

Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	10
2.1	Entwicklung der Hauswirtschaft	11
2.2	Entwicklung der Investitionen	30
2.3	Entwicklung der Kredite	31
2.4	Stellenplan	36
2.5	Ausblick des Kämmerers	39
2.6	Statistische Daten und Kennzahlen	40
3	Gesamtbilanz zum 31.12.2019	43
4	Bilanz zum 31.12.2023	46
5	Ergebnishaushalt ohne Konten	50
6	Ergebnishaushalt mit Konten	52
7	Finanzhaushalt ohne Konten	67
8	Finanzhaushalt mit Konten	70
9	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen	82
10	Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte	84
11	Teilhaushalte (mit Produkten/Leistungen)	89
12	Investitionsübersicht.....	523
13	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	533
14	Stellenplan 2026	535

Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Kreisstadt Alzey für das Jahr 2026 vom 15.12.2025

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	54.173.386 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.481.182 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.307.796 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.452.073 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.468.226 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	20.371.280 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.903.054 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾	13.450.981 €

§ 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	15.903.054 €

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 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen

beläuft sich auf **0 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

20.100.000,00 €

§ 5 Steuersätze

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

- a) Grundsteuer
 - Grundsteuer A **480 v. H.**
 - Grundsteuer B **550 v. H.**
- b) Gewerbesteuer **420 v. H.**
- c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
 - für den ersten Hund **99 €**
 - für den zweiten Hund **132 €**
 - für jeden weiteren Hund **165 €**
- d) Vergnügungssteuer **Siehe Vergnügungssteuersatzung.**

§ 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 **14,52 €**
- Reinigungsgruppe 2 **2,42 €**

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	73.732.225 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	74.214.601 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	71.906.805 €

§ 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

10.000 € netto

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

5.000 € netto

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln in der Investitionsübersicht darzustellen.

0,00 €

§ 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
2. Für Leistungsprämien und Leistungszulagen

0,00 €

4.000,00 €

§ 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 2026 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 2026

Vorbericht

2 Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

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	22
2.1.6 Finanzhaushalt	25
2.1.7 Teilhaushalte	29
2.1.8 Haushaltsausgleich (insgesamt)	29
2.2 Entwicklung der Investitionen	30
2.2.1 Investitionen im Mehrjahresvergleich	30
2.2.2 Priorisierung von Investitionen	30
2.3 Entwicklung der Kredite	31
2.3.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge.	31
2.3.2 Entwicklung Kredite und Zinsaufwendungen	32
2.3.3 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	34
2.3.4 Tilgungsplan Liquiditätskredite und Tilgungsrücklage	35
2.4 Stellenplan	36
2.4.1 Stellenplanentwicklung	36
2.4.2 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen	39
2.5 Ausblick des Kämmerers	39
2.6 Statistische Daten und Kennzahlen	40
2.6.1 Statistische Daten	40
2.6.2 Einwohnerzahlen	41
2.6.3 Kennzahlen	41

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

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)	2021	3.376.082,93
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.708.586,75
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	4.797.931,09
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	3.308.525,96
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	482.376,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	-2.307.796,00
7	Zwischensumme	/	11.365.706,73
8	1. Haushaltsfolgejahr	2027	-1.246.887,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2028	-1.507.605,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2029	-2.474.794,00
11	Summe	/	6.136.420,73

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-Rückfüh- rungsbetrag gem. Til- gungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	Saldo
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.015.759,02	1.521.915,98	0,00	493.843,04
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	4.881.615,09	1.728.263,72	0,00	3.153.351,37
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	5.885.359,17	1.691.540,72	0,00	4.193.818,45
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungserg.)	2024	4.016.689,13	1.801.562,91	0,00	2.215.126,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	1.427.178,00	1.367.985,00	0,00	59.193,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2026	2.452.073,00	1.496.186,00	0,00	955.887,00
7	Zwischensumme	/	20.678.673,41	9.607.454,33	0,00	11.071.219,08
8	1. HH-Folgejahr	2027	-675.513,00	1.753.325,00	0,00	-2.428.838,00
9	2. HH-Folgejahr	2028	3.042.929,00	2.043.403,00	0,00	999.526,00
10	3. HH-Folgejahr	2029	303.680,00	2.261.149,00	0,00	-1.957.469,00
11	Summe	/				7.684.438,08

2.1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (in €)	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital (in €)
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres	2023	4.797.931,09	70.423.699,31
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (vorl. RE)	2024	3.308.525,96	73.732.225,27
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Planung)	2025	482.376,00	74.214.601,27
4	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)	2026	-2.307.796,00	71.906.805,27
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2027	-1.246.887,00	70.659.918,27
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-1.507.605,00	69.152.313,27
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2029	-2.474.794,00	66.677.519,27

2.1.4 Rahmenbedingungen

2.1.4.1 Allgemeine finanzielle Rahmenbedingungen

Gemäß Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12.11.2025 wird die deutsche Wirtschaft u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet.

Für das Jahr 2026 rechnet die Bundesregierung derzeit mit einem Anstieg um 1,3% beim Bruttoinlandsprodukt und im Jahr 2027 um 1,4%.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht mehr maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage – insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die zu erwartende wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnten.

Quelle: Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12.11.2025.

2.1.4.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz hatten im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (2023: 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Durch eine Ausweitung der Landeszuweisungen konnte eine Verbesserung der haushaltswirtschaftlichen Lage für das Jahr 2025 erreicht werden.

Die Kommunen können aufgrund des verabschiedeten Nachtragshaushalts 2025/2026 des Landes mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen. Diese liegen für 2025 und 2026 jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im Doppelhaushalt 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Mittlerweile wurde das angekündigte Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ in die Wege geleitet, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Programms erfolgt aus Landesmitteln.

Das Sondervermögensgesetz des Bundes und der daraus folgende „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ sollen die Perspektive bieten, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Von den dem Land zustehenden Mitteln aus dem Bundesprogramm (4,8 Mrd. Euro) werden 60%, also 2,9 Mrd. Euro, an die Kommunen weitergeleitet. Laut Beschluss des Landtages

wird dieser Betrag um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Quelle: Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12.11.2025.

2.1.4.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie auch in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine zentrale Herausforderung dar. Alle Ebenen müssen Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabesteigerungen zu bremsen. Es gilt weiterhin, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite auf kommunaler Ebene entgegenzuwirken. So werden die kommunalen Gebietskörperschaften nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollen alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhung nutzen.

Quelle: Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 12.11.2025.

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 Oktober 2025 zu Grunde gelegt.

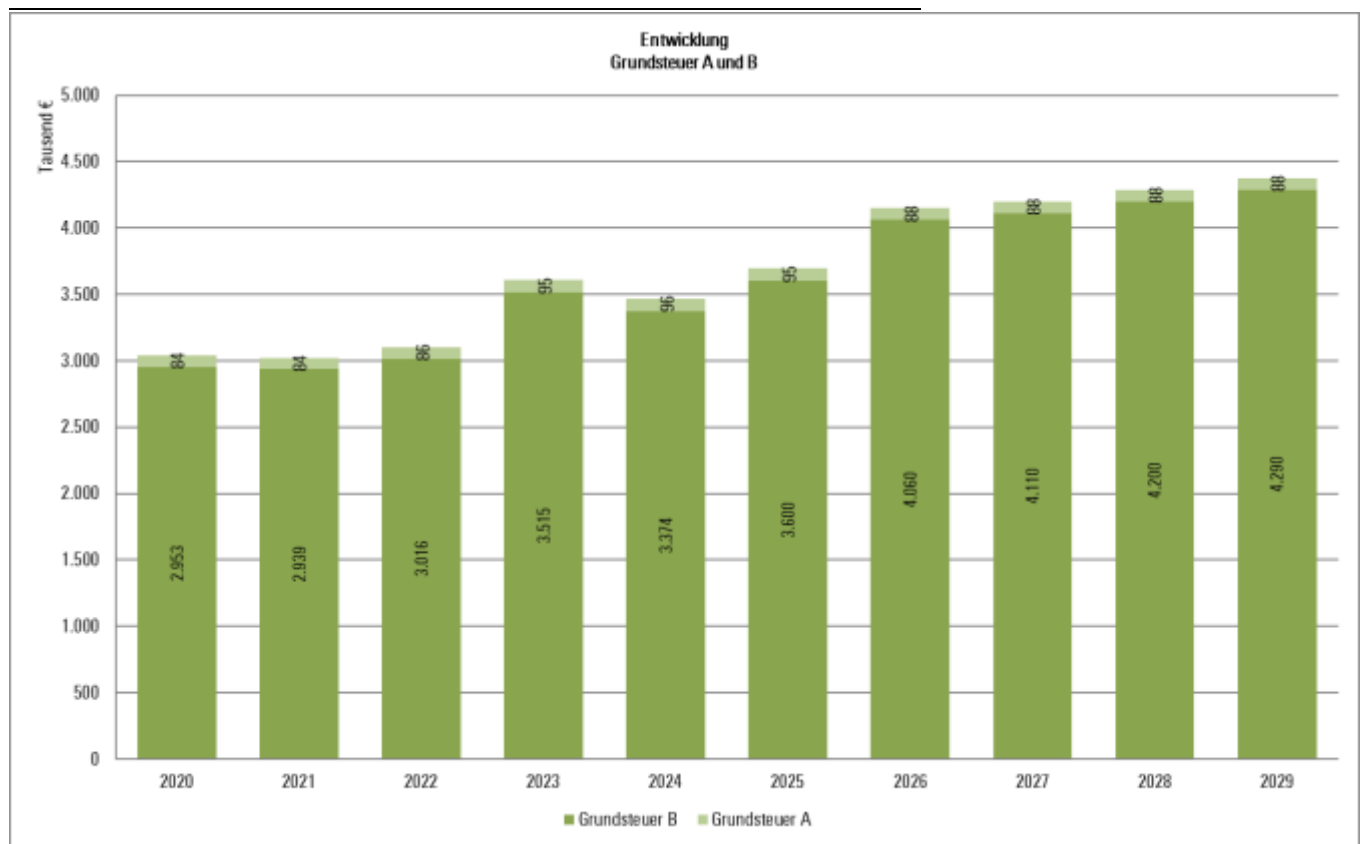
Aus dem „Rheinland-Pfalz-Plan“ (siehe Erläuterungen bei Ziff. 1.4.2) wird die Stadt Alzey die nächsten Jahre voraussichtlich rd. 11 Mio. € erhalten.

2.1.4.4.2 Grundsteuer A und B

Zum 01.01.2025 trat die Grundsteuerreform in Kraft. Aufgrund von Arbeitsrückständen der rheinland-pfälzischen Finanzbehörden erfolgte die Veranlagung der Grundsteuern A und B für das Jahr 2025 erst im vierten Quartal. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgte in einer separaten Hebesatzsatzung.

Im Rahmen der umfangreichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2026 ist eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 520 auf 550 % erforderlich. Die erwarteten Mehreinnahmen daraus liegen bei rund 200 T€. Die o.g. Hebesatzsatzung wurde mittlerweile wieder aufgehoben. Die Festsetzung der Grundsteuern erfolgt somit wieder mittels Festsetzung in der Haushaltssatzung.

Bereits für das Jahr 2026 war die Einführung differenzierter Hebesätze geplant. Sollte eine Einführung rechtsicher möglich sein, wird die entsprechende Umsetzung für das Folgejahr angestrebt.



Änderungshistorie Hebesätze:

Jahr	Grundsteuer	
	A	B
2015	305 v. H.	410 v. H.
2023	345 v. H.	465 v. H.
2025	480 v. H.	520 v. H.
2026	480 v. H.	550 v. H.

Benchmarking¹:

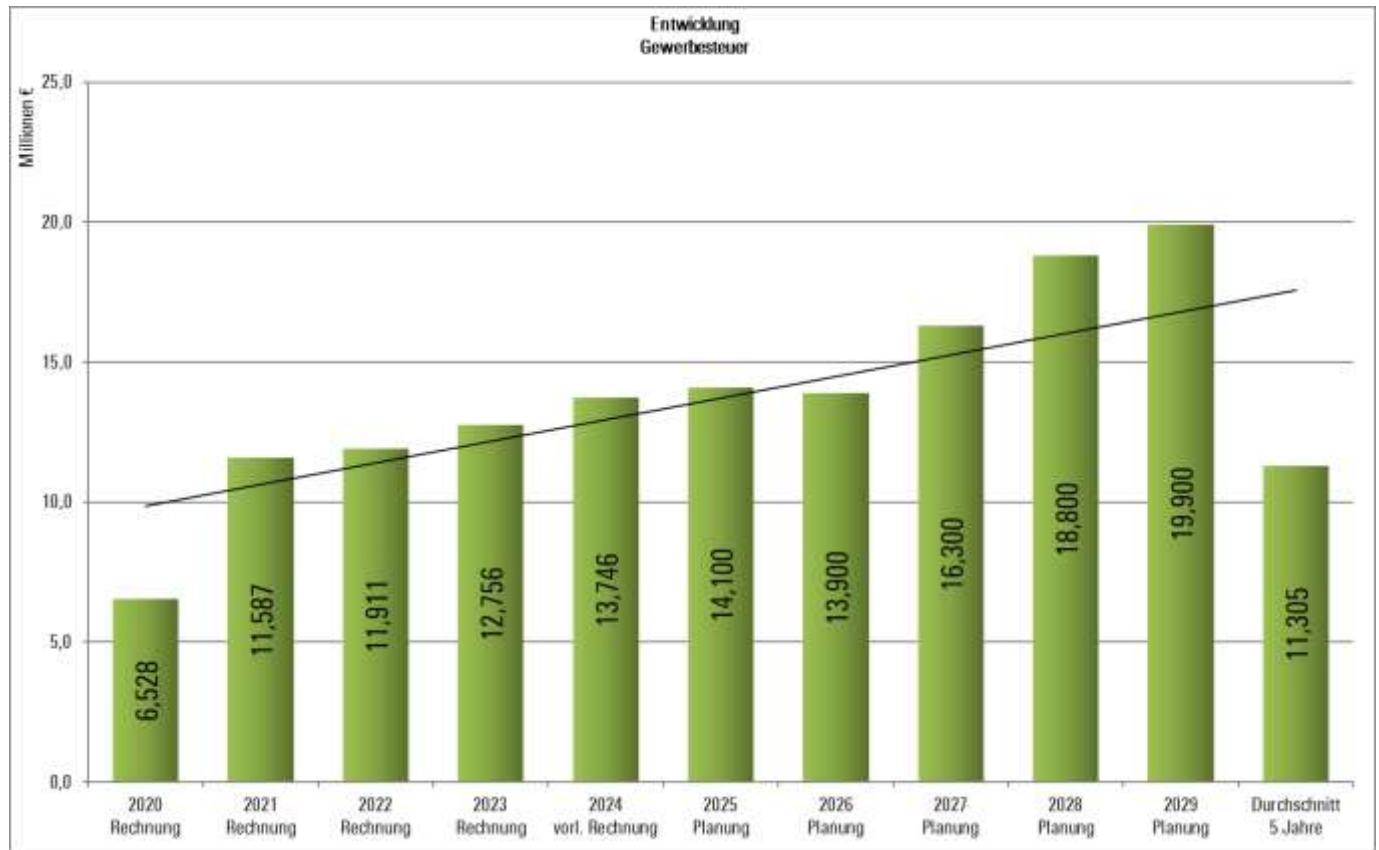
	Durchschnitt 2025
Grundsteuer A	350 v. H.
Grundsteuer B	530 v. H. (580 v. H. ohne Ingelheim)

¹ Quelle: Umfrage des Städtetages RLP von Mai 2025.

