72.631	72.631	72.631	72.192	72.049
	54751.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.631	72.631	72.631	72.192	72.049
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	72.631	72.631	72.631	72.192	72.049
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.844,66	7.894	7.333	9.656	9.945	10.243
	54751.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	6.009,93	6.151	5.736	5.908	6.085	6.268
	54751.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	107,63	0	0	0	0	0
	54751.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	475,59	480	438	2.556	2.633	2.712
	54751.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.242,96	1.244	1.146	1.180	1.215	1.251
	54751.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	3,96	4	4	4	4	4
	54751.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-10,78	0	0	0	0	0
	54751.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,37	15	9	8	8	8
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.094,16	36.400	66.400	46.500	46.600	46.700
	54751.52210000 Aufwendungen für Strom	384,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54751.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	54751.52323100 Gebäudereinigung Bahnhofshalle	14.230,85	15.400	18.400	18.500	18.600	18.700
	54751.52339000 Aufzuganlagen Bahnsteige Erläuterungen: jährl. Pauschale 20 T€ für Vandalismussschäden 2024: Erneuerung Schachtabdeckungen Aufzugtechnik 20 Tsd €	9.479,31	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
11	– Abschreibungen	0,00	95.203	95.066	86.666	86.247	86.039
	54751.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	45.680	45.679	37.347	37.346	37.347
	54751.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.522	3.386	3.318	3.318	3.317
	54751.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	69	69	69	69	69
	54751.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	38.806	38.806	38.806	38.806	38.806
	54751.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	54751.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	626	626	626	208	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	301,82	450	482	483	484	485
	54751.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	4,55	20	50	50	50	50
	54751.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten (Notruf Bahnhof)	273,21	400	400	400	400	400
	54751.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	24,06	30	32	33	34	35
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.240,64	139.947	169.281	143.305	143.276	143.467
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.240,64	-67.316	-96.650	-70.674	-71.084	-71.418
20	Ordentliches Ergebnis	-32.240,64	-67.316	-96.650	-70.674	-71.084	-71.418
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.240,64	-67.316	-96.650	-70.674	-71.084	-71.418

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.070,42	-44.744	-74.215	-56.639	-57.029	-57.428
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.642,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	54751.68164007 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	101.642,00	0	0	0	0	0
	54751.68166007 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.642,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.023,87	307.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	54751.78593007 AiB; Barrierefreimachung Bushaltestellen - Overhead	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	54751.78593009 AiB; Barrierefreimachung Hospitalstraße	13.023,87	0	0	0	0	0
	54751.78593012 überdachte Sitzmöglichkeit Bushaltestelle L 409	0,00	7.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.023,87	307.000	300.000	300.000	300.000	300.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.618,13	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	56.547,71	-96.744	-119.215	-101.639	-102.029	-102.428

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	55110 Öffentliche Grünflächen, Park- und Gartenanlagen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90,00	4.887	3.612	2.981	2.981	2.981
	55110.41459000 Zuschüsse Baumpflanzungen im Hochzeitswald						
	Erläuterungen: Bäume Hochzeitswald	90,00	90	90	90	90	90
	55110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.797	3.522	2.891	2.891	2.891
7	+ Sonstige laufende Erträge	395,00	0	500	500	500	500
	55110.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	395,00	0	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485,00	4.887	4.112	3.481	3.481	3.481
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.644,05	21.267	42.025	41.170	42.404	43.677
	55110.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	16.119,00	15.811	31.827	32.781	33.764	34.777
	55110.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	267,08	916	953	981	1.010	1.040
	55110.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.284,04	1.233	2.482	444	457	471
	55110.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.454,67	3.292	6.712	6.913	7.120	7.334
	55110.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	28	28	29	30
	55110.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.502,38	0	0	0	0	0
	55110.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,64	15	23	23	24	25
10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.737,71	71.860	79.900	104.900	79.900	79.900
	55110.52210000 Aufwendungen für Strom	309,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55110.52240000 Aufwendungen für Wasser	654,91	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	55110.52260000 Aufwendungen für Abfall						
	Erläuterungen: ab 2022: Weitere Aufwendungen für Grünabfallverwertung (analog Friedhöfe)	5.379,77	7.210	5.500	5.500	5.500	5.500
	55110.52312000 Pflege der Park- und Grünanlagen						
	Erläuterungen: ab 2024: Auf Basis der letzten Ausschreibung 2020 (Mittelwerte der Einheitspreise plus 15% = neue Einheitspreise) wurden unter Berücksichtigung der beiden letzten Jahre (Anzahl und Art der ausgeführten Baumpflegemaßnahmen, Hochrechnung auf 2024) die Kosten für den Gesamtaufwand im Jahr 2024 ermittelt. Es ergibt sich ein Auftragsvolumen von 175.000,- Euro brutto für 2024. Der Rahmenvertrag soll über 4 Jahre laufen. Daher ist eine Erhöhung des Ansatzes von 45 T€ auf 80 T€ erforderlich. Konsolidierung 2024: Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz auf 56.250,- € reduziert 2025 zusätzlich: Pflege Pflanzfläche "Am Herdry" Freizeigelände (Nachpflanzung usw.) - 25 T€	45.848,72	45.000	56.250	81.250	56.250	56.250
	55110.52312001 Pflanzen und Sämereien						
	Erläuterungen: 2022 ff.: wie 2021, weiterhin Ersatzpflanzungen von Bäumen, u.a. auch Mauritiusstraße Heimersheim (Wunsch aus OV-Besprechung zum Haushalt 2022)	8.209,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55110.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	Erläuterungen: 2023: Hinweisschilder für öffentl. Grünflächen	0,00	1.500	0	0	0	0

	55110.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwendungen für Hinweisschilder Grünflächen u.ä. 2023: zzgl. Errichtung ein Urnenfeldes als Friedwingert auf dem Friedhof Dautenheim 1 T€	299,88	500	500	500	500	500
	55110.52490001 Baumpflanzungen im Hochzeitswald	34,75	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	0,00	17.700	18.297	16.867	16.447	16.447
	55110.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	55110.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	171	171	171	171	171
	55110.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.630	7.141	6.065	5.645	5.645
	55110.53580001 Afa aus Haushaltsplanung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.800	5.600	5.600	5.600	5.600
	55110.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	2.849	2.135	1.781	1.781	1.781
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.150,51	61.626	38.150	38.150	38.150	38.150
	55110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150
	55110.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	127,80	50	50	50	50	50
	55110.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	26	50	50	50	50
	55110.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: ab 2017: Move-Baumkontrolle	1.488,69	900	900	900	900	900
	55110.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: jährlich fortlaufend: kontinuierliche Regelkontrolle des erfassten Bestandes (im Abstand von 1, 2 oder 3 Jahren nach Festlegung durch Baumkontrolleur nach FLL-Baumkontrollrichtlinien) ab 2024: neue Ausschreibung Rahmenplan Baumkontrollen, erwartet werden höhere Einheitspreise. Die letzte Ausschreibung erfolgt im Jahre 2018. Konsolidierung 2024: Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz auf 32,5 T€ reduziert	20.513,32	56.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	55110.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Anpassung an Beiträge Unfallversicherung ab 2022 Jahresbeitrag GALK (Gartenamtsleiterkonferenz)	4.995,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.532,27	172.453	178.372	201.087	176.901	178.174
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.047,27	-167.566	-174.260	-197.606	-173.420	-174.693
20	Ordentliches Ergebnis	-107.047,27	-167.566	-174.260	-197.606	-173.420	-174.693
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,71	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,71	0	0	0	0	0
	55110.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.205,71	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-105.841,56	-167.566	-174.260	-197.606	-173.420	-174.693

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.028,09	-154.663	-159.485	-183.630	-159.864	-161.137
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.255,45	16.520	88.200	18.000	1.312.950	0
	55110.68164008 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	4.840,00	0	0	0	0	0
	55110.68164010 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	26.415,45	0	0	0	0	0
	55110.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	2.400	0	0	0	0
	55110.68166010 Anz. Sopo Fit für die Zukunft Anpassung Klimawandel Bäume	0,00	14.120	11.700	12.600	0	0
	55110.68166013 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	1.312.950	0
	55110.68166014 AiB; Innsenstadt-Impulse Landesförderprogramm	0,00	0	76.500	5.400	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.255,45	16.520	88.200	18.000	1.312.950	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	38.693,28	329.800	185.500	862.800	842.800	7.500
	55110.78593006 Anlagen im Bau	1.231,49	1.100	0	0	0	0
	55110.78593008 AiB Dorferneuerung Weinheim Gestaltung des Kirchgartens	8.014,03	3.000	0	0	0	0
	55110.78593010 AiB; Fit für die Zukunft neue Bäume für Alzey Anpassung Klimawandel	29.447,76	15.700	13.000	14.000	0	0
	55110.78593011 AiB; Ersatzbaumpflanzung im Straßenraum	0,00	300.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	55110.78593012 AiB; Mehr Grün im Dorf	0,00	10.000	0	0	0	0
	55110.78593013 AiB; Umgestaltung Schlosspark - Klimastark für Alzey	0,00	0	80.000	835.300	835.300	0
	55110.78593014 AiB; Innsenstadt-Impulse Landesförderprogramm	0,00	0	85.000	6.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.693,28	329.800	185.500	862.800	842.800	7.500
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.437,83	-313.280	-97.300	-844.800	470.150	-7.500
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-91.465,92	-467.943	-256.785	-1.028.430	310.286	-168.637

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleistung
Produkt/Leistung	55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
	55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
7	+ Sonstige laufende Erträge	22.399,53	0	0	0	0	0
	55200.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	22.399,53	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.399,53	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.548,20	6.783	7.204	7.433	7.656	7.885
	55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	5.373,04	5.270	5.595	5.763	5.936	6.114
	55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	89,03	0	0	0	0	0
	55200.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	428,07	411	431	457	471	485
	55200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.151,57	1.097	1.170	1.205	1.241	1.278
	55200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-500,78	0	0	0	0	0
	55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,27	5	8	8	8	8
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.590,24	661.000	473.000	477.000	460.000	464.000
	55200.52337000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Erläuterungen: 2024: - Verbesserung der Oberflächenentwässerung Lerchenweg 20 T€ - Kostenanteil Inlinersanierung Abwasserkanäle 101,3 T€ 2025: - Verbesserung der Oberflächenentwässerung Lerchenweg 20 T€	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
	55200.52339000 Selz-Dauerstau	39,28	0	0	0	0	0
	55200.52339001 Unterhaltung der Wasserläufe Erläuterungen: jährl. - laufender Unterhaltsaufwand 135 T€	115.703,56	315.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	55200.52339002 Unterhaltung der Regenrückhaltebecken Erläuterungen: laufender Unterhaltungsaufwand Regenrückhaltebecken	88.323,08	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55200.52339003 Unterhaltung der verrohrten Bachläufe	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55200.52339004 Unterhaltung Aussengebietsentwässerung Erläuterungen: 2022: - weitere 20 Tsd € zzgl. zu laufenden Kosten i. H.v. 70 Tsd € Maßnahme - weitere 30 Tsd € zur Befestigung des Gewässerufers Talheimer Graben 2023: - laufender Unterhaltungsaufwand 85 T€ - Umsetzung Maßnahmen i. R. d. WRRRL 20 T€	41.524,32	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	55200.52339005 Unterhaltung Drainagen Erläuterungen: laufender Unterhaltungsaufwand von Drainagen usw.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55200.52544000 Kostenerstattungen Außengebietsentwässerung Erläuterungen: Personalkosten des Z.A.R. für die Gewässerunterhaltung der Stadt Alzey ab 2022: Erhöhung auf 100 T€ nach Rücksprache mit Herrn Scholl (Z.A.R.) ab 2023: Erhöhung auf 124 T€ = 100 T€ * 4 % (Tarifsteigerung) * 19 % MwSt (USt.-Pflicht ab 2023) -> Für 2024 - 2026 jeweils Steigerung um 3 %	100.000,00	124.000	136.000	140.000	143.000	147.000

11	– Abschreibungen	0,00	98.501	93.827	43.607	43.607	43.606
	55200.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	67	67	67	67	67
	55200.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	78.434	73.760	23.540	23.540	23.539
	55200.53510001 Afa aus Haushaltsplanung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.050,03	50.050	50	50	50	50
	55200.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	42,61	50	50	50	50	50
	55200.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	33.007,42	50.000	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	385.188,47	816.334	574.081	528.090	511.313	515.541
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.788,94	-808.277	-566.024	-520.033	-503.256	-507.484
20	Ordentliches Ergebnis	-362.788,94	-808.277	-566.024	-520.033	-503.256	-507.484
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21,00	0	0	0	0	0
	55200.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-362.767,94	-808.277	-566.024	-520.033	-503.256	-507.484

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-445.124,50	-717.833	-480.254	-484.483	-467.706	-471.935
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.700,00	0	0	0	0	0
	55200.68164009 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	34.700,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.700,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.163.183,57	365.000	675.000	950.000	0	0
	55200.78593001 Anlagen im Bau	0,00	0	15.000	300.000	0	0
	55200.78593006 Anlagen im Bau	154.352,55	0	0	0	0	0
	55200.78593007 Anlagen im Bau	0,00	0	15.000	0	0	0
	55200.78593008 Anlagen im Bau	944.629,93	0	0	0	0	0
	55200.78593009 Anlagen im Bau	58.861,77	25.000	25.000	25.000	0	0
	55200.78593011 Anlagen im Bau	0,00	0	10.000	0	0	0
	55200.78593013 AiB; Außengebietsentwässerung "Muskatelerweg"	2.909,55	140.000	0	0	0	0
	55200.78593014 AiB; Regenrückhaltebecken "Steinbach"	2.429,77	150.000	610.000	625.000	0	0
	55200.78593016 AiB; Außengebietsentwässerung "Grenzweg Ri. Offenheim L 406"	0,00	50.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.183,57	365.000	675.000	950.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.128.483,57	-365.000	-675.000	-950.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.573.608,07	-1.082.833	-1.155.254	-1.434.483	-467.706	-471.935

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleistung
Produkt/Leistung	55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55590.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	850	850	850	850	850
	55590.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	55590.43230000 Entgelte für die Unterhaltung Wirtschaftswegen	120,00	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.357,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	55590.44290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen (Jagdgenossenschaft) Erläuterungen: Die Stadt Alzey hat Aufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftswege i. H. v. max. 4.500 € jährlich zu tragen. Die den Betrag übersteigenden Aufwendungen werden von der Jagdgenossenschaft erstattet.	2.357,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
	55590.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.477,94	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.734,79	15.891	14.594	16.002	16.482	16.977
	55590.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	12.151,73	12.389	11.403	11.744	12.096	12.459
	55590.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	214,42	0	0	0	0	0
	55590.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	970,66	977	881	1.880	1.936	1.994
	55590.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.503,42	2.492	2.285	2.353	2.424	2.497
	55590.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	3,96	4	4	4	4	4
	55590.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-139,42	0	0	0	0	0
	55590.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,02	29	21	21	22	23
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.703,40	23.200	58.200	28.200	23.200	23.200
	55590.52338000 Straßenunterhaltung Erläuterungen: 2024: Reparaturarbeiten an der Weinpanoramaroute 35 T€	0,00	0	35.000	0	0	0
	55590.52338001 Unterhaltung Wirtschaftswege Gemarkung Alzey mit Schafhausen Erläuterungen: ab 2022 wurde der Ansatz erhöht, da durch Starkregen erheblich mehr Leistungen anfallen um Schäden zu beseitigen	500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55590.52338002 Unterhaltung Wirtschaftswege Gemarkung Weinheim Erläuterungen: erhöhung des allgemeinen Ansatzes da durch Starkregenereignisse erheblich mehr Schäden entstehen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55590.52338003 Unterhaltung Wirtschaftswege Gemarkung Heimerheim Erläuterungen: erhöhung des allgemeinen Ansatzes da durch vermehrte Starkregenereignisse mehr Schäden entstehen	4.687,42	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	55590.52338004 Unterhaltung Wirtschaftswege Gemarkung Dautenheim Erläuterungen: erhöhung des allgemeinen Ansatzes wegen mehr Schäden wegen Starkregenereignisse	515,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55590.52338005 Unterhaltung Wirtschaftsweg zur Raumühle	0,00	700	700	700	700	700
11	– Abschreibungen	2.023,00	26.371	26.371	26.371	26.369	26.076
	55590.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
	55590.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	24.141	24.141	24.141	24.139	23.846
	55590.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	81	81	81	81	81
	55590.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.023,00	0	0	0	0	0

14	– Sonstige laufende Aufwendungen	38,51	30	50	50	50	50
	55590.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	38,51	30	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.499,70	65.492	99.215	70.623	66.101	66.303
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.021,76	-57.842	-91.565	-62.973	-58.451	-58.653
20	Ordentliches Ergebnis	-11.021,76	-57.842	-91.565	-62.973	-58.451	-58.653
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10,50	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10,50	0	0	0	0	0
	55590.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10,50	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.011,26	-57.842	-91.565	-62.973	-58.451	-58.653

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.981,13	-33.771	-67.494	-38.902	-34.382	-34.877
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-18.981,13	-33.771	-67.494	-38.902	-34.382	-34.877

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57300 PV-Anlagen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	57300.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	330.000	150.000	77.600	0
	57300.68166001 Anz. Sopo; KIPKI-Förderung	0,00	0	330.000	150.000	77.600	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	150.000	77.600	0
29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	379.000	150.000	77.600	0
	57300.78593000 AiB; PV-Anlage Obdachlosenunterkunft	0,00	100.000	0	0	0	0
	57300.78593002 AiB; Ankauf PV Anlage Kita Am Rennweg inkl. NK	0,00	0	49.000	0	0	0
	57300.78593003 AiB; KIPKI-Maßnahme	0,00	0	330.000	150.000	77.600	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	379.000	150.000	77.600	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-49.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-100.000	-49.000	-2.500	-2.500	-2.500

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61210 Geldanlagen, Kontokorrent, Liquiditätssicherung und Gewerbesteuer-Verzinsung § 233a AO 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite 62201 Katharina-Mauer-Stiftung 62202 Borkel-Stutz-Siemen-Stiftung 62203 Hanni und Dr. h. c. Karl-Heinz Kipp-Stiftung 62301 Weingut der Stadt Alzey 62302 BGA Personalgestaltung Bäderbetrieb 62303 Abwasserbeseitigungseinrichtung 62304 BGA Personalgestaltung Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-GmbH 62500 Versorgungsrücklage 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.627.085,75	25.925.000	30.275.000	31.695.000	32.825.000	36.655.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.707.508,00	5.333.847	4.331.055	4.527.864	3.864.655	3.531.009
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.501,27	280.000	285.000	291.000	298.000	305.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	276.230,76	0	925.000	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.871.325,78	31.538.847	35.816.055	36.513.864	36.987.655	40.491.009
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.483,56	157.986	165.993	179.991	185.391	190.953
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	1
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.832.783,30	12.425.370	14.745.690	14.875.690	15.755.690	16.505.690
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.532.415,79	116.620	350.850	350.850	350.850	344.550
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.498.682,65	12.699.976	15.263.133	15.407.131	16.292.531	17.041.194
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.372.643,13	18.838.871	20.552.922	21.106.733	20.695.124	23.449.815
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106.191,88	313.840	403.810	270.810	267.810	264.810
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	542.763,98	957.399	1.318.205	1.491.831	1.677.908	1.935.027
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-436.572,10	-643.559	-914.395	-1.221.021	-1.410.098	-1.670.217
20	Ordentliches Ergebnis	16.936.071,03	18.195.312	19.638.527	19.885.712	19.285.026	21.779.598
21	Außerordentliches Ergebnis	16.843,24	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.134,90	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.134,90	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	16.915.779,37	18.195.312	19.638.527	19.885.712	19.285.026	21.779.598

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.383.757,48	18.196.465	18.982.472	20.157.848	19.560.371	22.058.589
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.752,00	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.103.752,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.103.752,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	21.487.509,48	18.196.465	18.982.472	20.157.848	19.560.371	22.058.589

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.627.085,75	25.925.000	30.275.000	31.695.000	32.825.000	36.655.000
	61110.40110000 Grundsteuer A	85.589,98	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	61110.40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: 2024: Steigerungen gem. regionalisierter Steuerschätzung aus 10/2023	3.015.546,03	3.490.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
	61110.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr Erläuterungen: 2024: Durchschnitt 2021-2023 zzgl. Entwicklungen gem. regionalisierter Steuerschätzung aus 10/2023 Ab 2027 erste Mehreinnahmen aufgrund Erweiterung IG Ost	11.910.641,84	10.200.000	12.700.000	13.400.000	14.000.000	17.400.000
	61110.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erläuterungen: 2024: Steigerungen gem. regionalisierter Steuerschätzung aus 10/2023	8.706.237,39	8.000.000	9.560.000	10.100.000	10.500.000	10.800.000
	61110.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Erläuterungen: 2024: Steigerungen gem. regionalisierter Steuerschätzung aus 10/2023	1.936.000,39	2.090.000	2.080.000	2.140.000	2.180.000	2.220.000
	61110.40310000 Vergnügungssteuer Erläuterungen: 2023: Ansatz 2023 orientiert sich am Ergebnis 2022 zum Stand 10/22. Dieses wurde auf 4 Quartale hochgerechnet und um die Steigerungsrate aus der Steuerschätzung erhöht. 2024: Erhöhung Steuersätze. Geräte mit Gewinnmöglichkeit von 20% auf 23%. Zudem Anpassung Steuersätze Geräte ohne Gewinnmöglichkeit.	997.196,37	1.020.000	1.290.000	1.310.000	1.330.000	1.350.000
	61110.40320000 Sonstige Vergnügungssteuer Erläuterungen: ab 2022 in Planung umgesetzt: Änderung Kontenrahmenplan z. 01.01.2019 -> neues Konto für Vergnügungssteuer = 40310000	7.684,36	0	0	0	0	0
	61110.40330000 Hundesteuer	78.916,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	61110.40521000 Familienleistungsausgleich Erläuterungen: 2024: Steigerungen gem. regionalisierter Steuerschätzung aus 10/2023	889.272,64	950.000	920.000	970.000	990.000	1.010.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.707.508,00	5.333.847	4.331.055	4.527.864	3.864.655	3.531.009
	61110.41112000 Schlüsselzuweisung B Erläuterungen: 2023: HH-Ansatz = Ergebnis der Proberechnung des Landes	3.409.375,00	5.276.000	2.140.000	2.310.000	1.620.000	1.260.000
	61110.41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	0,00	0	2.130.000	2.160.000	2.190.000	2.220.000
	61110.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: 2023: Ausscheiden aufgrund Unterschreitung der 1/3-Grenze	298.133,00	0	0	0	0	0
	61110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Auflösung der Investitionsschlüsselzuweisung	0,00	57.847	61.055	57.864	54.655	51.009
7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	925.000	0	0	0
	61110.46612000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten KFA	0,00	0	925.000	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.334.593,75	31.258.847	35.531.055	36.222.864	36.689.655	40.186.009