2.1.4.4.3 Gewerbesteuer

Für das Haushaltsjahr 2026 sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung erstmals seit 2015 Steuererhöhungen bei der Gewerbesteuer geplant. Der Hebesatz wird von 385 auf 420 % angehoben. Hierdurch wird mit Mehrträgen i. H. v. rund 1,2 Mio. € gerechnet.

Die Planung der Gewerbesteuererträge erfolgt für das vorliegende Haushaltsjahr sowie die Folgejahre anhand des vorläufigen Vorjahresergebnisses zum Planungszeitpunkt, der prognostizierten Entwicklung aus der regionalisierten Steuerschätzung sowie der erwarteten, sukzessiven Erweiterung des IG Ost. Der Zwischenbericht aus 2025 geht von Gewerbesteuererträgen im Jahr 2025 von rund 11,7 Mio. € aus. Diese Summe liegt deutlich unter den Planzahlen.



Änderungshistorie Hebesätze:

Jahr	Gewerbesteuer
2015	385 v. H. (zuvor: 370 v. H.)
2026	420 v. H.

Benchmarking²:

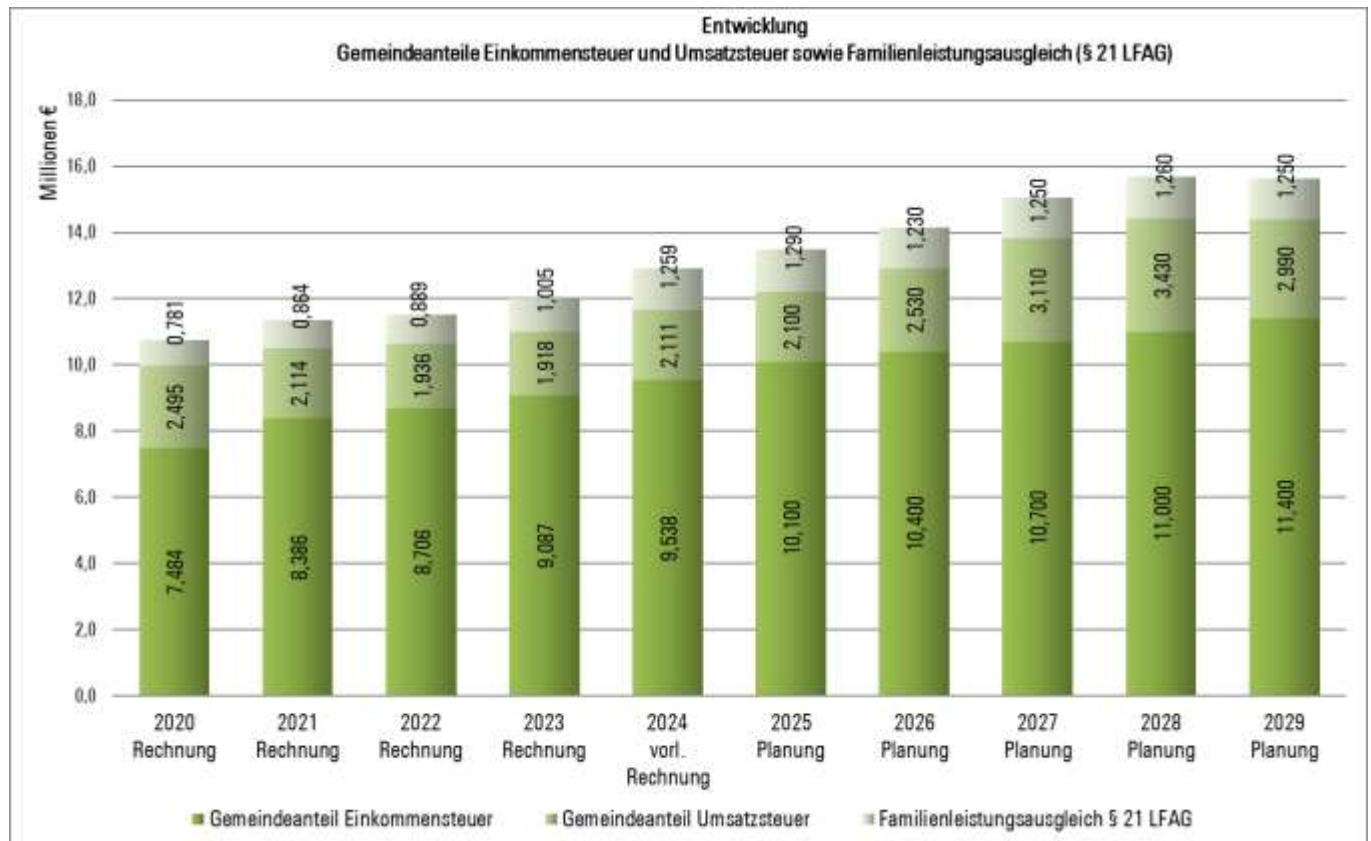
	Durchschnitt 2025
Gewerbesteuer	420

² Quelle: Umfrage des Städtetages Rheinland-Pfalz von Mai 2025.

2.1.4.4.4 Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich

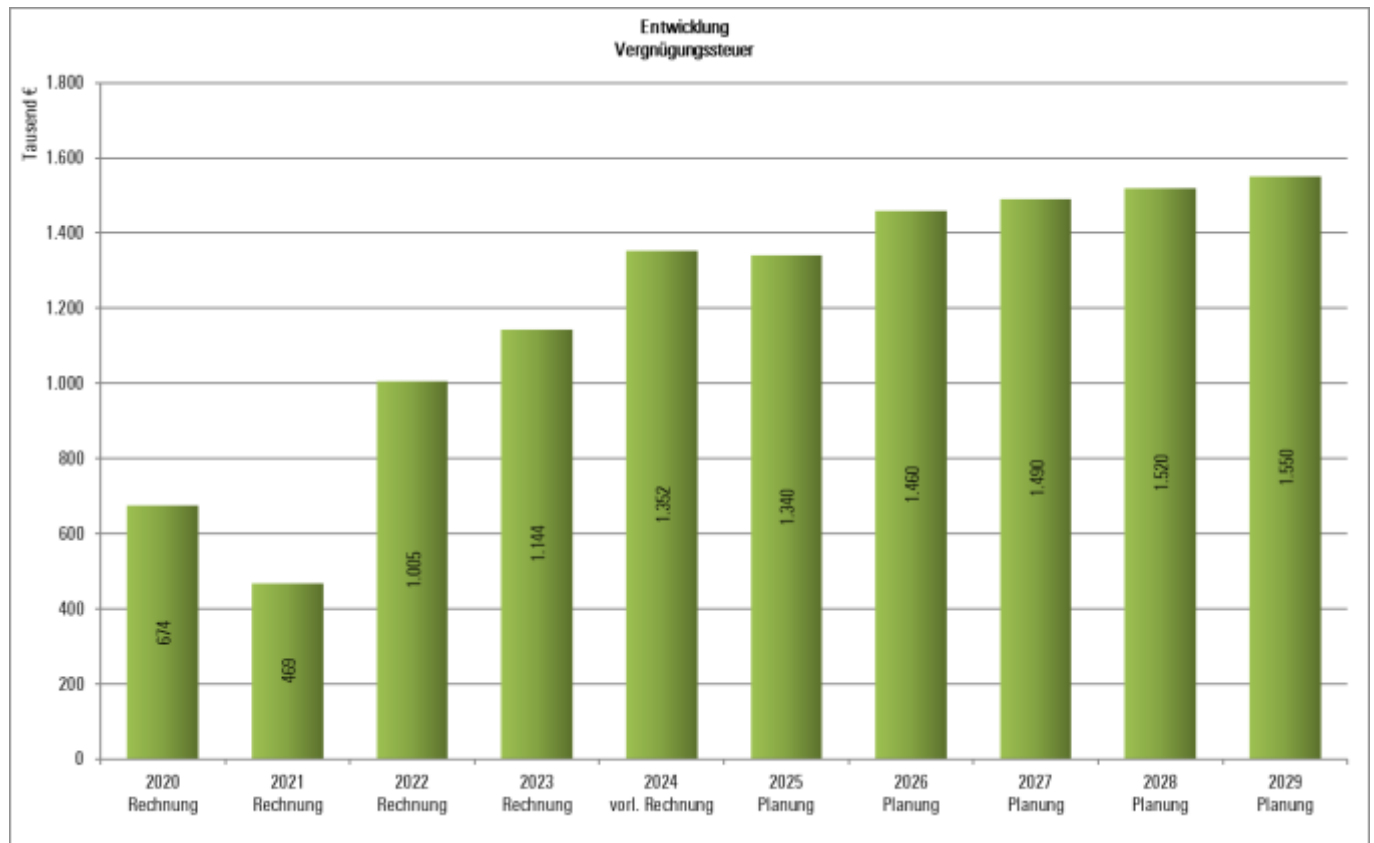
Ausgangswert für die Berechnung sind die zum Planungszeitpunkt prognostizierten Werte des Vorjahres zzgl. der Entwicklungen aus der regionalisierten Steuerschätzung.

Neben den Gemeindeanteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer erhalten die 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).



2.1.4.4.5 Vergnügungssteuer

Für das Haushaltsjahr 2026 sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung Steuererhöhungen bei der Vergnügungssteuer geplant. Bei den Geräten mit Gewinnmöglichkeit steigt der Hebesatz von 23 auf 25 v. H. Durch diese Maßnahme werden Mehrerträge i. H. v. rund 100 T€ erwartet.



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

Änderungshistorie Hebesätze:

Jahr	Vergnügungssteuer (Geräte mit Gewinnmöglichkeit)
2013	18 v. H.
2015	20 v. H.
2024	23 v. H.
2026	25 v. H.

Benchmarking³:

Der durchschnittliche Hebesatz in Rheinland-Pfalz beträgt 22 %. Zum Teil wird jedoch differenziert in Netto- und Bruttoumsatz, nach Spielhallen und Gaststätten sowie Mindestbeträge pro Monat erhoben; insofern sind die Werte nicht absolut vergleichbar.

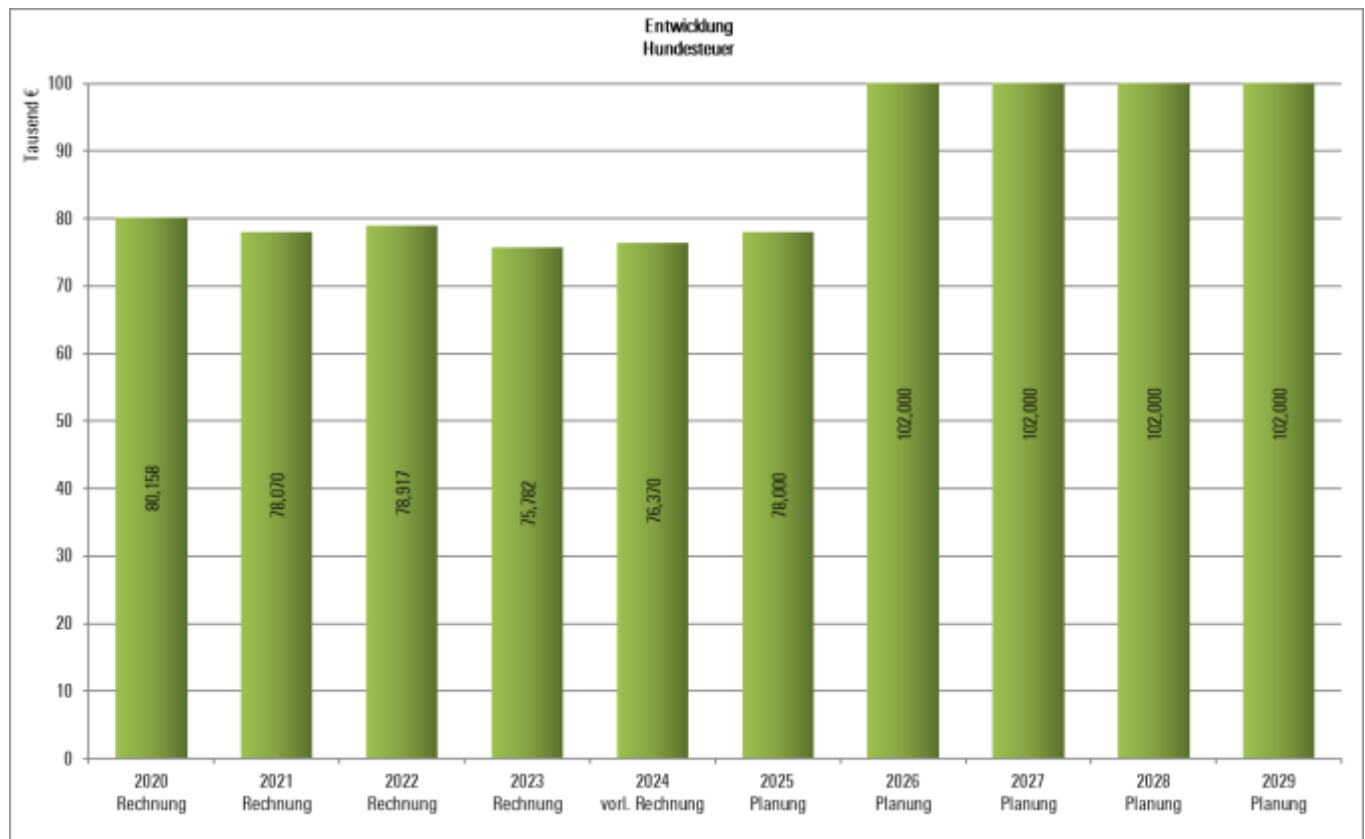
³ Quelle: Umfrage des Städtetages RLP von Mai 2025.