12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.823.344,18	12.390.000	14.710.000	14.840.000	15.720.000	16.470.000
	61110.54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: 2023: Keine Einstellung des Sopo KFA in den Haushalt, da Sonderposten i. H. v. 3,953 Mio. € (Stand JA 2020) besteht, welcher bei Bedarf i. R. d. JA 2023-2026 aufgelöst werden kann.	1.086.370,18	930.000	1.160.000	1.220.000	1.280.000	1.500.000
	61110.54421000 Kreisumlage Erläuterungen: 2023: Umlagesatz von 44,90% soll nach telefonischer Auskunft der Kreisverwaltung, Hr. Merker, ggü. Hr. Schuler, vom 11.11.22 beibehalten werden.	11.736.974,00	11.460.000	13.550.000	13.620.000	14.440.000	14.970.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.256.367,23	0	199.000	199.000	199.000	199.000
	61110.56551000 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung Erläuterungen: EWB Hauptforderungen aus Anordnungen zur Aussetzung der Vollziehung (AdV) Berechnungsmethode: regulär: 5-Jahres-Durchschnitt 2024: Median der Jahre 2019-2022 aufgrund der coronabeindngten Sondereffekte der Jahre 2020-2022.	105.462,54	0	39.000	39.000	39.000	39.000
	61110.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung Erläuterungen: EWB Huptforderungen aus Steuerforderungen (Beendigung Vollstreckung nach der InsO z. B: Restschuldbefreiung usw. -> manuelle FV-Buchungen) Berechnungsmethode: regulär: 5-Jahres-Durchschnitt	519.938,56	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	61110.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sopo KFA) Erläuterungen: Konsolidieurng 2022: Anpassung an erhöhten Ansatz der Gewerbesteuer. 2023: Auf die Einstellung des Sopo wird 2023 verzichtet, da aus den VJ bereits eine Rücklage i. H. v. 3,950 Mio. vorhanden sind. Diese wird bei Bedarf i. R. d. JA 2023 aufgelöst.	630.966,13	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.079.711,41	12.390.000	14.909.000	15.039.000	15.919.000	16.669.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.254.882,34	18.868.847	20.622.055	21.183.864	20.770.655	23.517.009
20	Ordentliches Ergebnis	17.254.882,34	18.868.847	20.622.055	21.183.864	20.770.655	23.517.009
21	Außerordentliches Ergebnis	16.848,75	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.271.731,09	18.868.847	20.622.055	21.183.864	20.770.655	23.517.009

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.666.655,08	18.811.000	19.835.000	21.325.000	20.915.000	23.665.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103.752,00	0	0	0	0	0
	61110.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	103.752,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.752,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.752,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	18.770.407,08	18.811.000	19.835.000	21.325.000	20.915.000	23.665.000

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	61210 Geldanlagen, Kontokorrent, Liquiditätssicherung und Gewerbesteuer-Verzinsung § 233a AO	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	276.098,88	0	0	0	0	0
	61210.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	276.098,88	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276.098,88	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	219.143,33	84.600	131.200	131.200	131.200	131.200
	61210.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	227,23	600	200	200	200	200
	61210.56551000 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung Erläuterungen: EWB Nebenforderungen aus Anordnungen zur Aussetzung der Vollziehung (AdV) Berechnungsmethode: regulär: 5-Jahres-Durchschnitt 2024: Median der Jahre 2019-2022 aufgrund der coronabeindngten Sondereffekte der Jahre 2020-2022.	31.774,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	61210.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung Erläuterungen: EWB Nebenforderungen aus Steuerforderungen (Beendigung Vollstreckung nach der InsO z. B: Restschuldbefreiung usw. -> manuelle FV-Buchungen) Berechnungsmethode: regulär: 5-Jahres-Durchschnitt	25.930,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	61210.56552000 Pauschalwertberichtigungen Erläuterungen: Durchschnittswert letzten 5-Jahre in 2024: Median der Jahre 2018-2022, da zu große Fluktuation im 5 Jahreszeitraum.	161.212,10	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.143,33	84.600	131.200	131.200	131.200	131.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.955,55	-84.600	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.083,61	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61210.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Verzinsung ab 01.01.19 mit 0,15% pro Monat statt bisher 0,50%.	41.078,50	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61210.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erläuterungen: Guthabenverzinsungen und Liquiditätskreditzinsen Tochterunternehmen	16.005,11	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	542.763,98	957.399	1.318.205	1.491.831	1.677.908	1.935.027
	61210.57100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen Erläuterungen: Kassenbestandsverzinsung an Bäderbetriebsgesellschaft	0,00	50	50	50	0	0
	61210.57512000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	26.630,46	14.705	11.358	9.688	8.507	7.508
	61210.57514000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Girozentralen / Landesbanken	16.219,72	14.745	13.190	11.549	9.819	7.994
	61210.57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	461.884,16	403.483	577.041	555.878	535.516	516.559
	61210.57519001 Zinsaufwendungen Liquidität sonstige inländische Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsaufwendungen Liquiditätskredite inkl. Vorfinanzierung Investitionen	32.772,23	302.500	506.100	399.500	435.100	377.300
	61210.57519002 Zinsaufwendungen Investitionskredite Planung Erläuterungen: Zinsaufwendungen für neue Plankredite	0,00	201.450	160.000	464.700	638.500	975.200

	61210.57910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.342,50	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	61210.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.914,91	466	466	466	466	466
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-485.680,37	-857.399	-1.248.205	-1.421.831	-1.607.908	-1.865.027
20	Ordentliches Ergebnis	-428.724,82	-941.999	-1.379.405	-1.553.031	-1.739.108	-1.996.227
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-428.724,82	-941.999	-1.379.405	-1.553.031	-1.739.108	-1.996.227

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-493.222,77	-857.999	-1.248.405	-1.422.031	-1.608.108	-1.865.227
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	61210.68722000 Ausleihungen/Kredite an Unternehmen, mit denen ein Beteilig. besteht Nicht börsennotierte Gesellschaften	3.000.000,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.506.777,23	-857.999	-1.248.405	-1.422.031	-1.608.108	-1.865.227

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
21	Außerordentliches Ergebnis	-5,51	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5,51	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	62203 Hanni und Dr. h. c. Karl-Heinz Kipp-Stiftung	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.055,32	12.002	10.771	20.113	20.717	21.338
	62203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	7.020,11	9.274	8.341	8.590	8.848	9.113
	62203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	109,89	0	0	0	0	0
	62203.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	569,33	748	661	9.702	9.993	10.293
	62203.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.510,55	1.958	1.739	1.791	1.845	1.900
	62203.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	10,38	12	13	13	13	13
	62203.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-173,78	0	0	0	0	0
	62203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,84	10	17	17	18	19
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.146,08	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	62203.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für mildtätige Zwecke	9.146,08	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	62203.54190002 Zuweisungen und Zuschüsse für gemeinnützige Zwecke	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	100,53	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	62203.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	2,23	0	0	0	0	0
	62203.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren Erläuterungen: Depotgebühren, Kontoauszüge, etc.	98,30	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.301,93	48.002	47.371	56.713	57.317	57.938
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.301,93	-48.002	-47.371	-56.713	-57.317	-57.938
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.181,47	36.000	36.600	36.600	36.600	36.600
	62203.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erläuterungen: Abschluss Geldanlagen in 2023 mit Laufzeit bis 2029.	5.181,47	36.000	36.600	36.600	36.600	36.600
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.181,47	36.000	36.600	36.600	36.600	36.600
20	Ordentliches Ergebnis	-13.120,46	-12.002	-10.771	-20.113	-20.717	-21.338
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.120,46	-12.002	-10.771	-20.113	-20.717	-21.338

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.469,91	-12.002	-10.771	-20.113	-20.717	-21.338
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.469,91	-12.002	-10.771	-20.113	-20.717	-21.338

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	62302 BGA Personalgestaltung Bäderbetrieb	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.757,33	210.000	210.000	216.000	223.000	230.000
	62302.44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Wegfall Personal in 2026/2027 wegen Verrentung.	191.757,33	210.000	210.000	216.000	223.000	230.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.757,33	210.000	210.000	216.000	223.000	230.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.428,24	145.984	155.222	159.878	164.674	169.615
	62302.50211000 Dienstbezüge Beamte	1.875,99	0	0	0	0	0
	62302.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	102.242,67	111.614	118.856	122.422	126.095	129.878
	62302.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.716,38	1.641	1.753	1.805	1.859	1.915
	62302.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.851,67	0	0	0	0	0
	62302.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	8.798,11	9.003	9.419	9.702	9.993	10.293
	62302.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	21.243,17	23.285	24.753	25.495	26.260	27.048
	62302.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	171,60	175	172	177	182	187
	62302.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-14.235,73	0	0	0	0	0
	62302.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	263,90	266	269	277	285	294
	62302.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	500,48	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	55.612,99	27.520	17.550	17.550	17.550	11.250
	62302.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	197,03	20	50	50	50	50
	62302.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Steuererklärungen und Erklärung steuerliches Einlagekonto durch Steuerberater	1.494,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	62302.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: ab 2016: IHK-Beitrag für BgA Personalgestaltung	0,00	500	0	0	0	0
	62302.56710000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Einschl. Produkt 62304	10.122,45	7.500	7.000	7.000	7.000	700
	62302.56720000 Körperschaftsteuer Erläuterungen: Einschl. Produkt 62304	43.799,36	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.041,23	173.504	172.772	177.428	182.224	180.865
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.716,10	36.496	37.228	38.572	40.776	49.135
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192,00	0	0	0	0	0
	62302.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	192,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	192,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	11.908,10	36.496	37.228	38.572	40.776	49.135
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.586,78	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.586,78	0	0	0	0	0
	62302.58100001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.586,78	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.678,68	36.496	37.228	38.572	40.776	49.135

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.939,71	36.496	37.228	38.572	40.776	49.135
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	145.939,71	36.496	37.228	38.572	40.776	49.135

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	62304 BGA Personalgestaltung Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-GmbH	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.743,94	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	62304.44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	68.743,94	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.743,94	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	509,62	1.500	600	600	600	600
	62304.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Steuerberatung, Erstellung Steuererklärungen	509,62	1.500	600	600	600	600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509,62	1.500	600	600	600	600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68.234,32	68.500	74.400	74.400	74.400	74.400
20	Ordentliches Ergebnis	68.234,32	68.500	74.400	74.400	74.400	74.400
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.548,12	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.548,12	0	0	0	0	0
	62304.58100001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.548,12	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57.686,20	68.500	74.400	74.400	74.400	74.400