2.1.4.4.6 Hundesteuer

Für das Haushaltsjahr 2026 sind erstmals seit 2015 Steuererhöhungen im Bereich der Hundesteuer (gestaffelt nach erstem, zweiten und weiteren Hund, siehe Tabelle unten) geplant. Hierdurch erhöhen sich die veranschlagten Erträge um 24 T€.

Die Hundesteuersatzung enthält weiterhin eine soziale Komponente für bedürftige Hundehalterinnen und Hundehalter.

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



Änderungshistorie Steuersätze:

Jahr	Steuersatz 1. Hund	Steuersatz 2. Hund	Steuersatz weitere Hunde
2001 - 2011	52,20 €	76,80 €	104,40 €
2012 - 2014	60,00 €	90,00 €	120,00 €
2015 - 2025	66,00 €	99,00 €	132,00 €
ab 2026	99,00 €	132,00 €	165,00 €

Benchmarking⁴:

Jahr	Steuersatz 1. Hund	Steuersatz 2. Hund	Steuersatz weitere Hunde
2026	105 €	140 €	177 €

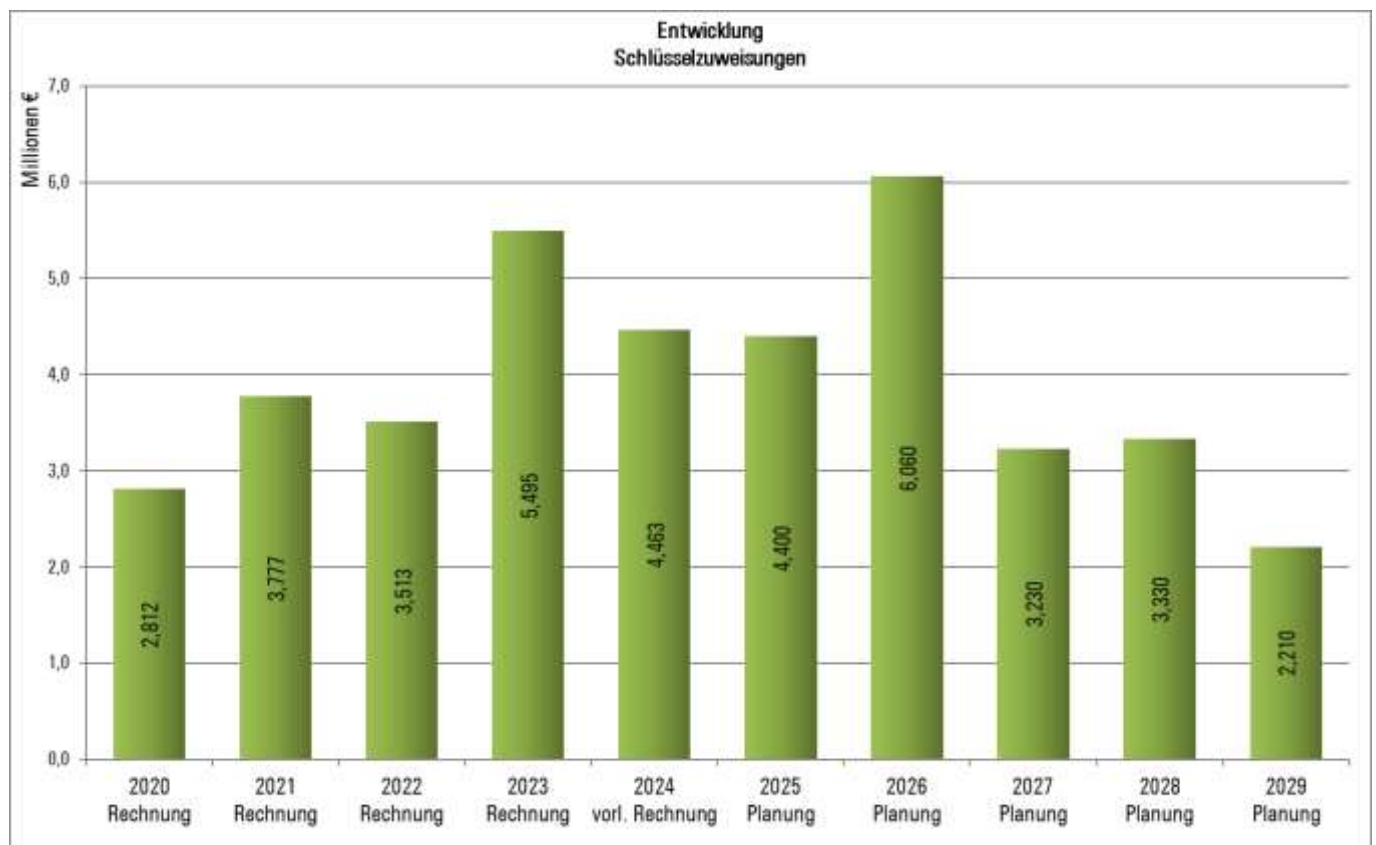
In den meisten Mitgliedsstädten des Städtetages sind für sog. Kampfhunde höhere Steuern (bis zu 800 € je Hund) festgesetzt.

⁴ Quelle: Umfrage des Städtetages RLP von Mai 2025.

2.1.4.4.7 Schlüsselzuweisungen und Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

Die Schlüsselzuweisungen stellen eine Art finanzielle Grundausstattung der Gemeinden in Rheinland-Pfalz dar. Es wird unterschieden in Schlüsselzuweisung A und B sowie sonstige allgemeine Zuweisungen. Schlüsselzuweisung A wird bei unterdurchschnittlicher Steuerkraft gewährt. Das ist in Alzey weiterhin nicht der Fall. Die Stadt Alzey erhält eine sog. Schlüsselzuweisung B, die abhängig vom Finanzbedarf und der Finanzkraft gewährt wird. Darüber hinaus erhält sie eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

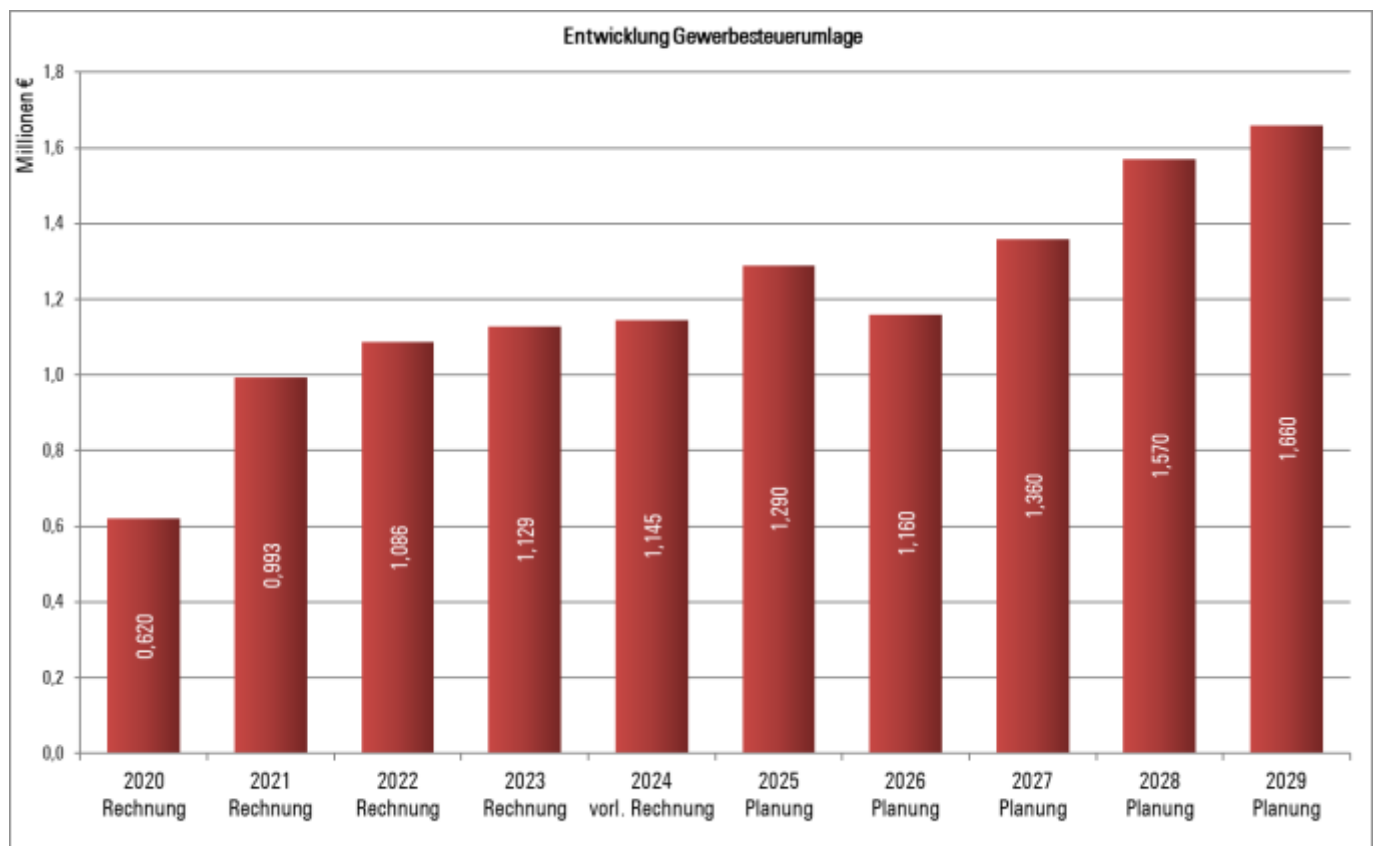
Aufgrund der verspäteten Grundsteuererhebung im 4. Quartal 2025 kommt es zu Verwerfungen bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen. Daraus resultiert eine höhere Schlüsselzuweisung und gleichzeitig eine niedrigere Kreisumlage in 2026 sowie umgekehrt in 2027.



2.1.4.4.8 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den im Haushaltsjahr (kassenwirksam) gezahlten Gewerbesteuereinzahlungen. Beträge oberhalb des Nivellierungssatzes (2025: 345 v. H.) verbleiben vollständig bei der Stadt und werden nicht durch Umlagen abgeschöpft.

Nach dem Einbruch bei der Gewerbesteuer im Laufe des Jahres 2025 wird in den Folgejahren wieder mit steigenden Gewerbesteuererträgen gerechnet. Dies resultiert daraus, dass in 2025 erhebliche Steuerrückzahlungen für Vorjahre erfolgt waren, von denen man in 2026 nicht ausgeht. Entsprechend dieser Entwicklung steigen jedoch auch die Belastungen aus der Gewerbesteuerumlage in der Folge wieder an. Auch aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 385 auf 420 v. H. ist ab 2026 wieder mit einer Steigerung der Gewerbesteuerumlage zu rechnen. Letztlich fließt auch noch die weitere Entwicklung des IG Ost in den kommenden Jahren mit in die Umlagebelastung ein.