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.579,38	68.500	74.400	74.400	74.400	74.400
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	51.579,38	68.500	74.400	74.400	74.400	74.400

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	131,88	0	0	0	0	0
	62600.46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	131,88	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131,88	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	682,09	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	62600.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Steuererklärung BgA Mitunternehmerschaft Baugesellschaft	395,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	62600.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	286,41	500	400	400	400	400
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682,09	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550,21	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	43.734,80	177.820	297.020	164.020	161.020	158.020
	62600.47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Gewinnausschüttung ABV	0,00	130.000	260.000	130.000	130.000	130.000
	62600.47910000 Avalprovisionen						
	Erläuterungen:						
	Avalprovisionen für Bürgschaften Baugesellschaft, Bäderbetriebsgesellschaft und ABV	43.715,02	47.800	37.000	34.000	31.000	28.000
	62600.47991000 Dividenden						
	Erläuterungen:						
	Dividende Volksbank und Energiegenossenschaft	19,78	20	20	20	20	20
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.734,80	177.820	297.020	164.020	161.020	158.020
20	Ordentliches Ergebnis	43.184,59	175.820	295.620	162.620	159.620	156.620
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.184,59	175.820	295.620	162.620	159.620	156.620

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.614,14	175.820	295.620	162.620	159.620	156.620
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	46.614,14	175.820	295.620	162.620	159.620	156.620

Haushaltsplan 2024

Investitionsübersicht

12 Investitionsübersicht

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
54111999902 Erschließung v. Straßen v. zukünft. NBGs im Stadtgebiet und den Stadtteilen						
Einzahlungen	0	67.500	0	0	0	67.500,00
Auszahlungen	0	75.000	75.000	75.000	0	300.000,00
111302024001 Barrierefreie Module für neue Homepage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00
112069999001 ergonomische Büromöbel (Arbeitsschutz/-medizin)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	24.937,38
113012022001 Erstellung einer neuen OZG-konformen Homepage mit Bürgerportal						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.298,27
113012023001 Anschaffung Software OZG/Digitalisierungsstrategie						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	100.000,00
113012024001 Datenschutzmanagement-System (DSM)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	4.500,00
114132024001 Energiemanagementsoftware						
Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	14.000,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00
114212020002 Sanierung Schloßgasse 12-18						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	710.000	3.110.000	658.000	0	0	0,00
114212022001 Rückkauf Stadtmauer Prinz Emil						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	80.000,00
114212023001 Sanierung "alte Schule" Heimersheim						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00
114212023002 E-Lademöglichkeit Stadtwache						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00
114212023003 Sanierung Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	650.000	0	650.000,00
Auszahlungen	200.000	250.000	200.000	1.500.000	0	2.150.000,00
114219999001 Grunderwerb allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	455.000	225.000	150.000	150.000	0	2.084.297,13
114312018002 Bauhof - Mulchmäher / Wiesenmäher						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.529,35
114312019002 Salzstreuer (für Winterdienst mit Friedhofstraktor) & Erdbohrer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	32.012,77
114312020002 Anschaffung Software mpsARES						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	26.070,84
114312021001 Bauhof - Ankauf, Sanierung, Neubau						
Einzahlungen	1.400.000	300.000	0	0	0	2.392.165,28

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	920.000	0	0	0	0	3.624.157,11
114312022001 Kauf Leasingauto TGM für Bauhof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	33.000,00
114312022002 Beton-Flaschenrüttler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
114312022003 Rüttelplatte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.915,10
114312022004 Anbaugerät Wildkrautbeseitigung Bauhof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
114312022005 Ripagreen Thermolanze Easy Kit						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.760,80
114312023001 Anschaffung einer vier Säulen Hebebühne						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00
114319999000 Ersatzgeräte und Maschinen Bauhof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.500	0	0	0	0	17.238,08
114319999001 Ersatzfahrzeuge für Bauhof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	152.540,71
114412018001 Umzug Serverraum Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.538,17
114419999001 EDV-Ausstattung Verwaltung (Hard- und Software)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	95.500	47.000	0	0	0	430.537,66
114512022001 Postverteilerschrank						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
114519999001 Büroausstattung allgemein (Schränke, Tische, etc.)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	41.685,80
114522023001 Anschaffung KFZ Zentrale Dienste						
Einzahlungen	17.200	0	0	0	0	17.200,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	40.000,00
114522023002 Anschaffung KFZ Vollstreckung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
116012022001 Software/Onlinedienst Vertragsverwaltung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
116012023001 Anbindung H&H an neues DMS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.150,00
116012024001 Software Rechnungserstellung (AASys)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.700	2.400	2.400	2.400	0	10.900,00
116012024002 Postbox H+H						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	3.700	0	0	0	0	3.700,00
116012024003	Tax Compliance Management System (TCMS)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	1.700,00
116212024001	A-IST-Adapter E-Payment H+H					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	1.700,00
116212024002	Zusammenführung Personenkonten (H+H)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	1.200,00
122102015001	Neubau Obdachlosenunterkunft					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.082.232,52
122102022001	Software Auftrags- und Meldemanagement KVD					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
122312022001	Mobiliar Trauzimmer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
123112024001	Bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	60.000,00
123522024001	Geschwindigkeitswarnanlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	6.000,00
126102014001	Neubau Feuerwehrhaus Alzey					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.900.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.708.554,49
126102016001	Feuerwehrfahrzeug (Hilfeleistungslöschfahrzeug) Nr. 1 (2017)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.650,49
Auszahlungen	0	0	0	0	0	351.624,39
126102018001	Feuerwehrfahrzeug (Hilfeleistungslöschfahrzeug) Nr. 2 (2018)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	337.533,56
126102019002	Feuerwehrfahrzeug KdoW					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.728,16
126102019003	Feuerwehrfahrzeug ELW					
Einzahlungen	125.000	0	0	0	0	125.000,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	250.000,00
126102019004	Feuerwehrfahrzeug TSF-W					
Einzahlungen	0	41.000	0	0	0	41.000,00
Auszahlungen	0	310.000	0	0	0	310.000,00
126102021001	Feuerwehrfahrzeug MTF					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	612,49
126102022001	Rollcontainer für Nachschubfahrzeug					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.560,84
126102022002	Austausch analoge Sirenen gegen elektronische Sirenenanlagen plus Neuanlagen					
Einzahlungen	10.850	0	0	0	0	132.350,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	304.092,82
126102022003	Ersatzbeschaffung MZF					
Einzahlungen	0	30.000	0	0	0	30.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	170.000,00
126102023001 Ersatzbeschaffung diverse Geräte (Prüfstände, Trockenschrank usw.)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	24.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	44.700,00
126102023002 Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand						
Einzahlungen	28.500	0	0	0	0	28.500,00
Auszahlungen	42.000	0	0	0	0	42.000,00
126102023003 Ersatzbeschaffung Waschmaschine Einsatzkleidun						
Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	50.000,00
126102023004 Anschaffung Satelitentelefone						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
126102023005 Beschaffung Korbtrage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
126102024001 Rollcontainer für Nachschubfahrzeug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	16.000,00
126102024002 Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Ersatzbeschaffung						
Einzahlungen	0	0	0	84.000	0	84.000,00
Auszahlungen	0	0	0	390.000	0	390.000,00
128112024001 Katastrophenschutz; u.a. Netzersatzanlagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	150.000	150.000	0	0	400.000,00
211112017001 Albert-Schweitzer Schule - Umgestaltung Außenanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	871.743,98
211112022001 Containerlösung zusätzliche Klassenräume						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000,00
211112022002 Erweiterung ASS						
Einzahlungen	0	0	400.000	600.000	0	1.000.000,00
Auszahlungen	1.480.000	200.000	2.000.000	3.000.000	0	7.463.580,62
211112023001 Schneidemaschine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.700,00
211112023002 Einhausung Konfiskatkühler ASS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.500,00
211112024001 Klasseneinrichtung Möbel - ASS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	15.000	0	15.000	0	0,00
211119999002 Albert-Schweitzer-Schule - Medienausstattung (Smartboards, etc.)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	24.000	16.000	8.000	16.000	0	156.442,19
211122023001 Spülmaschine BGS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.500,00
211122023002 Konfiskatkühler BGS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00
211162019001 Sanierung Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule						
Einzahlungen	0	0	150.000	150.000	0	300.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	0	400.000	1.500.000	1.500.000	0	3.777.267,52
211162024001	Turnhalle ASS - Ersatzbeschaffung Turngeräte					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	8.000,00
211212022001	Ersatzbeschaffung Telefonanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	13.000,00
211212023001	Nibelungenschule Erneuerung Bolzplatz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	60.000,00
211212024001	AiB; Schulerweiterung NiB					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	250.000	0	0	650.000,00
211212024002	NiB Turnhalle - temporäre Instandsetzung inkl. Zwischendach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	200.000,00
211219999001	Ausstattung Möbel Nibelungenschule					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	8.000,00
211312020001	Spielgerät Reck Schulhof GS Weinheim					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
212119999001	Nibelungenschule - Ausstattung Möbel (Klassensaaeinrichtung)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
212119999002	Nibelungenschule - Medienausstattung (Smartboards, etc.)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	62.871,44
213119999001	Grundschule Weinheim - Ausstattung Möbel (Klassensaaeinrichtung)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
213119999002	Grundschule Weinheim - Medienausstattung (Smartboards, etc.)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.160,39
251132021001	Anschaffung von Präsentationstechnik					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
251132022001	Museum + Steinhalle - Neugestaltung d. Webseite					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
251162020001	Steinhalle					
Einzahlungen	3.005.000	0	0	0	0	5.454.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.453.767,32
272002019001	Barrierefreie Bücherei Neumöblierung und Neukonzeption einer Komfortabteilung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.675,74
272002022001	Einrichtung eines Jugendbuchbereichs und einer Familienbibliothek					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.939,40
272002023001	24 Stunden Outdoor-Rückgabeschrank f. Medien					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.500,00
272002024001	Ersatzbeschaffung Spindschrank					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	1.500,00
272002024002	Bücherei: Einrichtung einer Kamishibai-Ecke					
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	1.000,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	2.000,00
281092024001	Lagercontainer Veranstaltungsmanagement					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	6.000,00
365002024001	Software Digitalisierung Warteliste, Anmeldeportal					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	7.500,00
365002024002	Grundlagenermittlung Kita "Hinter der Lockhalle"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000,00
365212021001	AiB; Außengelände					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.311,32
365212022001	Sonnensegel Kita Walter Zuber					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.748,48
365212023001	Erweiterungsbau "Kita Walter Zuber"					
Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen	150.000	2.000.000	0	0	0	2.300.000,00
365222018002	Anbau / Erweiterung Kita "Hanni Kipp - Haus des Kindes"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	351.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.467.674,81
365222022001	Kita Haus des Kindes "Kunst am Bau"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.788,86
365232022001	Errichtung Pavillon					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.083,25
365242021001	Spielgerät 3. Lichthof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.551,11
365242022001	Spülstraße (neues Kita-Gesetz)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
365242024001	Kita Haus der Klänge, Matschanlage und Spielhaus für Außengelände					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	6.000,00
365242024002	Kita Haus der Klänge, Gartentore					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	0	0	0	5.000,00
365252017001	Neubau Kita "Am Rennweg"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	4.453.654,50
365252020001	Ausstattung Kita "Am Rennweg" 5. Gruppe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
365252022001	Kita Am Rennweg "Kunst am Bau"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.555,10
365542017001	Anbau / Erweiterung Kita "Am Wall"					
Einzahlungen	187.000	0	0	0	0	232.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	4.329.824,90
365542020002 Sanierung Bestandsgebäude Kita "Am Wall"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	519.605,16
365542021001 Grundwassersanierung Kita "Am Wall/Ostdt. Parkplatz"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	260.000	215.000	200.000	200.000	0	1.286.508,75
365542023001 neue Telefonanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00
365542024001 Kita am Wall, Telefonanlage Neubeschaffung						
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00
366102022001 Neugestaltung Spielplatz Rechnitzstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.190,44
366102022002 Motorsense						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.244,66
366102022003 Sitzgruppe AZ-Schafhausen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.190,94
366102023001 Sonnenschutz Spielplatz Heimersheim						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00
366102023002 neue Sitzgruppen (4) Grillplatz Am Herdry						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00
366102023003 Stihl Akku Geräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000,00
366109999001 Anschaffung Spielgeräte auf Spielplätzen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	64.000	10.000	0	0	0	231.534,71
424012016001 Wartbergstadionerweiterung						
Einzahlungen	570.000	0	0	0	0	1.140.000,00
Auszahlungen	2.300.000	200.000	0	0	0	6.781.545,22
424012022001 Ballfangzaun Hauptspielfeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
424012022002 Neuer Zaun Kunstrasenplatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.564,84
424012024001 Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper (Anhänger)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	12.500,00
424012024002 Ersatzbeschaffung Frontmulcher für Traktor						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00
424012024003 Laubsauger für kleine Flächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	4.000,00
424012024004 Jugendfußballtore (4 Stück)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	8.000,00
424012024005 Fußballtore - Neubeschaffung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	6.000,00
424012024006 Umrandung für den Boulplatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00
424012024007 Toilettencontainer - Neubeschaffung Wartbergstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000,00
424022023001 Steuerung Beregnungsanlage Fußballplatz Dautenheim						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000,00
424022023002 Zuschuss Erschließungsbeiträge TSG Weinheim						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	200.000,00
424022024001 Erneuerung Drainagenanschluss Sportplatz Weinheim						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00
424022024002 Dirtparkt Dautenheim						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	7.500,00
511322020001 Sanierungsausgleichsbeiträge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	125.212,23
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
511329999001 Stadtsanierung - weitere bewilligte Zuwendungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	407.050,66
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
511342020001 Zuwendungen Stadtsanierung Innenstadt Nord						
Einzahlungen	49.000	105.000	35.000	35.000	0	224.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
511372018001 Projekt "Soziale Stadt" - zusätzlicher Parkplatz Freizeitgelände "Am Herdry"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	77.948,95
511372019002 Soziale Stadt - Alzeyer Osten						
Einzahlungen	520.000	280.300	520.000	1.040.000	0	2.601.715,00
Auszahlungen	750.000	400.000	650.000	1.300.000	0	5.703.903,27
511372022001 AiB: Juku -Erweiterung und Sanierung - Möblierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	70.000,00
511502021001 Herstellung Ausgleichsfläche Mauchenheimer Weg 1. & 2. BA - Ausgleichsfläche B						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.600	5.100	0	0	0	28.093,06
511612019001 Flächenerwerb Neubaugebiete						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
541112014001 Erneuerung Brücke Selz Neumühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	46.626,27
541112015002 Investitionskostenanteil Kreisverkehr Kreuznacher Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.369,40
541112017001 Neubaugebiet "Mauchenheimer Weg, 3. BA"						

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.548,18
541112017003	Umbau "Köbig-Kreisel" (Turbokreisel)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	180.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	181.262,58
541112018001	Endherstellung Neubaugebiet "Östlich des Rennweges"					
Einzahlungen	0	0	990.000	0	0	1.080.000,00
Auszahlungen	0	100.000	1.000.000	0	0	1.200.000,00
541112018003	Albiger Straße - Straßenverlängerung, Parkplatz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	398.795,21
541112018004	Ausbau Karl-Heinz-Kipp-Straße					
Einzahlungen	0	0	212.500	750.000	0	952.996,76
Auszahlungen	0	100.000	1.000.000	0	0	1.100.000,00
541112018006	Förderung Glasfaserausbau im LK					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	131.504,41
541112019001	Endherstellung Neubaugebiet "Mauchenheimer Weg, 2. BA"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.192.541,97
Auszahlungen	23.000	13.000	10.000	10.000	0	3.392.038,41
541112019002	Neubau der Brücke "Am Flutgraben" Dautenheim					
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	500.000,00
541112019003	Erschließung Neubaugebiete Stadtteile					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
541112019005	Ausbau der E-Mobilitätsladeinfrastruktur					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.021,52
541112020002	Angleichungsmaßnahmen Baugebiet "Am Kalkofen"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
541112020005	Steg über Flutgraben Heimersheim					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.290,63
541112021001	Auf der Holzstraße (Kettenheimer Weg)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00
541112021003	Barrierefreier Radweg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
541112021004	Barrierefreier Rundweg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	148.750,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	202.783,94
541112021005	Brunnen Kurt-Neumann-Platz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.025,03
541112021006	Mauer Stadthallenparkplatz					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	290.000,00
541112021007	Ausbau/Erschließung Muskatellerweg					
Einzahlungen	1.176.000	202.500	0	0	0	2.631.500,00
Auszahlungen	470.000	0	0	0	0	1.921.234,90
541112021008	Raumühle Dautenheim - Trittsteinfurt					

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00
541112021009	Sanierung Treppenanlage Obere/Untere Schanzenstr.					
Einzahlungen	0	18.000	0	0	0	36.000,00
Auszahlungen	0	30.000	300.000	0	0	360.000,00
541112021010	Ausbau Raugrafenstraße					
Einzahlungen	27.000	980.750	552.500	0	0	1.586.250,00
Auszahlungen	300.000	1.550.000	0	0	0	1.890.000,00
541112021012	Beiträge Mainzer Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	88.376,55
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
541112022001	Ausbaubeiträge Mainzer Straße Restzahlung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
541112022002	E-Poller St. Georgenstraße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	60.000,00
541112022003	Radweg auf dem Stammgleis					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	144.992,00
541112022004	NBG Schafhausen - Angleichungsmaßnahme					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	66.026,36
541112022005	Erschließung Windbergtal Straßenausbau					
Einzahlungen	441.000	0	0	0	0	693.000,00
Auszahlungen	490.000	0	0	0	0	773.997,45
541112022006	Erneuerung Fußgängerampel Bahnhof					
Einzahlungen	6.600	0	0	0	0	13.200,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	16.000,00
541112023001	Straßenausbau Kartenberger Weg					
Einzahlungen	180.000	423.000	0	0	0	639.000,00
Auszahlungen	200.000	470.000	0	0	0	710.000,00
541112023002	Straßenausbau "Am Rennweg"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
541112023003	Verbesserung Ladeinfrastruktur (E-Mobilität) - Ladestationen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	50.000	50.000	50.000	0	205.000,00
541112023004	Tastmodell Innenstadt (3D Modell)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	55.000,00
541112024001	Umgestaltung Einmündung Spießgasse / Am Damm					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	300.000	0	0	350.000,00
541112024002	Sanierung L401 (Kaiserstraße) - Barrierefreier Überweg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000,00
541112024003	Errichtung Lichtsignalanlage L 409 Dautenheimer Landstr. / Karl-Heinz-Kipp-Straße					
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	90.000,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000,00
541112024004	Provisorischer Kreiselpark 271 Nibelungen- / Ostdeutsche Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	55.000,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
541112024005 Umbau barrierefreier Zugang Schulhof / Umgestaltung Kerbeplatz in Eigenleistung Heimersheim						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	20.000,00
541119999001 Ausstattung Straßen (Mülleimer, Bänke, etc.)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	128.852,43
541119999003 Neujahrsspenden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
541142019001 Erneuerung Straßenbeleuchtungs-Einspeiseschränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	22.206,96
541142019002 Erneuerung Straßenbeleuchtung (Masten-Infrastruktur)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	107.032,10
541312023001 Anschaffung Kehrmaschine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	160.000,00
546102022001 Parkhaus Friedrichstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
546102024001 AiB; Tiefgarage u. Treppenhaus Sanierung u. Trockenlegung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	1.500.000	0	0	0	1.650.000,00
546202024001 Erneuerung Kassen- und Schrankenanlage Tiefgarage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	80.000,00
547512023001 überdachte Sitzmöglichkeit Bushaltestelle L 409						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.000,00
547519999001 Erneuerung Buswartehäuschen						
Einzahlungen	255.000	255.000	255.000	255.000	0	1.290.390,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.689.987,72
547519999002 Verbesserung Barrierefreimachung Buswartestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	32.977,81
551102020001 Gestaltung Kreisel Mainzer Str./Berliner Str. und Beete Berliner Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	-4.928,66
Auszahlungen	0	0	0	0	0	34.754,92
551102021001 Dorferneuerung Weinheim - Gestaltung Kirchgarten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	29.004,06
551102022001 Autom. Bewässerung Außenanl. Steinhalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
551102022002 Fit für die Zukunft Anpassung Klimawandel Bäume						
Einzahlungen	11.700	12.600	0	0	0	38.420,00
Auszahlungen	13.000	14.000	0	0	0	72.147,76
551102023001 Ersatzbaumpflanzungen im Straßenraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0	330.000,00
551102023002 AiB; Mehr Grün im Dorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00
551102024001	Projekt - Umgestaltung Schlosspark - Klimastark für Alzey					
Einzahlungen	0	0	1.312.950	0	0	1.312.950,00
Auszahlungen	80.000	835.300	835.300	0	0	1.750.600,00
551102024002	Innenstadt-Impulse, Landesförderprogramm					
Einzahlungen	76.500	5.400	0	0	0	81.900,00
Auszahlungen	85.000	6.000	0	0	0	91.000,00
552002014001	Außengebietsentwässerung "Am Sybillenstein"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	300.000	0	0	0	394.821,20
552002014003	Außengebietsentwässerung nördlich des Bahnhofes					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	154.352,55
552002014004	Umgestaltung Selz "Badeweg"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00
552002015001	Außengebietswasserkanal Kreuznacher Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.524.295,61
552002015002	Gewässerentwicklung Heimersheimer Bach					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	977.810,75
552002020001	Renaturierung Selz - Poppenmühle bis Dauerstau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00
552002021001	Außengebietsentwässerung "Muskatellerweg"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	142.909,55
552002021002	Regenrückhaltebecken "Steinbach"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	610.000	625.000	0	0	0	1.420.759,65
552002021003	Außengebietsentwässerung "Dautenheim"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
552002023001	Außengebietsentw. Grenzweg Ri. Offenheim L 406					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00
553102021002	Urnenerdröhren Friedhöfe					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	24.195,21
553102021004	Friedhofskonzeption - Umsetzung Maßnahme					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	125.000,00
Auszahlungen	20.000	24.000	0	0	0	644.693,62
553102022001	Urnenwald Friedhof Ablagefläche					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
553102022002	Erneuerung Weg Friedhof Heimersheim					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	20.000,00
553102022003	Gedenkstele Friedhof Weinheim					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00
553102022004	Urnenerdröhre Friedhof Weinheim					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	57.500,00
553102022005	Gerät z. thermischen Wildkrautbeseitigung Friedhof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
553102023001	Erneuerung Tor Friedhof Alzey					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	20.000,00
553102023002	Akkupack für E-Roller am Friedhof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.500,00
553102023003	Ersatzbeschaffung eines Grabverbaus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00
553102023004	Anhänger für Kleintraktor (Friedhof)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.500,00
553102024001	Friedhof Alzey - Erneuerung Wege					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0,00
572002021001	mobile Hochbeetsysteme					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
572002022002	Einführung Stadt-App als Weiterentwicklung digi. Schaufenster Portals					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
572002023001	zukunftsfähige Innenstädte und Zentren					
Einzahlungen	71.250	60.000	0	0	0	220.500,00
Auszahlungen	95.000	80.000	0	0	0	294.000,00
573002024001	Ankauf PV Anlage Kita "Am Rennweg" inkl. NK					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	49.000	0	0	0	0	49.000,00
573002024002	KIPKI-Maßnahmen; Projekte über Land RLP					
Einzahlungen	330.000	150.000	77.600	0	0	557.600,00
Auszahlungen	330.000	150.000	77.600	0	0	557.600,00
573022021001	Sanierung Stadthalle (Brandschutz etc.)					
Einzahlungen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000,00
Auszahlungen	150.000	500.000	500.000	2.000.000	0	3.600.000,00
573122023001	Auslegematten Riedbachhalle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00
573122024001	Riedbachhalle - Ersatzbeschaffung der Tumblingbahn (Weichbodenbahn)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	15.000,00
573122024002	Turnhalle Dautenheim Schutzmatten Hallenboden					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000,00
573182016001	Mehrgenerationenplatz "Alte Schule Heimersheim"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.247,42
Auszahlungen	0	0	0	0	0	220.952,18
573182020001	Trinkwasserspender Innenstadt					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.483,49
575002024001	E-Fahrradrikscha					
Einzahlungen	9.500	0	0	0	0	9.500,00