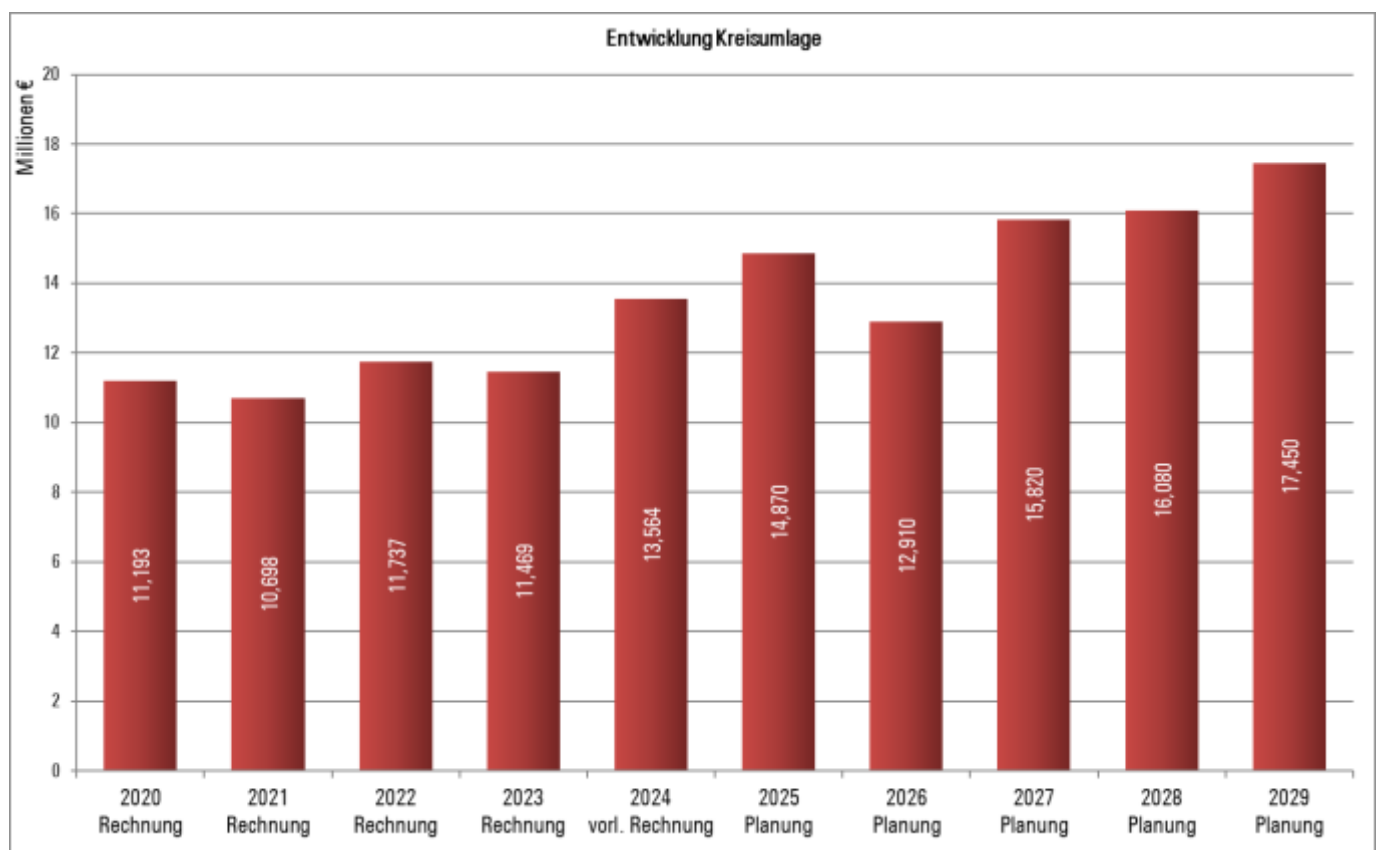
2.1.4.4.9 Kreisumlage

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

Der Kreisumlagesatz wurde für das Jahr 2026 nicht erhöht.

Haushaltsjahr	Umlagesatz (v. H.)	Erhöhung (v. H.)
2021	44,90	0,00
2022	44,90	0,00
2023	44,90	0,00
2024	46,90	2,00
2025	48,40	1,50
2026	48,40	0,00



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 B.

2.1.5 Ergebnishaushalt

2.1.5.1 Ergebnishaushalt allgemein

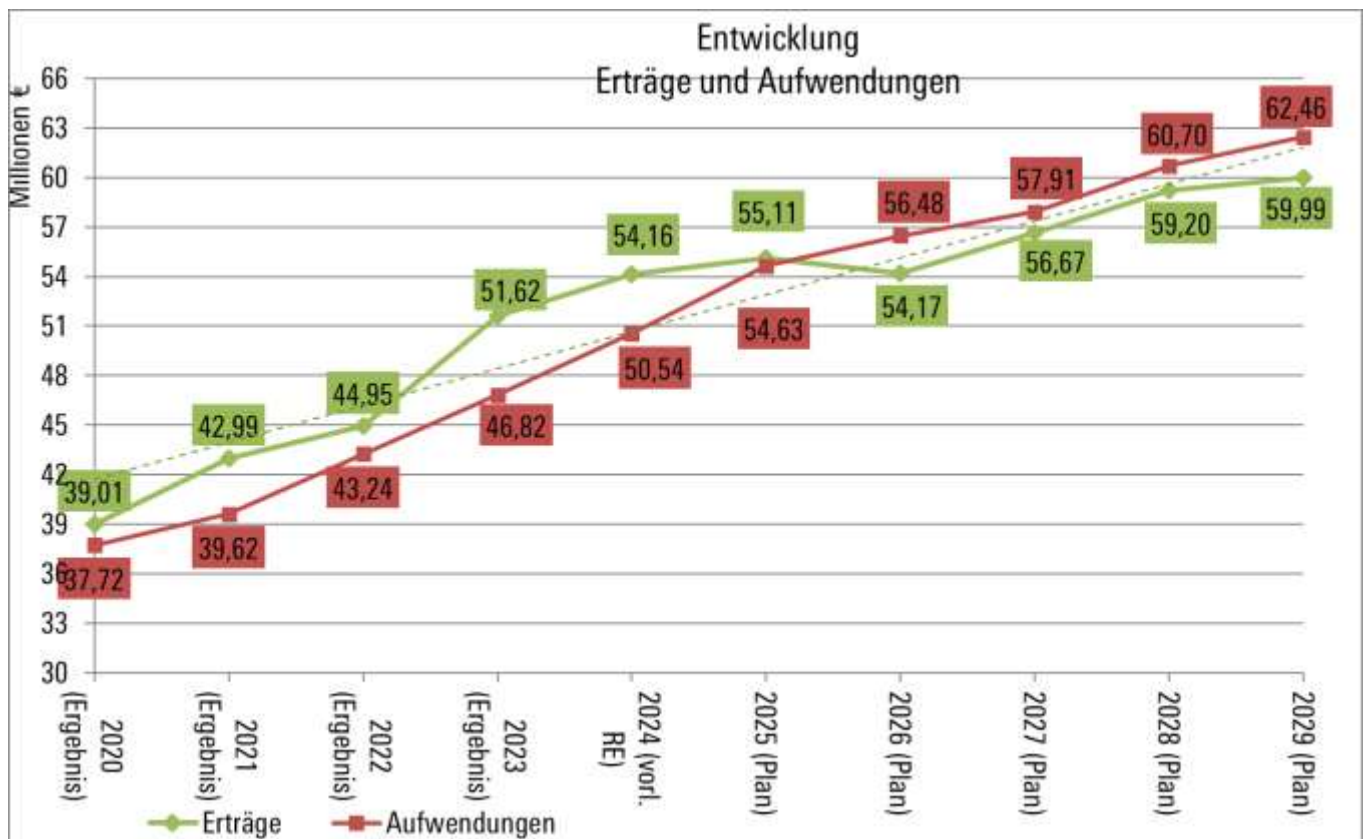
Der Ergebnishaushalt 2026 weist Erträge i. H. v. insgesamt 54,173 Mio. € und Aufwendungen i. H. v. 56,481 Mio. € aus. Somit ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von rd. 2,308 Mio. €.

Seit Einführung der Doppik konnte die Stadt Alzey einen durchschnittlichen Jahresüberschuss i. H. v. 1,890 Mio. € (2008-2023) p.a. erwirtschaften. Durch die Jahresüberschüsse konnten die Liquiditätskredite zurückgeführt und ein Teil der Investitionen finanziert werden. Trotz der umfangreichen Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung (Erhöhungen bei Steuern, Parkentgelten und Straßenreinigungsgebühren, Reduzierung von angemeldeten Mitteln auf der Aufwandsseite, Streichung und Schiebung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen in Folgejahre) konnte der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht herbeigeführt werden.

Kostentreiber im Planungsjahr sind insbesondere die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die sonstigen laufenden Aufwendungen sowie die Zinsaufwendungen.

Problematisch stellt sich dar, dass sich im Vergleich zu den Plandaten aus dem Haushaltsjahr 2025 die erwarteten Erträge insgesamt um rd. 0,941 Mio. € reduzieren und sich gleichzeitig die voraussichtlich erforderlich werdenden Aufwendungen um rd. 1,849 Mio. € erhöhen.

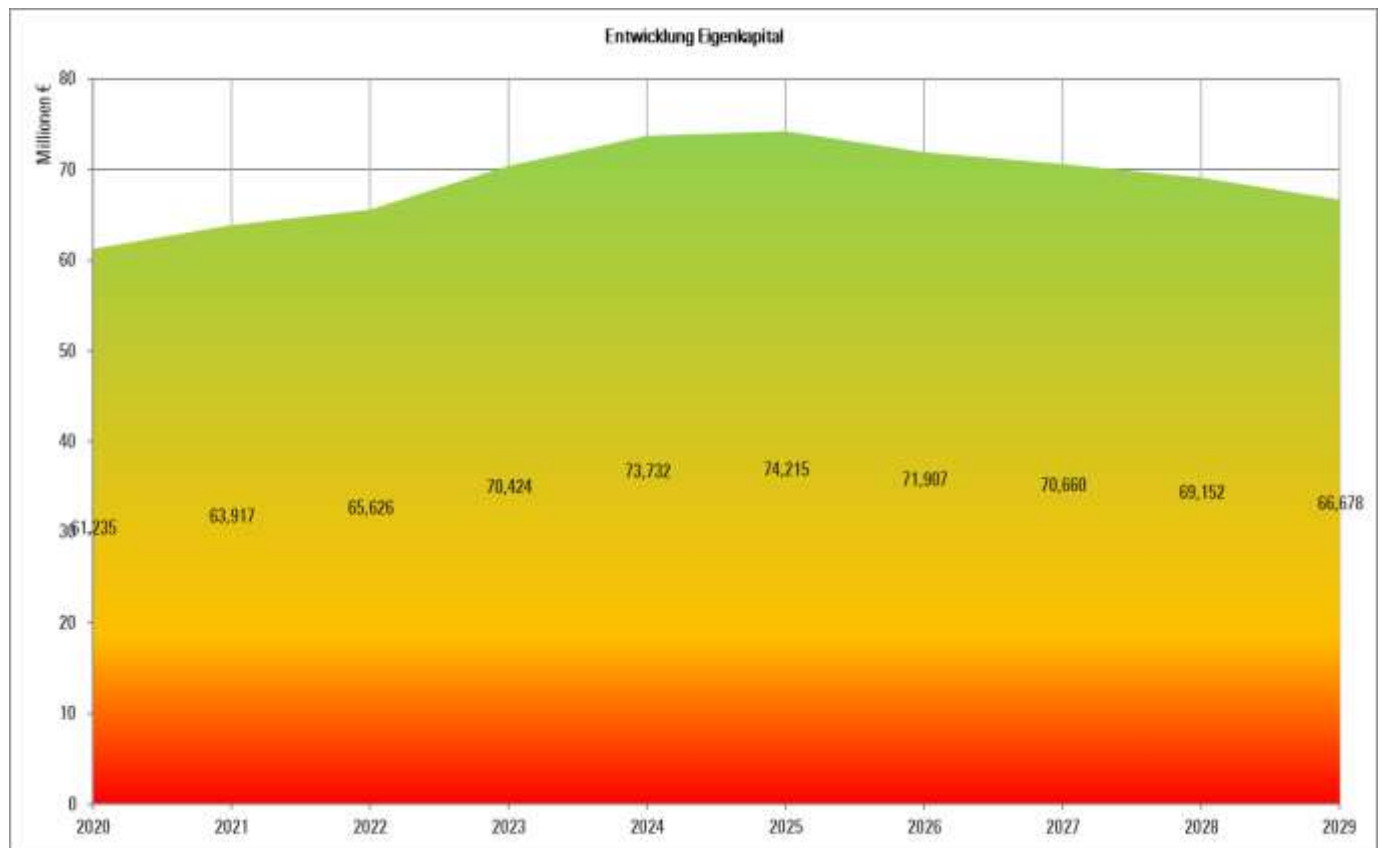
Für die Haushaltsfolgejahre 2027-2029 ist zu erkennen, dass die Einnahmen nicht mit den Ausgaben Schritt halten können. Sofern sich diese Voraussetzungen nicht wesentlich verbessern, sind erhebliche Fehlbeträge zu befürchten. Geschuldet ist dies u.a. der Entwicklung der ansteigenden Zinslast, sofern sämtliche investiven Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden.



2.1.5.2 Entwicklung Eigenkapital

Das Eigenkapital wird in erster Linie durch die Jahresergebnisse beeinflusst. Durch die geplanten Fehlbeträge in den Jahren 2026 bis 2029 verringert sich das Eigenkapital der Stadt Alzey. In den Vorjahren konnte jeweils durch die positiven Jahresabschlussergebnisse eine Erhöhung erreicht werden. Das Jahr 2025 stellt hier einen Kipp-Punkt dar.

Zum 31.12.2023 betrug die Eigenkapitalquote I 38,20 % und die Eigenkapitalquote II (inkl. Sonderposten) 66,21 %.



2.1.5.3 Besonderheiten Ergebnishaushalt

2.1.5.3.1 Steuern, Abgaben, Zuwendungen, Umlagen

Steuern:

Das Steueraufkommen beläuft sich auf 33,770 Mio. €. Es liegt damit um 1,067 Mio. € bzw. 3,26 % über dem Vorjahresniveau. Gründe hierfür sind insbesondere Zuwächse bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie bei der Grundsteuer B und der Vergnügungssteuer aufgrund der Steuererhöhungen.

Die größte Planungsunsicherheit liegt allerdings weiterhin bei der Gewerbesteuer, da diese traditionell sehr volatil ist. Historisch betrachtet treten diese Effekte immer wieder auf, so dass auch in Zukunft damit gerechnet werden muss. Im Jahr 2025 kam es zu Steuerrückzahlungen aus Vorjahren in Millionenhöhe. Für das Jahr 2026 wird von etwas geringeren Gewerbesteuererträgen als in der Planung 2025 ausgegangen. Erst in den Folgejahren ab 2027 geht die Haushaltsplanung von stark steigenden Gewerbesteuererträgen aus.

Zuweisungen und Umlagen:

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Schlüsselzuweisung B um 1,775 Mio. €. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Ort verringert sich gleichzeitig um 115 T€. Siehe dazu Ausführungen zu 1.4.4.7.

Die Aufwendungen im Bereich der Umlagen, hier insbesondere die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, liegen bei 14,070 Mio. € und damit rd. 12,93 % unter 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 19,180 Mio. € (Vorjahr: 18,053 Mio. €; Vorvorjahr 17,226 Mio. €). Im Vergleich zum Vorjahr liegt damit eine Steigerung von 1,127 Mio. € bzw. 6,24 % vor.

Weitergehende Erläuterungen zur Stellenentwicklung und den Personalkostensteigerungen 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. 841 T€ vorgesehen. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 198 T€ oder 19,06 % weniger. Nach einer enormen Erhöhung im Jahr 2025 werden die Ermächtigungen in diesem Bereich wieder zurückgefahren. Dies ist auch dadurch bedingt, dass ein Teil der nicht unmittelbar notwendigen Maßnahmen in Folgejahre verschoben werden konnten, um den Haushalt zu entlasten.

2.1.5.3.4 Abschreibungen

Die voraussichtlichen Abschreibungen betragen 3,190 Mio. € (Vorjahr: 3,414 Mio. €, Vorvorjahr: 2,859 Mio. €). Die Abschreibungsbeträge sind nur grob zu kalkulieren, da sie von verschiedenen Faktoren abhängen (Umsetzungsgrad bei den geplanten Investitionen, Zeitpunkt der Aktivierungen usw.).

2.1.5.3.5 Sonstige Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr sind Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken i. H. v. 444 T€ (Vorjahr: 1,410 Mio. €) eingeplant. Eine Teilfläche des Parkplatzes am Wartbergbad wird für den Neubau der Schwimmhalle veräußert. Ferner erfolgt ein Verkauf des Spielplatzes Kriemhildstraße an die Alzeyer Baugesellschaft. Ansonsten soll das Grundstück in der Friedrichstraße an einen Investor veräußert werden, damit dort ein Parkdeck errichtet werden kann. Seit dem Haushaltsjahr 2024 wird bei Grundstücksverkäufen das Netto-Prinzip angewendet. Dies bedeutet, dass die Brutto-Verkaufserlöse abzüglich der Restbuchwerte angesetzt werden.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verringern sich in 2026 auf rund 590 T€ (Vorjahr: 3,468 Mio. €). Zwecks Ausgleich der Verwerfungen bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen wird in 2026 ein Sonderposten i. H. v. 2,890 Mio. € gebildet, der in 2027 ertragswirksam aufgelöst werden kann.

2.1.5.3.6 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt weist einen Jahresfehlbetrag i. H. v. 2,308 Mio. € aus.

Somit ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht.

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2027 bis 2029 kann der Haushaltsausgleich - Stand heute - voraussichtlich ebenfalls nicht 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 2,452 Mio. € (vgl. Pos. 23 Finanzhaushalt). Dieser reicht aus, um die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 1,496 Mio. € (vgl. Pos. 36) zu leisten. Darüber hinaus können aus dem verbleibenden Überschuss noch Investitionen i. H. v. 956 T€ finanziert werden.

2.1.6.2 Investitionstätigkeit

Insgesamt sind im Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 20,371 Mio. € (Vorjahr: 15,997 Mio. €) geplant. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 4,468 Mio. € (Vorjahr: 4,681 Mio. €) entgegen. Somit ergeben sich Netto-Investitionen i. H. v. 15,903 Mio. € (Vorjahr: 11,316 Mio. €).

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

	Ansatz 2026	Gesamt Invest.
	€	€
114212020002 Sanierung Schloßgasse 12-18		
Einzahlungen	0	300.000,00
Auszahlungen	1.600.000	2.528.673,90
114212023003 Sanierung Rathaus		
Einzahlungen	0	3.500.000,00
Auszahlungen	700.000	10.814.920,89
114219999001 Grunderwerb allgemein		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	417.000	1.794.896,62
114312021001 Bauhof – Ankauf, Sanierung, Neubau		
Einzahlungen	0	154.665,28
Auszahlungen	515.000	2.050.981,22
114319999001 Ersatzfahrzeuge für Bauhof		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	310.000	152.540,71
114419999001 EDV-Ausstattung Verwaltung (Hard- und Software)		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	168.000	349.861,84
123112026001 Neues digitales Parkleitsystem		
Einzahlungen	60.000	250.000,00
Auszahlungen	100.000	500.000,00
126102025001 Löschfahrzeug Fahrzeugbeschaffung		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	510.000	510.000,00
126102026002 Neubau Feuerwehrrgerätehaus u. Katastrophenschutzlager Industriegebiet		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	10.100.000,00
126102026004 Fahrzeugebeschaffung Hubrettungsfahrzeug (DLK 23/12) für Standort Industriegebiet		
Einzahlungen	0	0,00

	Ansatz 2026	Gesamt Invest.
	€	€
Auszahlungen	250.000	1.200.000,00
126102026005 Fahrzeugebeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) für Standort Industriegebiet		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	100.000	600.000,00
126102026006 Fahrzeugebeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) für Standort Industriegebiet		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	100.000	400.000,00
128112024001 Katastrophenschutz; u.a. Netzersatzanlagen		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	170.000	620.000,00
211162019001 Sanierung Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule		
Einzahlungen	0	150.000,00
Auszahlungen	2.000.000	5.395.935,79
211212024001 Schulerweiterung Nibelungenschule		
Einzahlungen	0	5.600.000,00
Auszahlungen	150.000	8.300.000,00
365002024002 Kita-Neubau „Hinter der alten Lokhalle“		
Einzahlungen	0	840.000,00
Auszahlungen	100.000	5.500.000,00
365212023001 Erweiterungsbau „Kita Walter Zuber“		
Einzahlungen	0	500.000,00
Auszahlungen	150.000	4.150.000,00
424012016001 Wartbergstadionerweiterung		
Einzahlungen	0	107.800,00
Auszahlungen	100.000	431.217,75
424012025002 Errichtung Funktionsgebäude Wartbergstadion		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	150.000	150.000,00
511372019002 Soziale Stadt – Alzeier Osten		
Einzahlungen	520.000	6.571.201,37
Auszahlungen	900.000	14.150.321,88
541112018001 Endherstellung Ausgleichsfläche für B-Plan 79 d (Pufferfläche)		
Einzahlungen	585.000	900.000,00
Auszahlungen	650.000	1.000.000,00
541112021006 Förderung Mauer Stadthallenparkplatz		
Einzahlungen	100.000	200.000,00
Auszahlungen	450.000	459.592,45
541112021007 Ausbau/Erschließung Muskatellerweg		
Einzahlungen	12.750	589.940,92
Auszahlungen	130.000	975.649,63
541112021010 Ausbau Raugrafenstraße		
Einzahlungen	163.600	1.115.500,00
Auszahlungen	300.000	346.669,99
541112022002 Umsetzung Zufahrtsschutzkonzept		
Einzahlungen	600.000	600.000,00
Auszahlungen	750.000	750.000,00
541112022003 Radweg auf dem Stammgleis		
Einzahlungen	300.000	650.000,00
Auszahlungen	600.000	1.322.491,00
541112023001 Straßenausbau Kartenberger Weg		
Einzahlungen	405.000	405.000,00
Auszahlungen	450.000	477.241,99
541112026001 Erschließung Badeweg		
Einzahlungen	180.000	495.000,00
Auszahlungen	200.000	600.000,00

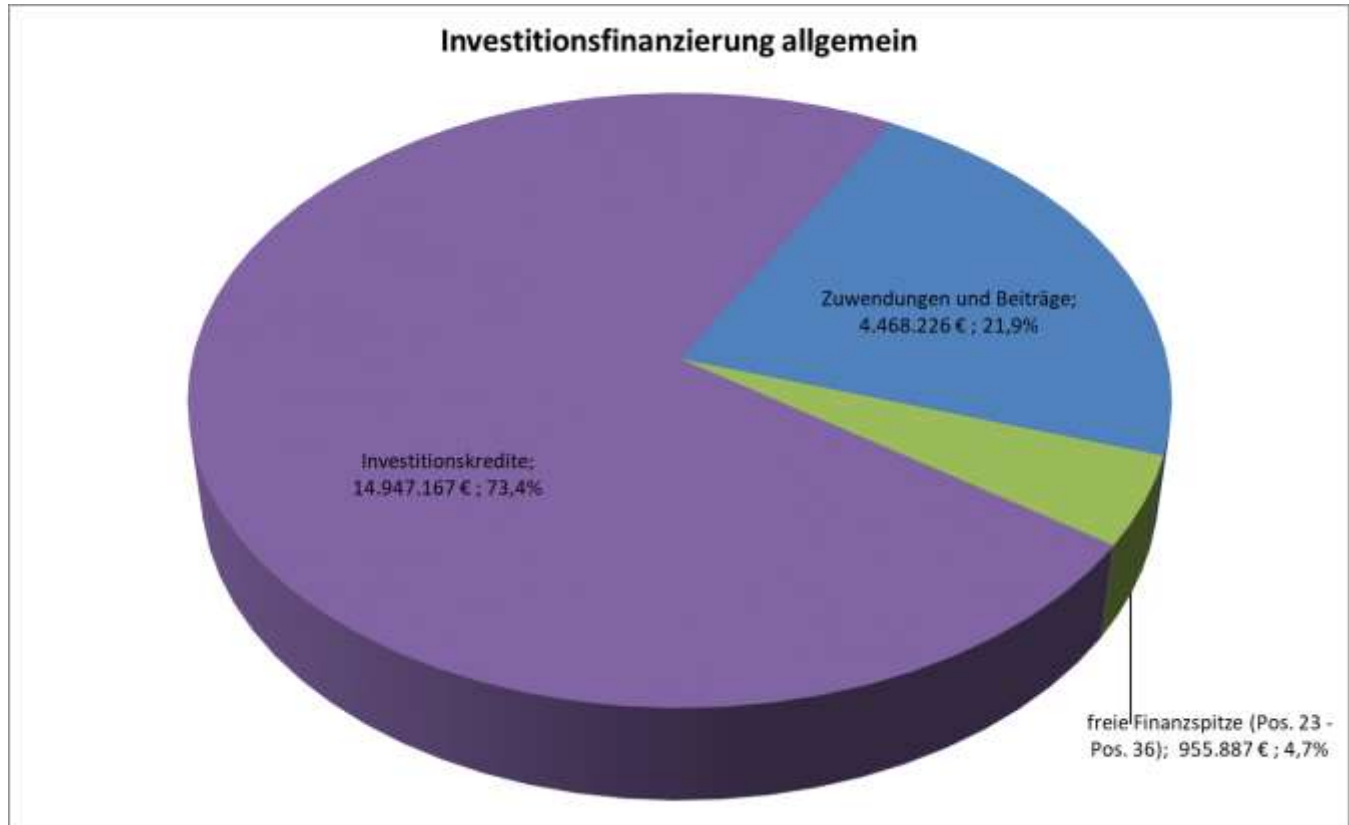
	Ansatz 2026	Gesamt Invest.
	€	€
541142025001 Beleuchtung Fußgängerüberweg		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	150.000	250.000,00
546102024001 Sanierung und Trockenlegung Tiefgarage u. Treppenhaus		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	1.700.000,00
547519999001 Erneuerung Buswartehäuschen		
Einzahlungen	255.000	946.390,00
Auszahlungen	300.000	1.419.501,90
551102024002 Innenstadt-Impulse, Landesförderprogramm		
Einzahlungen	90.000	112.500,00
Auszahlungen	125.000	150.000,00
552002021002 Regenrückhaltebecken „Steinbach“		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	200.000	2.660.759,65
552002025001 Starkregenvorsorgemaßnahmen		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	275.000	325.000,00
573002024002 KIPKI-Maßnahmen; Projekte über Land RLP		
Einzahlungen	0	0,00
Auszahlungen	175.000	175.000,00
611102025001 Zuweisung Sondervermögen Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur		
Einzahlungen	916.000	5.496.000,00
Auszahlungen	0	0,00
626002026001 Überbrückungskredit ABV		
Einzahlungen	0	200.000,00
Auszahlungen	3.095.000	9.435.000,00

Eine vollständige Investitionsübersicht befindet sich im Haushaltsplan.

2.1.6.3 Finanzierungstätigkeit

2.1.6.3.1 Finanzierung Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen i. H. v. 20,371 Mio. € erfolgt mit 4,468 Mio. € bzw. 21,9 % durch Zuwendungen und Beiträge sowie durch eigene Mittel i. H. v. 956 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. 2,452 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 (1,496 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 2027 bis 2029 kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt voraussichtlich nur im Jahr 2028 erreicht werden.

2.1.7 Teilhaushalte

Der Haushalt gliedert sich weiterhin unverändert institutionell nach der Aufbauorganisation der Stadtverwaltung in folgende Teilhaushalte:

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 Jahresfehlbetrag 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.