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	14.000,00
575042022001	Indoor-Informationsterminal mit Touchscreen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.736,60
Einzahlungen	8.707.100	3.531.050	4.535.550	4.564.000	0	33.282.837,70
Auszahlungen	13.168.100	15.227.800	10.428.800	10.570.900	0	102.422.369,83
Zu-/Überschuss	-4.461.000	-11.696.750	-5.893.250	-6.006.900	0	-69.139.532,13

Haushaltsplan 2024

Übersicht zur Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit

13 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Berechnung der sog. Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansätze	Ansätze	Ansätze	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.917.347	2.383.294	2.028.479	598.786	178.319	2.396.938
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.390.016	1.677.567	1.532.401	1.266.402	1.184.139	1.177.994
3	Mindest-Rückführungsbeitrag gem. Tilgungsplan	0	0	100.000	0	29.334	72.899
4	= Zwischensumme	1.527.331	705.727	396.078	-667.616	-1.035.154	1.146.045
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	247.053	134.650	113.350	212.400	330.500	462.400
6	„Freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.280.278	571.077	282.728	-880.016	-1.365.654	683.645
6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80 % der Jahresleistung des KEF-RP	358.000	0	0	0	0	0
7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	922.278	571.077	282.728	-880.016	-1.365.654	683.645

Endfällige Kredite

2021	Betrag	0,00 €
2022	Betrag	0,00 €
2023	Betrag	0,00 €
2024	Betrag	0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

2021	Betrag	4.000.000,00 €
2022	Betrag	3.000.000,00 €
2023	Betrag	3.000.000,00 €
2024	Betrag	0,00 €

Haushaltsplan 2024

Stellenplan

14 Stellenplan 2024

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.2023/ ab- weichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	---	-----------------------------------

Gemeindeorgane

Bürgermeister	B2	1,00	1,00	1,00	
Organe gesamt:		1,00	1,00	1,00	

Freistellungen

Beamte

Personalrat	A11	1,00	1,00	0,50	
Summe Beamte Sachgebiet		1,00	1,00	0,50	

Beschäftigte

Gleichstellungsbeauftragte	E9a	0,26	0,26	0,15	
stv. Gleichstellungsbeauftragte	E8	0,10	0,10	0,10	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		0,36	0,36	0,25	

Gesamtsumme Freistellungen		1,36	1,36	0,75	
-----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Sachgebiete 1.1 Büroleitung; 1.5 Gre- mien

Beamtinnen/ Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtverwaltungsrat/in	A13S	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/in	A11	1,00	1,00	0,50	0,5 Freistellung PR
Stadtamtmann/in	A11	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/in	A10	0,00	1,00	0,00	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,00	0,00	0,00	Datenschutz u. Informationssicher- heit

Summe Beamte Sachgebiet		4,00	4,00	2,50	
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E7	0,30	0,30	0,30	+ 0,70 in SG 1.4; ku E5
Beschäftigte/r	E5	0,60	0,60	0,60	+ 0,40 in SG 5.3 (Hausmeisterdienst)
Beschäftigte/r	E5	0,85	0,85	0,85	

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.2023/ ab- weichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Beschäftigte Sachgebiet		3,75	3,75	3,75	
Gesamtsumme Sachgebiet		7,75	7,75	6,25	

Sachgebiet 1.2 Presse- und Öffentlichkeit

Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	0,74	0,74	0,74	+ 0,16 im SG 1.3
Beschäftigte/r	E9a	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,03	0,03	0,03	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		2,18	2,18	2,18	
Gesamtsumme Sachgebiet		2,18	2,18	2,18	

Sachgebiet 1.3 Stadtentwicklung

Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	0,38	0,38	0,26	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	0,16	0,00	0,00	Städtepartnerschaften /+ 0,74 im SG 1.2
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	0,00	Besetzung 01/2024
Beschäftigte/r	E7	0,54	0,54	0,54	
Zwischensumme Beschäftigte		5,08	4,92	3,80	

Einrichtung Tourist-Information

Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E8	0,65	0,65	0,65	0,1 Freist. Gleichstellungsbeauftragte
Beschäftigte/r	E8	0,50	0,50	0,50	
Zwischensumme Beschäftigte Einrichtung		1,15	1,15	1,15	

Einrichtung Museum

Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E12	1,00	0,50	0,50	

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.2023/ ab- weichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	---	-----------------------------------

Beschäftigte/r	E12	0,00	0,50	0,50	kw 2024
Beschäftigte/r	E5	0,77	0,77	0,77	

**Zwischensumme Beschäftigte Einrich-
tung**

1,77	1,77	1,77
-------------	-------------	-------------

Einrichtung Stadtbücherei

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E7	0,49	0,43	0,43	
Beschäftigte/r	E8	0,07	0,07	0,07	ku E5 ; + 0,65 in TI
Beschäftigte/r	E5	0,33	0,23	0,23	
Beschäftigte/r	E5	0,23	0,23	0,23	
Beschäftigte/r	E5	0,13	0,13	0,13	
Beschäftigte/r	E5	0,30	0,30	0,30	
Beschäftigte/r	E5	0,42	0,07	0,07	

**Zwischensumme Beschäftigte Einrich-
tung**

1,97	1,46	1,46
-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme Beschäftigte

9,97	9,30	8,18
-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme Sachgebiet

9,97	9,30	8,18
-------------	-------------	-------------

Sachgebiet 1.4 Personalwesen

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	/ E9a
Beschäftigte/r	E9a	0,26	0,26	0,26	+ 0,2 Gleichstellung
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	0,00	0,00	

Summe Beschäftigte Sachgebiet

6,26	5,26	5,26
-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme Sachgebiet

6,26	5,26	5,26
-------------	-------------	-------------

Sachgebiet 1.6 Informationstechnologie, Internet, eGovernment u. Telekommuni-
kation

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	1,00	0,00	0,00	/E5 / Übernahme Azubi
Beschäftigte/r	E7	0,70	0,70	0,70	+ 0,30 in SG 1.1

Summe Beschäftigte Sachgebiet

4,70	3,70	3,70
-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme Sachgebiet

4,70	3,70	3,70
-------------	-------------	-------------

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.2023/ ab- weichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	---	-----------------------------------

Sachgebiet 1.7 Zentrale Vergabestelle

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9c	1,00	0,00	1,00
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte Sachgebiet		2,00	1,00	2,00
Gesamtsumme Sachgebiet		2,00	1,00	2,00
Summe Beamte Fachbereich 1		6,00	6,00	4,00
Summe Beschäftigte Fachbereich 1		29,22	25,55	23,32
Fachbereich 1 gesamt:		35,22	31,55	27,32

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abwei- chende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterun- gen
--------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	--	--

Fachbereich 2 - Finanzen

Sachgebiete 2.1 Haushalt und Finanzen; 2.2 Steuern; 2.4 Beteiligungsmanagement

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	/E9b
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	0,00	0,49	0,00	
Beschäftigte/r	E5	0,51	0,51	0,51	/E9b

Summe Beschäftigte	8,51	8,00	7,51	
---------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Gesamtsumme Sachgebiet	8,51	8,00	7,51	
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Sachgebiet 2.3 Kasse und Vollstreckung

Beamtinnen/ Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtoberinspektor/in	A11	0,00	1,00	1,00	
-----------------------	-----	------	------	------	--

Summe Beamte Sachgebiet	0,00	1,00	1,00	
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10	1,00	0,00	0,00	/E8 / Kassenverwalter/in
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	stellv. Kassenverwalter/in
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	1,00	0,50	0,00	Kasse + Vollstreckung
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	0,00	0,50	0,00	
Beschäftigte/r	E6	0,50	0,50	0,50	

Summe Beschäftigte Sachgebiet	6,50	5,50	4,50	
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Gesamtsumme Sachgebiet	6,50	6,50	5,50	
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Sachgebiet 2.5 Liegenschaften

Beamtinnen/ Beamte

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abwei- chende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterun- gen
--------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	--	--

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtamtfrau/-mann A11 1,00 1,00 1,00

Summe Beamte Sachgebiet 1,00 1,00 1,00

Beschäftigte

Beschäftigte/r E7 0,50 0,50 0,50

Beschäftigte/r E7 0,50 0,00 0,00

Summe Beschäftigte Sachgebiet 1,00 0,50 0,50

Gesamtsumme Sachgebiet 2,00 1,50 1,50

Einrichtung Betrieb gewerblicher Art (Personalgestellung Bäderbetrieb)