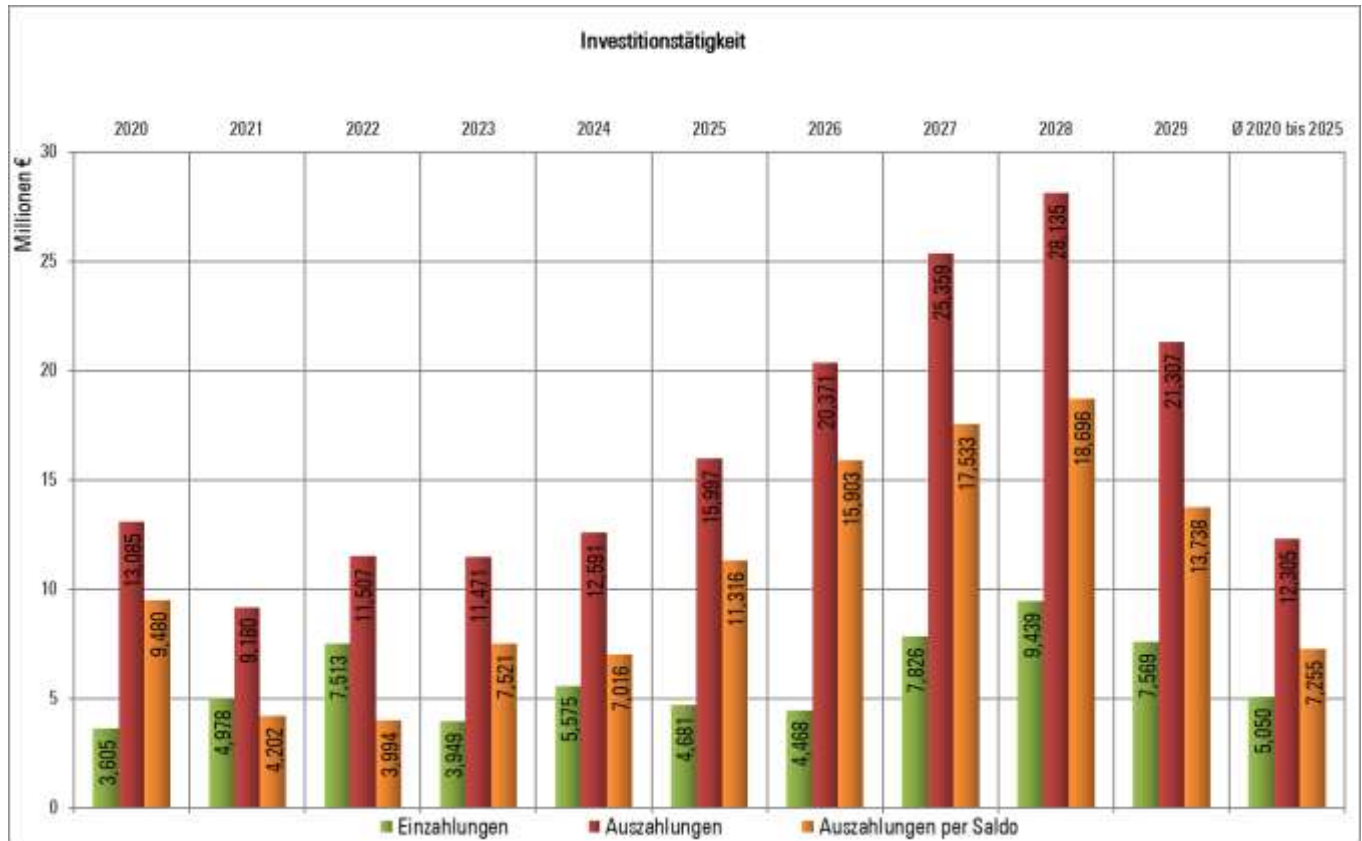
Der Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr ist in der Planung **nicht erreicht**.



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 wurden auch neue Projekte vorangebracht, 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.

Durch den neu gewählten Stadtrat sollte eine Neubewertung und Fortschreibung der Prioritätenliste im Jahre 2025 erfolgen. Die Liste wurde sodann auch im Stadtrat erörtert. Eine abschließende Fortschreibung soll allerdings im Laufe des Jahres 2026 erfolgen.

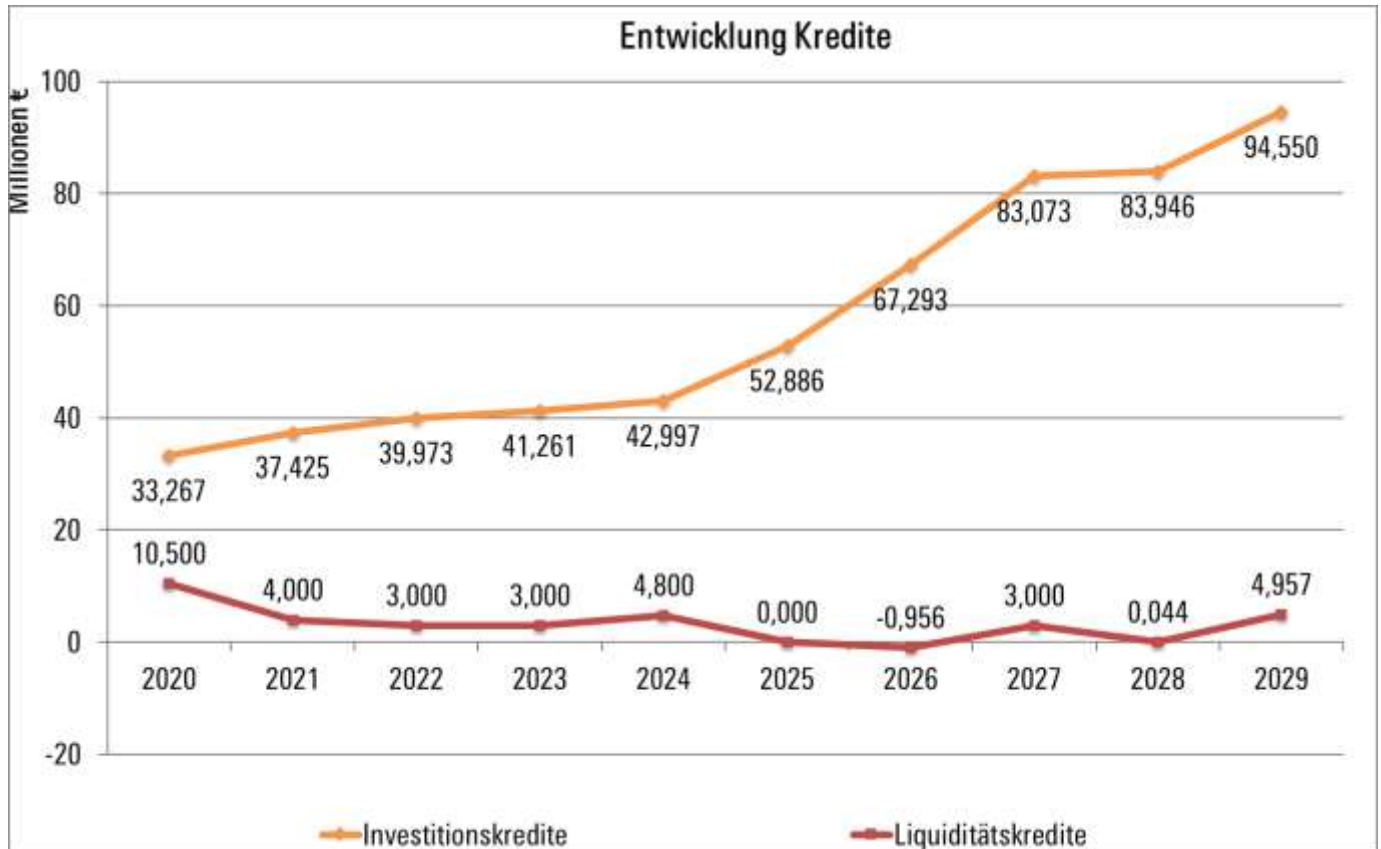
2.3 Entwicklung der Kredite

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 zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand 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)	42.997.234	44.662.099	59.068.967
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	4.800.000 ⁵	14.900.000	13.944.113
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	47.797.234	59.562.099	73.013.080

⁵ 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 13,451 Mio. €.

Die Kreditverschuldung steigt insbesondere investitionsbedingt kontinuierlich weiter an, sofern das Investitionsprogramm der nächsten Jahre in Gänze umgesetzt werden kann.

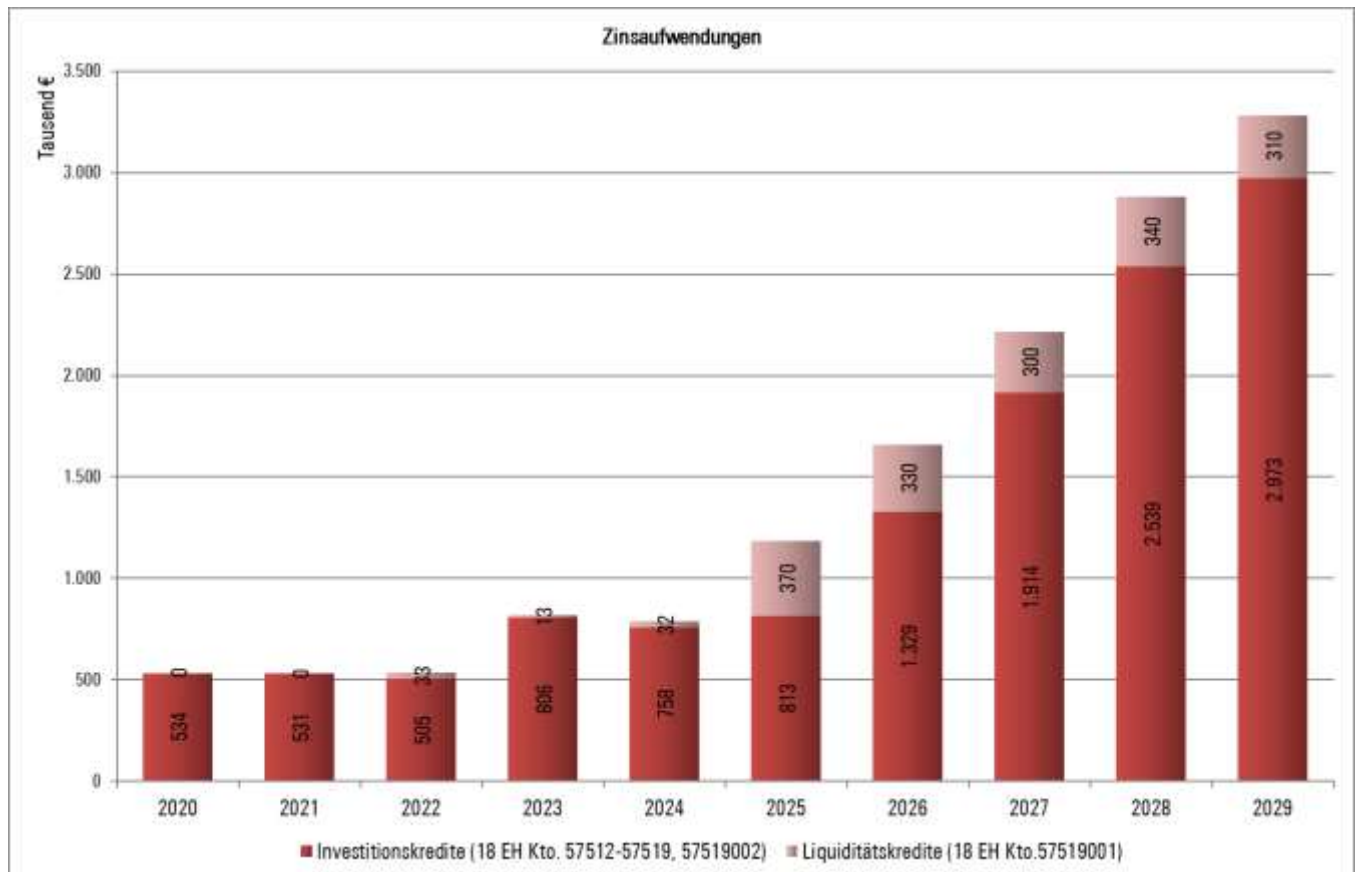
Zu beachten ist, dass entsprechend den üblichen planerischen Grundsätzen solange mit Planwerten gerechnet wird, bis der Jahresabschluss festgestellt ist. Dies ist für das Jahr 2023 der Fall. Für 2024 wurde mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis gearbeitet.

Liquiditätskredite beinhalten zum Teil auch Vorfinanzierungen von Investitionen. Der bereinigte Stand der Liquiditätskredite beläuft sich zum 31.12.2026 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 zwar noch im Haushaltsjahr 2026 der Fall, jedoch im darauffolgenden Planjahr 2027 nicht mehr. Erst im Planungsjahr 2028 ist die dauerhafte Finanzierung wieder gewährleistet.

Die Zinsbelastungen für neue Investitionskredite werden weiter zunehmen. Im Vergleich zu den Zinsbelastungen aus dem Jahr 2023 (819 T€) ist mit einer Zunahme um rd. 876 T€ auf 1,695 Mio. € im Jahr 2026 zu rechnen. Diese Entwicklung setzt sich bis zum Planungsjahr 2029 stetig fort.

Nachfolgend die Darstellung der Zinsaufwendungen:



In den Jahren 2020 und 2021 herrschte für die Aufnahme von Liquiditätskrediten ein Negativzinsniveau, sodass Zinserträge anstatt Zinsaufwendungen generiert wurden. Erst gegen Ende des Jahres 2022 mussten wieder Zinsen für Liquiditätskredite gezahlt werden.

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 ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 12.11.2025
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	14.900.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	102.107.487,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	5.200.000,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	20.100.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00

2.3.2.2 Tilgungsplan Liquiditätskredite und Tilgungsrücklage

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 (zu § 105 Abs. 4 GemO).

Der bereinigte Stand der Liquiditätskredite beträgt zum 31.12.2023 lt. Jahresabschluss 0,00 €. Aus diesem Grund erfolgt keine Darstellung des Tilgungsplans. Ebenso wenig ist eine Tilgungsrücklage zu erstellen und dementsprechend wird auf die Darstellung gemäß VV-GemHSys Anlage 3 – Muster 30 (zu § 105 Abs. 4 GemO) verzichtet.

2.4 Stellenplan

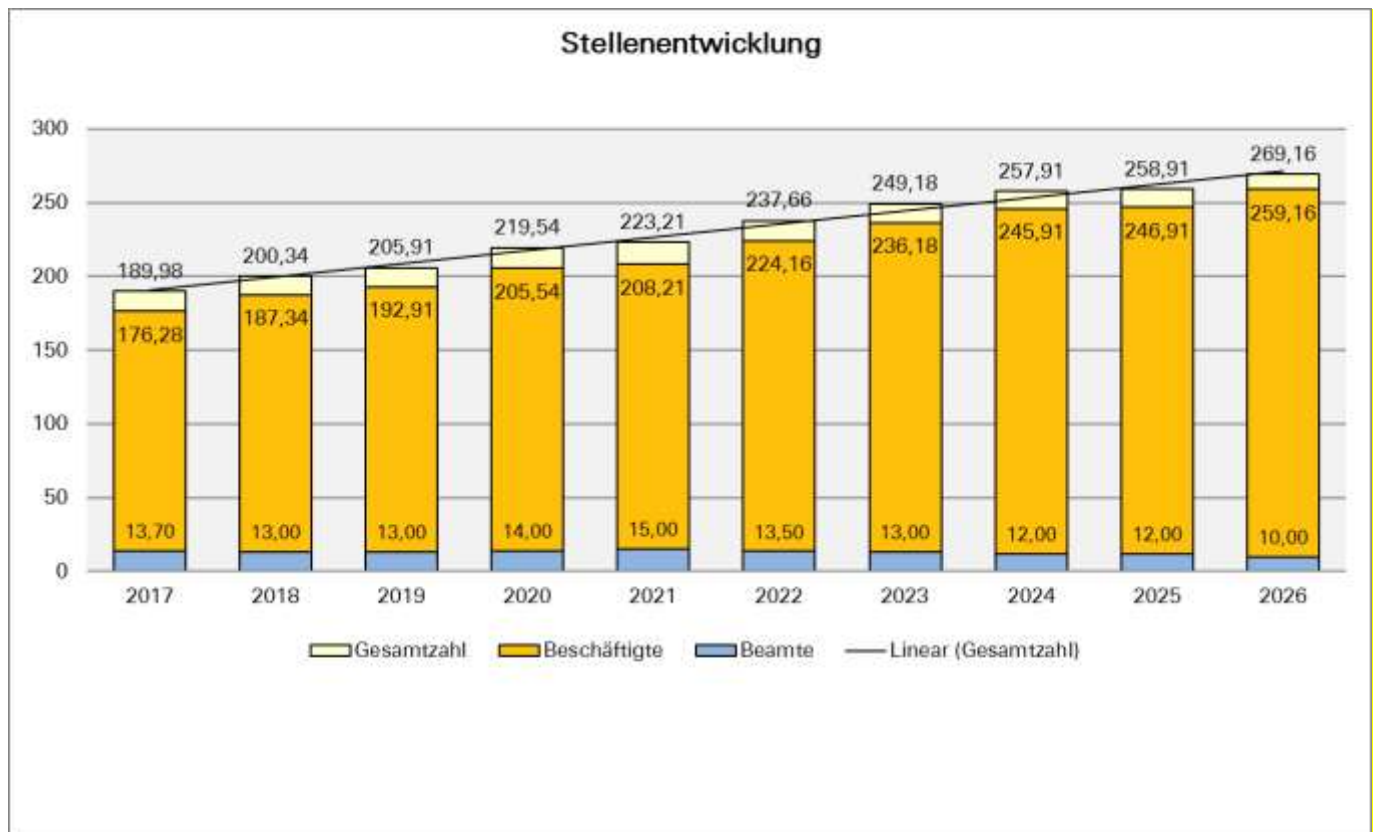
2.4.1 Stellenplanentwicklung

Die Steigerung um 10,25 Stellen ergibt sich aus zahlreichen sowie sich teilweise aufhebenden Veränderungen, die nachfolgend aufgeführt werden.

Ifd. Nr.	Organisationseinheit	Umfang	Stunden pro Woche	Funktionsbezeichnung	Begründung
Erhöhungen					
1	Freistellungen	1,00	39,00	Vorstand Personalrat	Freistellung der Vorstandsmitglieder (siehe Reduzierung Nr. 23)
2	1.1/1.5 Büroleitung / Gremien und Wahlen	0,50	19,50	Mitarbeitende Digitalisierung / KI	Umsetzung der Digitalisierungsstrategie / KI
3	1.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,10	3,90	Mitarbeitende Öffentlichkeitsarbeit	Stundenerhöhung auf eine Vollzeitstelle (Vollzeitstelle entfällt ein Anteil von 0,16 für die Arbeit in der Städtepartnerschaft im Sachgebiet 1.3)
4	1.3 Stadtentwicklung	0,26	10,14	Veranstaltungsmanager*in	Rückkehranspruch Elternzeit
5	1.3 Stadtentwicklung	0,50	19,50	Mitarbeitende Innenstadtentwicklung	Aufgabenzuwachs und –wahrnehmung im Bereich Innenstadtentwicklung
6	1.3 Stadtentwicklung	0,50	19,50	Mitarbeitende Museumsverwaltung	Aufgabenwahrnehmung im Verwaltungsbereich des Museums
7	1.3 Stadtentwicklung	0,15	5,85	Mitarbeitende Stadtbücherei	Stundenanpassung aufgrund den gestiegenen Ausleihzahlen
8	2.1 Haushalt und Finanzen	0,50	19,50	Mitarbeitende Finanzen	Rückkehranspruch Elternzeit
9	3.5 Allgemeines Ordnungsrecht	2,00	78,00	Verkehrsüberwachung	Ausweitung der Sicherheitsüberwachung im Stadtgebiet und Unterstützung des KVD
10	3.6 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	1,00	39,00	Feuerwehrgerätewart	Stadtratsbeschluss vom 01.09.2025: Umsetzung des Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplans
11	4.1 Soziales und Jugend	0,38	14,82	Mitarbeiter*in Frauenarbeit	Gestiegener Bedarf im Bereich Frauenarbeit
12	4.2 Kitas und Schulen	0,09	3,51	Sekretariat Schule	Korrektur wegen Zahlendreher
13	4.2 Kitas und Schulen	0,50	19,50	Erziehungsdienst Kita Am Sonnenberg	Stelle zur Krankheitsvertretung, um Notöffnungen oder Schließungen der Kita zu vermeiden (Erstattung vom Landkreis)
14	4.2 Kitas und Schulen	1,00	39,00	Erziehungsdienst Kita Walter Zuber	Dto.
15	4.2 Kitas und Schulen	1,00	39,00	Erziehungsdienst Kita Haus der Klänge	Dto.
16	4.2 Kitas und Schulen	1,00	39,00	Erziehungsdienst Kita Hanni Kipp – Haus des Kindes	Dto.

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Umfang	Stunden pro Woche	Funktionsbezeichnung	Begründung
17	4.2 Kitas und Schulen	2,00	78,00	Erziehungsdienst Kita Walter Zuber	Beschluss Ausschuss Bürgerdienste vom 04.11.2025: zwei neue Stellen „Sprachförderkräfte“
18	4.2 Kitas und Schulen	0,50	19,50	Duale Ausbildung Kita Hanni Kipp – Haus des Kindes	Bereits von der Kreisverwaltung nachträglich zum Stellenplan 2025 genehmigte Duale Ausbildungsstelle für die Waldgruppe
19	5.1 Bauverwaltung	0,23	8,97	Sachbearbeitung Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Rückkehranspruch Elternzeit (siehe Reduzierung Nr. 27)
20	5.3 Hochbau- und Facilitymanagement	0,23	8,97	Sachgebietsleitung und Architekt*in Hochbau	Stundenerhöhung auf eine Vollzeitstelle (1,0)
21	5.3 Hochbau- und Facilitymanagement	1,00	39,00	Techniker im Technischen Gebäudemanagement (TGM)	Gestiegene Arbeitsaufträge und zur Deckung der Anforderungen im TGM
22	5.4 Umwelt, Natur und Klima	0,23	8,97	Sachgebietsleitung und Umweltingenieur*in	Stundenerhöhung auf eine Vollzeitstelle (1,0)
		14,67			

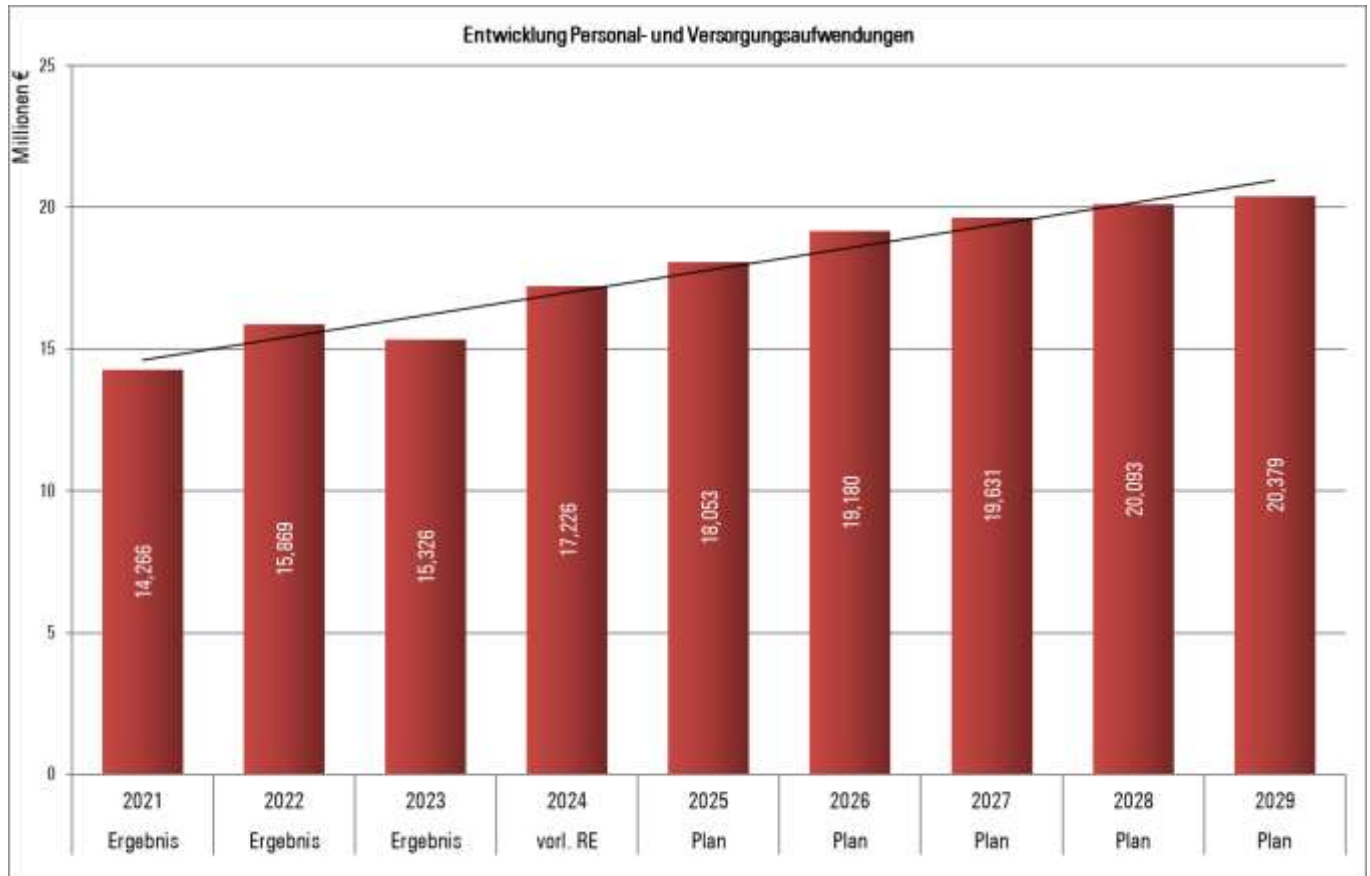
Reduzierungen					
23	Freistellung	-1,00	-40,00	Personalrat Vorstand	Besetzung als Beschäftigtenstelle
24	Einrichtung Bäderbetrieb	-1,00	-39,00	Leiter Bäderbetrieb	Umsetzung des kw-Vermerks, Renteneintritt
25	4.2 Kita und Schulen	-0,06	-2,35	Hausaufgabenbetreuung	Stundenanpassung Betreuende Grundschulen
26	4.3 Freizeit und Sport	-1,00	-40,00	Sachgebietsleitung Freizeit, Sport und Senioren	Ruhestandsversetzung
27	5.1 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	-0,23	-8,97	Sachbearbeitung Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Rechtsanspruch auf Arbeitszeitreduzierung wegen Betreuungsaufgaben / Elder Care (siehe Erhöhung Nr. 19)
28	5.3 Hochbau und Facilitymanagement	-0,13	-5,07	Reinigungsdienst	Umsetzung des kw-Vermerks
29	5.5 Tiefbau, Hochwasserschutz und Gewässerunterhalt	-1,00	-39,00	Sachbearbeitung Tiefbau, Hochwasserschutz und Gewässerunterhalt	Streichung der Stelle wegen Aufgabenumverteilung auf Sachgebietsleitung und Sachbearbeitung
		-4,42			



Historie Stellenveränderungen:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beamte	13,70	13,00	13,00	14,00	15,00	13,50	13,00	12,00	12,00	10,00
Beschäftigte	176,28	187,34	192,91	205,54	208,21	224,16	236,18	245,91	246,91	259,16
Gesamtzahl	189,98	200,34	205,91	219,54	223,21	237,66	249,18	257,91	258,91	269,16

2.4.2 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen



2.5 Ausblick des Kämmerers

Trotz umfangreicher Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung, sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite, konnte kein Haushaltsausgleich erreicht werden. Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung mit einem Defizit i. H. v. rund 2,308 Mio. € ab. Dies trotz Erhöhungen in den Bereichen Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Straßenreinigungsgebühren und Parkgebühren sowie umfangreicher Einsparungen bzw. Verschiebungen bei Unterhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen. Lediglich der Ausgleich im Finanzhaushalt konnte für das Planjahr erreicht werden.