Beschäftigte

Beschäftigte/r E9b 1,00 1,00 1,00 kw

Beschäftigte/r E5 1,00 1,00 1,00 kw

Summe Beschäftigte Sachgebiet 2,00 2,00 2,00

Gesamtsumme Sachgebiet 2,00 2,00 2,00

Weinbergshut

Beschäftigte

Beschäftigte/r E1 0,20 0,20 0,20

Summe Beschäftigte Sachgebiet 1,00 1,00 1,00

Gesamtsumme Sachgebiet 1,00 1,00 1,00

Summe Beamte Fachbereich 2 1,00 2,00 2,00

Summe Beschäftigte Fachbereich 2 19,01 17,00 15,51

Fachbereich 2 gesamt: 20,01 19,00 17,51

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abwei- chende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	--	-----------------------------------

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Sachgebiet 3.1 Personenstands,- Einwohnermelde- und Bestattungswesen

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	kw 2025
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	/ E7
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	0,67	

Summe Beschäftigte Sachgebiet	7,00	7,00	5,67	
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Gesamtsumme Sachgebiet	7,00	7,00	5,67	
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Sachgebiet 3.2 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Gehobener nichttechnischer Dienst

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	/ E9a + Zulage
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	/ E5
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	

Summe Beschäftigte Sachgebiet	3,00	3,00	3,00	
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Gesamtsumme Sachgebiet	3,00	3,00	3,00	
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Sachgebiet 3.3 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Beamtinnen/ Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtamtfrau/-mann	A12	1,00	1,00	1,00	
--------------------	-----	------	------	------	--

Summe Beamte Sachgebiet	1,00	1,00	1,00	
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	/E8

Summe Beschäftigte Sachgebiet	3,00	3,00	2,50	
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Gesamtsumme Sachgebiet	4,00	4,00	3,50	
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abwei- chende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------------------------	---------------------------------	-----------	-----------	--	-----------------------------------

Sachgebiet 3.4 Allgemeines Ordnungsrecht
Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E5	0,00	0,50	0,00

Summe Beschäftigte Sachgebiet

11,00	11,50	10,00
--------------	--------------	--------------

Gesamtsumme Sachgebiet

11,00	11,50	10,00
--------------	--------------	--------------

Sachgebiet 3.5 Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz
Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	/ E7
Beschäftigte/r	E8	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Gerätewart (IKZ)
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Gerätewart (IKZ)
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	Gerätewart (IKZ)
Beschäftigte/r	E7	1,00	0,00	0,00	Gerätewart (IKZ)
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E1	0,00	0,05	0,05	

Summe Beschäftigte Sachgebiet

8,00	6,05	6,05
-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme Sachgebiet

8,00	6,05	6,05
-------------	-------------	-------------

Summe Beamte Fachbereich 3

1,00	1,00	1,00
-------------	-------------	-------------

Summe Beschäftigte Fachbereich 3

32,00	30,55	27,22
--------------	--------------	--------------

Fachbereich 3 gesamt:

33,00	31,55	28,22
--------------	--------------	--------------

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abweichende Be- setzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	---	-----------------------------------

Fachbereich 4 - Bildung und Soziales

Sachgebiet 4.1 Soziales und Jugend

Beamtinnen/ Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtverwaltungsrat/-in	A13S	1,00	1,00	1,00	/ku A12
Summe Beamte Sachgebiet		1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	0,50	0,50	0,50	
Summe Beschäftigte		0,50	0,50	0,50	

Einrichtung Jugend- u. Kulturzentrum

Beschäftigte

	Sozialdienst	S17	1,00	1,00	1,00	Leitung Juku
	Sozialdienst	S15	1,00	1,00	1,00	Stellv. Leitung Juku
	Sozialdienst	S12	1,00	1,00	1,00	Koordination Vernetzung u. Zusammenleben
	Sozialdienst	S12	1,00	1,00	0,00	Frauen u. Jugend-Sozialarbeit
	Sozialdienst	S12	1,00	1,00	1,00	Kita-Sozialarbeit
	Sozialdienst	S12	1,00	1,00	1,00	Schul-Sozialarbeit
	Sozialdienst	S12	1,00	1,00	1,00	Kita-Sozialarbeit
	Sozialdienst	S11b	1,00	1,00	1,00	Integrationsfachkraft
	Sozialdienst	S8b	1,00	0,75	0,75	
	Sozialdienst	S8b	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E6	1,00	0,00	0,00	
	Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E5	0,42	0,42	0,42	+0,13 in SG 5.3
	Beschäftigte/r	E3	0,26	0,26	0,26	
Zwischensumme Einrichtung			12,68	11,43	10,43	
	Beschäftigte/r	PraktErz	1,00	1,00	1,00	Duales Studium Soziale Arbeit
Gesamtsumme BeschäftigteSachgebiet			13,68	12,43	11,43	

Sachgebiet 4.2 KiTas und Schulen

Beschäftigte

	Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	0,00	
	Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte			5,00	5,00	4,00	

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abweichende Be- setzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------------------------	--------------------------------	--------------	--------------	---	-----------------------------------

Einrichtung Albert-Schweitzer-Schule
Beschäftigte

Sekretariat	E6	0,71	0,71	0,71	/ku E5
<i>Betreuende Grundschule</i>					
Beschäftigte/r	S8a	0,50	0,50	0,00	Pädagogische Fachkraft
Beschäftigte/r	E3	0,13	0,13	0,13	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,13	0,13	0,13	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,08	0,08	0,08	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,08	0,08	0,08	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,26	0,26	0,26	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,12	0,20	0,12	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,13	0,31	0,13	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,22	0,22	0,22	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,27	0,27	0,27	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,26	0,00	0,26	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,27	0,00	0,00	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,20	0,00	0,20	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,32	0,00	0,00	Schülerbetreuung

Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung

3,68	2,89	2,59
-------------	-------------	-------------

Einrichtung Nibelungenschule
Beschäftigte

Sekretariat	E5	0,71	0,71	0,71	
<i>Betreuende Grundschule</i>					
Beschäftigte/r	E3	0,12	0,00	0,12	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,12	0,00	0,12	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,13	0,13	0,13	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,13	0,13	0,13	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,08	0,08	0,08	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,08	0,08	0,08	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,08	0,32	0,08	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,08	0,08	0,08	Schülerbetreuung

Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung

1,53	1,53	1,53
-------------	-------------	-------------

Einrichtung Grundschule Weinheim
Beschäftigte

Sekretariat	E5	0,23	0,23	0,23	
<i>Betreuende Grundschule</i>					
Beschäftigte/r	E2	0,22	0,22	0,22	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,22	0,22	0,22	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,21	0,21	0,21	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,22	0,22	0,22	Schülerbetreuung

Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung

1,10	1,10	1,10
-------------	-------------	-------------

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abweichende Be- setzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------	---	-----------------------------------

Einrichtung Kita Am Sonnenberg

Beschäftigte

Eziehungsdienst	S9	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,58
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	0,72	0,72	0,72
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,50
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00
Eziehungsdienst	S2	0,75	0,75	0,75

Zwischensumme Einrichtung		7,22	7,22	5,30
----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Praktikum/Erziehungsdienst	PraktErz	1,00	1,00	0,00
----------------------------	----------	------	------	------

Beschäftigte/r	S2	0,50	0,50	0,50
----------------	----	------	------	------

berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)

Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		8,72	8,72	5,80
---	--	-------------	-------------	-------------

Einrichtung Kita Hanni Kipp H. d. K.

Beschäftigte

Eziehungsdienst	S17	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S16	1,00	1,00	0,00
Eziehungsdienst	S8b	0,00	0,00	0,65
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,51
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00
Eziehungsdienst	S3	0,75	0,75	0,75

kw 30.06.23, Fachkraft f. sprachl. Bildung

Zwischensumme Einrichtung		23,50	23,50	22,91
----------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

Praktikum/Erziehungsdienst	PraktErz	1,00	1,00	0,00
----------------------------	----------	------	------	------

Krankheitsvertretung

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abweichende Be- setzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Beschäftigte/r	S2	0,50	0,50	0,50	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)
Beschäftigte/r	S2	0,50	0,50	0,00	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)
Beschäftigte/r	S2	0,50	0,50	0,50	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		26,00	26,00	23,91	

Einrichtung Kita Walter Zuber

Beschäftigte

Eziehungsdienst	S17	1,00	1,00	1,00	/S16+Zul
Eziehungsdienst	S16	1,00	1,00	1,00	/S15+Zul./ Stellv. Leitung
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,50	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,50	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,46	0,46	0,46	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,26	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,82	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	Krankheitsvertretung
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,50	
Eziehungsdienst	S2	0,61	0,61	0,61	

Zwischensumme Einrichtung

24,32	24,32	19,79
--------------	--------------	--------------

Praktikum/Erziehungsdienst PraktErz

1,00	1,00	0,00
------	------	------

Beschäftigte/r

S2	0,50	0,50	0,00
----	------	------	------

berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)

Beschäftigte/r

S2	0,50	0,50	0,50
----	------	------	------

berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)

Beschäftigte/r

S2	0,50	0,50	0,50
----	------	------	------

berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)

Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung

26,82	26,82	20,79
--------------	--------------	--------------

Einrichtung Kita Haus der Klänge

Beschäftigte

Eziehungsdienst	S16	1,00	1,00	0,00	
Eziehungsdienst	S15	1,00	0,87	0,87	Stellv. Leitung
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,64	

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold.-/Entgeltgruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,50	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S3	0,75	0,75	0,00	Krankheitsvertretung /S2
Eziehungsdienst	S2	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme Einrichtung		20,50	20,37	16,01	
Praktikum/Erziehungsdienst	PraktErz	1,00	1,00	0,00	
Praktikum/Erziehungsdienst	PraktErz	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	S2	0,50	0,50	0,50	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)
Beschäftigte/r	S2	0,50	0,50	0,50	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)
Beschäftigte/r	S2	0,50	0,50	0,50	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)
Summe Beschäftigte Einrichtung		24,00	23,87	17,51	
Gesamtsumme Beschäftigte Sachgebiet		96,85	95,93	77,23	

Sachgebiet 4.3 Freizeit und Sport

Beamtinnen/ Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtamtmann/-frau	A11	1,00	0,50	0,50
--------------------	-----	------	------	------

Summe Beamte Sachgebiet		1,00	0,50	0,50
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Beschäftigte/r	E7	0,50	0,50	0,50
----------------	----	------	------	------

Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		0,50	0,50	0,50
---	--	-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme Sachgebiet		1,50	1,00	1,00
-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------

Sachgebiet 4.4 Rente und Senioren

Beamtinnen/ Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abweichende Be- setzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------------------------	--------------------------------	--------------	--------------	---	-----------------------------------

Stadtamtfrau/-mann	A11	0,00	0,50	0,50	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00	

Summe Beamte Sachgebiet		<u>1,00</u>	<u>1,50</u>	<u>1,50</u>	
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Gesamtsumme Sachgebiet		1,00	1,50	1,50	
-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beamte Fachbereich 4		3,00	3,00	3,00	
-----------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	--

Summe Beschäftigte Fachbereich 4		111,53	109,36	89,66	
---	--	---------------	---------------	--------------	--

Fachbereich 4 gesamt:		114,53	112,36	92,66	
------------------------------	--	---------------	---------------	--------------	--

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abweichende Be- setzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
--------------------------------	---------------------------------	-----------	--------------	---	-----------------------------------

Fachbereich 5 - Bauen u. Umwelt

Sachgebiet 5.1 Bauverwaltung

Beamtinnen/ Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtverwaltungsrat/in	A13S	1,00	1,00	1,00
------------------------	------	------	------	------

Summe Beamte Sachgebiet	1,00	1,00	1,00
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	0,77
Beschäftigte/r	E9c	0,50	0,50	0,36
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	0,00

Summe Beschäftigte Sachgebiet	2,50	2,50	1,13
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtsumme Sachgebiet	3,50	3,50	2,13
-------------------------------	-------------	-------------	-------------

Sachgebiet 5.2 Raum-, Bau- und Verkehrsplanung

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	0,50	0,50	0,50	kw 2028
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E11	0,87	0,87	0,87	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	

Summe Beschäftigte Sachgebiet	3,37	3,37	3,37
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Summe Beschäftigte Sachgebiet	3,37	3,37	3,37
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Sachgebiet 5.3 Gebäude- und Straßenmanagement

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E11	0,77	0,77	0,77
Beschäftigte/r	E11	0,62	0,62	0,62
Beschäftigte/r	E9c	1,00	0,00	0,00
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abweichende Be- setzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	
<i>Hausmeisterdienst</i>					
Beschäftigte/r	E5	0,40	0,40	0,40	+ 0,60 in SG 1.1 Rathaus
Beschäftigte/r	E5	0,13	0,13	0,13	+ 0,42 in SG 4.1 Juku
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E2	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E1	0,10	0,10	0,10	
Beschäftigte/r	E1	0,16	0,16	0,16	
Beschäftigte/r	E1	0,00	0,03	0,03	
<i>Reinigungsdienst</i>					
Beschäftigte/r	E2	0,51	0,51	0,51	kw 2029
Beschäftigte/r	E2	0,50	0,50	0,50	kw 2028
Beschäftigte/r	E2	0,00	0,54	0,54	kw 2023
Beschäftigte/r	E2	0,64	0,64	0,64	kw 2028
Beschäftigte/r	E2	0,13	0,13	0,13	kw 2029
Summe Beschäftigte Sachgebiet		16,46	16,03	16,03	
Gesamtsumme Sachgebiet		16,46	16,03	16,03	

Sachgebiet 5.4 Umwelt, Naturschutz und Klima

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	0,00	Energiemanager/befr. 3 J./Förderung 70%
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	/E5
Summe Beschäftigte Sachgebiet		3,77	3,77	2,77	
Gesamtsumme Sachgebiet		3,77	3,77	2,77	

Sachgebiet 5.5 Baubetriebshof

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	BBH-Leitung
Beschäftigte/r	E9b	1,00	0,00	0,00	Stellv. BBH-Leitung
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E4	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E4	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E4	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E4	1,00	1,00	1,00	ku E3

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23 / abweichende Be- setzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Beschäftigte/r	E4	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E4	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E1	0,05	0,05	0,05	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		28,05	28,05	26,05	
Gesamtsumme Sachgebiet		28,05	28,05	26,05	
Summe Beamte Fachbereich 5		1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 5		54,15	53,72	49,35	
Fachbereich 5 gesamt:		55,15	54,72	50,35	
Ergebnis Verwaltung (GESAMT)					
Summe Beamte Verwaltung		12,00	13,00	11,00	
Summe Beschäftigte Verwaltung		245,91	236,18	205,06	
Summe Verwaltung gesamt:		257,91	249,18	216,06	

Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

2024

Teilhaushalt	1 - Zentrale Dienste	2 - Finanzen	3 - Sicherheit und Ordnung	4 - Bildung und Soziales	5 - Bauen und Umwelt	Gesamt
Beamte						
B2	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
A13S	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00
A12	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
A11	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00
A10	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00
A9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beamte	6,00	1,00	1,00	3,00	1,00	12,00
Beschäftigte						
E12	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
E11	3,00	1,00	0,00	0,00	9,53	13,53
E10	6,38	2,00	0,00	0,00	1,00	9,38
E9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9c	2,00	1,00	2,00	1,00	2,50	8,50
E9b	0,00	2,00	4,00	1,00	7,00	14,00
E9a	4,68	1,00	10,00	2,00	1,00	18,68
E8	6,32	2,00	4,00	0,00	1,00	13,32
E7	2,03	2,00	6,00	1,00	1,00	12,03
E6	0,00	4,50	3,00	2,71	4,00	14,21
E5	3,63	1,51	2,00	2,36	8,53	18,03
E4	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
E3	0,00	0,00	1,00	1,34	10,00	12,34
E2Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	0,00	0,00	0,00	3,08	2,28	5,36
E1	0,18	1,00	0,00	0,00	0,31	1,49
Zwischensumme	29,22	19,01	32,00	14,49	54,15	148,87
S17	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
S16	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
S15	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
S13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
S11b	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
S10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
S8b	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
S8a	0,00	0,00	0,00	65,43	0,00	65,43
S7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
S2	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	7,11
PraktErz	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
FSJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	97,04
Summe Beschäftigte	29,22	19,01	32,00	111,53	54,15	245,91
Gesamt	35,22	20,01	33,00	114,53	55,15	257,91

A Verwaltung nach Teilhaushalte	Be- sold,- /Ent- gelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23/ ab- weichende Beset- zung	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------------------------	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------

Nachrichtliche Stellen zum Stellenplan 2024

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10	0,62	0,50	kw 31.12.2024
Beschäftigte/r	E9a	0,74	0,74	kw 30.06.2024
Beschäftigte/r	E7	0,74	0,74	kw 01.10.2023
Beschäftigte/r	E7	1,00	0,74	kw 31.08.2024

Fachbereich 2 Finanzen

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E8	1,00	0,00	kw 07.04.2025
Beschäftigte/r	E8	0,50	0,74	kw 01.08.2024

Fachbereich 3 Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9c	0,50	0,80	kw 31.03.2024
Beschäftigte/r	E8	0,50	1,00	kw 31.01.2025
Beschäftigte/r	E8	0,00	1,00	kw 30.06.2023
Beschäftigte/r	E6	0,00	0,33	kw 31.12.2023

Fachbereich 4 Bildung und Soziales

Beschäftigte

Erziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	kw 11.05.2024
Erziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	kw 31.10.2024
Erziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	kw 16.04.2024
Erziehungsdienst	S8a	0,24	0,00	kw 31.12.2024
Erziehungsdienst	S8a	0,50	1,00	kw 28.01.2025
Erziehungsdienst	S8a	0,58	0,00	kw
Erziehungsdienst	S8a	1,00	0,00	kw
Erziehungsdienst	S8a	0,50	1,00	kw 31.12.2024
Erziehungsdienst	S8a	0,25	1,00	kw 24.01.2025
Erziehungsdienst	S8a	0,25	0,75	kw 31.07.2023
Erziehungsdienst	S8a	0,45	1,00	kw 31.12.2024
Erziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	kw 24.08.2025
Erziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	kw 31.12.2024
Erziehungsdienst	S8a	0,00	0,50	kw 30.09.2022
Erziehungsdienst	S8a	1,00	0,00	kw 20.06.2025
Erziehungsdienst	S8a	0,00	0,00	kw 31.12.2023 Austritt
Erziehungsdienst	S8a	0,46	0,50	kw 28.02.2025
Erziehungsdienst	S8a	0,75	0,00	kw. 31.08.2025
Erziehungsdienst	S8a	0,37	0,75	kw 01.05.2024
Erziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	kw 31.01.2025 (bef. EU-Rente)

A Verwaltung nach Teilhaushalte	Be- sold,- /Ent- gelt- gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23/ ab- weichende Beset- zung	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------------------------	---	-----------	-----------	--	-----------------------------------

Beamtinnen/ Beamte

Stadtamtfrau/-mann	A11	1,00	0,00	LZ-AU
--------------------	-----	------	------	-------

Fachbereich 5 Bauen und Umwelt

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	0,00	0,28	kw 31.12.2022
Beschäftigte/r	E9c	0,64	1,00	kw 31.12.2023
Beschäftigte/r	E9c	0,23	1,00	kw 31.12.2027

Summe Beamte	1,00	0,00
---------------------	------	------

Summe Beschäftigte	11,75	18,87
---------------------------	-------	-------

Summe gesamt	12,75	18,87
---------------------	--------------	--------------

Personal in Ausbildung

Verwaltungsfachangestellte/r

Ab 2021	1,00	Ausbildung bis 2024
Ab 2021	1,00	Ausbildung bis 2024
Ab 2021	1,00	Ausbildung bis 2024
Ab 2022	1,00	Ausbildung bis 2025
Ab 2022	1,00	Ausbildung bis 2025
Ab 2022	1,00	Ausbildung bis 2025
Ab 2023	1,00	Ausbildung bis 2026
Ab 2023	1,00	Ausbildung bis 2026
Ab 2023	1,00	Ausbildung bis 2026
Ab 2023	1,00	Ausbildung bis 2026
Ab 2023	1,00	Ausbildung bis 2026
Ab 2024	1,00	Ausbildung bis 2027
Ab 2024	1,00	Ausbildung bis 2027
Ab 2024	1,00	Ausbildung bis 2027
Ab 2024	1,00	Ausbildung bis 2027

Stadtinspektorenanwärter/innen (3. Einstiegsamt)

0,00 Vorbereitungsdienst

Angestelltenlehrgang I

Ab 2021 1,00 Lehrgang bei KSI bis 2024

Angestelltenlehrgang II

Ab 2021 1,00 Lehrgang bei KSI bis 2024
Ab 2023 2,00 Lehrgang bei KSI bis 2026

Berufsbegleitende Teilzeitausb. Erziehungsdienst (duales System) Sozialarbeit (duales System)

Ab 2019	0,50	Kita Walter Zuber bis 2024
Ab 2021	0,50	Kita Haus der Klänge bis 2024
Ab 2021	0,50	Kita Hanni Kipp H.d.K. bis 2024
Ab 2022	0,50	Kita Am Sonnenberg bis 2026
Ab 2022	0,50	Kita Haus der Klänge bis 2025
Ab 2022	1,00	Juku bis 2026
Ab 2023	0,50	Kita Walter Zuber bis 2026
Ab 2023	0,50	Kita Walter Zuber bis 2026
Ab 2023	0,50	Kita Hanni Kipp H.d.K. bis 2026
Ab 2023	0,50	Kita Haus der Klänge bis 2026
Ab 2024	0,50	Kita Hanni Kipp H.d.K bis 2027
Ab 2024	0,50	Kita Hanni Kipp H.d.K bis 2027
Ab 2024	0,50	Kita Walter Zuber bis 2027

Summe:

26,00

Freiwilliges Soziales Jahr

Ab 2023	1,00	Kita Hanni Kipp bis 2024
Ab 2023	1,00	Kita Hanni Kipp bis 2024
Ab 2023	1,00	Kita Am Sonnenberg bis 2024

Ausbildung Erziehungsdienst

(Berufspraktikum)

Ab 2024	1,00	Kita Walter Zuber
Ab 2023	1,00	Kita Am Sonnenberg
Ab 2023	0,00	Kita Hanni Kipp
Ab 2023	0,00	Kita Haus der Klänge
Ab 2023	1,00	Kita Haus der Klänge