Bis zum erhofften Anstieg der Gewerbesteuer aus der Industriegebietserweiterung gilt es, die Zeit zu überbrücken und darauf zu achten, dass die Schere zwischen Einnahmen- und Ausgaben-Seite nicht weiter auseinandergeht.

Perspektivisch muss auch das Investitionsniveau wieder deutlich heruntergefahren werden, nicht zuletzt auch wegen zwischenzeitlich gestiegener Zinsen. Damit würde man auch den Empfehlungen des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz entsprechen, die ein im Vergleich zu anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz hohes Investitionsvolumen der letzten Jahre festgestellt hat. Das ist jedoch mehr als schwierig, weil es sich doch zumeist um verpflichtende Themen handelt und kaum Spielraum besteht.

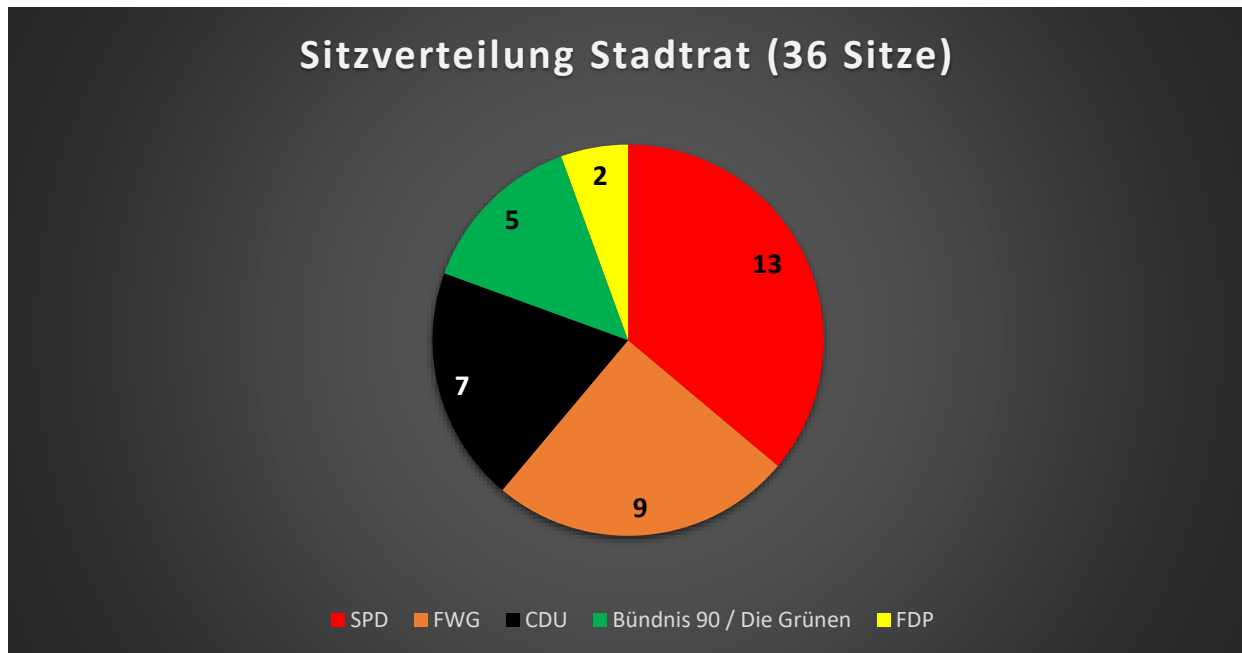
2.6 Statistische Daten und Kennzahlen

2.6.1 Statistische Daten

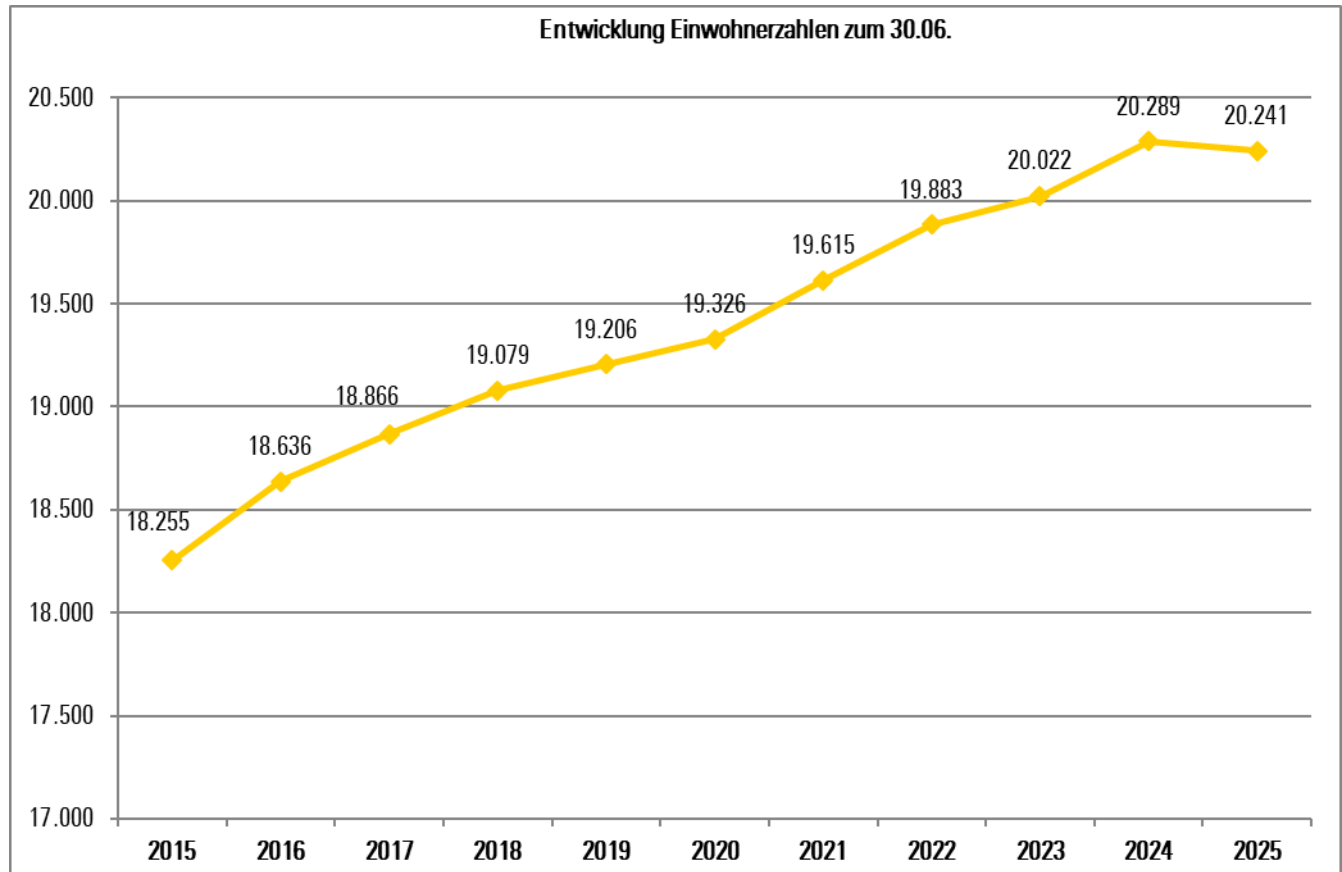
2.6.1.1 Organe der Stadt Alzey

- Bürgermeister (Steffen Jung)
- Stadtrat

2.6.1.2 Sitzverteilung Stadtrat



2.6.2 Einwohnerzahlen



2.6.3 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	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Steuerertragsquote	58%	59%	62%	66%	68%	69%
Personalaufwandsquote	34%	33%	34%	34%	33%	33%
Sach- und Dienstleistungsquote	15%	16%	16%	15%	13%	13%
Zinslastquote	1,9%	2,3%	3,0%	3,9%	4,8%	5,3%
Jahresergebnis	3.308.525,96 €	482.376,00 €	- 2.307.796,00 €	- 1.246.887,00 €	- 1.507.605,00 €	- 2.474.794,00 €
Haushaltsausgleich	ja	ja	Nein	Nein	Nein	Nein
Pro-Kopf-Verschuldung	2.356 €	2.850 €	3.514 €	4.414 €	5.187 €	5.851 €
Nettoneuverschuldung	3.535.960,95 €	9.888.722,00 €	13.450.981,00 €	18.208.832,00 €	15.653.340,00 €	13.434.670,00 €
Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Aufwendungen	62%	60%	60%	64%	67%	67%
Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen	25%	27%	24%	28%	27%	29%

Haushaltsplan 2026

Gesamtbilanz zum 31.12.2019

3 Gesamtbilanz zum 31.12.2019

Aktiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		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	199.520.040,93	210.061.721,94
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	10.149.281,21	9.796.970,41
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.047.508,99	957.377,01
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	539.698,09	533.209,16
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.355.776,77	8.160.244,74
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	206.297,36	146.139,50
3.2	Sachanlagen	152.386.737,38	163.257.601,11
3.2.1	Wald, Forsten	392.246,58	392.279,50
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.297.101,34	5.528.937,76
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.525.569,34	47.837.582,88
3.2.4	Infrastrukturvermögen	64.476.940,50	66.566.024,86
3.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	958.287,55	1.031.583,88
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.034.096,80	2.870.630,83
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.193.624,44	1.542.062,73
3.2.9	Pflanzen und Tiere	325.549,25	475.233,38
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.183.321,58	37.013.265,29
3.3	Finanzanlagen	36.984.022,34	37.007.150,42
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	35.938.524,94	35.938.524,94
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	806.691,37	829.819,45
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
4	Umlaufvermögen	19.861.463,45	24.642.330,02
4.1	Vorräte	1.641.048,49	1.250.493,41
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.650,83	16.397,91
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.627.397,66	1.234.095,50
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.135.537,50	14.187.325,43
4.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.228.011,22	7.655.557,47
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.546.890,26	1.424.228,55
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.781.893,01	3.825.110,44
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	0,00	350,00
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	554.472,55	392.508,66
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	0,00	0,00
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.024.270,46	889.570,31
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	4.084.877,46	9.204.511,18
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	32.326,01	43.826,48
7.1	Disagio	0,00	0,00
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	32.326,01	43.826,48
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Gesamtbilanzsumme	219.413.830,39	234.747.878,44

Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €	
1	Eigenkapital	59.728.561,61	59.049.060,78
1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
1.2	Kapitalrücklage	56.006.280,15	58.757.660,57
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	0,00	0,00
1.7	Gesamterfolg	3.722.281,46	291.400,21
1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	15.964.844,57	19.524.694,35
3	Sonderposten	40.004.438,32	46.243.487,24
3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.061.613,82	4.350.832,69
3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	29.311.577,23	34.169.742,74
3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	13.446.191,84	14.909.192,87
3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.668.907,47	6.328.617,37
3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	9.196.477,92	12.931.932,50
3.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.010,53	28.004,62
3.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.982.711,24	2.066.812,32
3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.7	Sonstige Sonderposten	5.637.525,50	5.628.094,87
4	Rückstellungen	12.382.218,73	13.281.540,87
4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.996.978,00	10.152.838,00
4.2	Steuerrückstellungen	495.035,28	1.369.323,80
4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4	Sonstige Rückstellungen	1.890.205,45	1.759.379,07
5	Verbindlichkeiten	90.171.018,08	95.488.859,26
5.1	Anleihen	0,00	0,00
5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	80.543.006,09	86.543.998,81
5.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	71.143.006,09	74.887.650,57
5.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.400.000,00	11.656.348,24
5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5.000,00	27.000,00
5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.159.798,01	3.517.230,50
5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.981,73	5.628,67
5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.828.727,96	3.802.194,40
5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	74.288,58	2.006,50
5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	563.497,77	62.773,67
5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00
5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	2.989.717,94	1.528.026,71
6	Rechnungsabgrenzungsposten	1.162.749,08	1.160.235,94
	Gesamtbilanzsumme	219.413.830,39	234.747.878,44

Haushaltsplan 2026

Bilanz zum 31.12.2023

4 Bilanz zum 31.12.2023

		Saldo in €	
		01.01.2023	31.12.2023
1	Anlagevermögen	160.079.016,48	167.965.777,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.018.625,29	2.077.923,15
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	97.250,17	92.793,12
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	386.878,79	338.101,99
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.394.872,63	1.316.505,14
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	139.623,70	330.522,90
1.2	Sachanlagen	139.075.375,46	145.682.839,07
1.2.1	Wald, Forsten	398.045,87	398.045,87
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.826.194,34	5.678.660,77
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.747.831,46	44.770.847,40
1.2.4	Infrastrukturvermögen	47.781.462,27	46.953.378,91
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden		
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.123.470,47	1.111.585,74
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.621.834,45	3.360.878,13
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.121.757,36	1.132.865,65
1.2.9	Pflanzen und Tiere	586.667,55	545.435,84
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.868.111,69	41.731.140,76
1.3	Finanzanlagen	18.985.015,73	20.205.015,73
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		
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	424.536,43	1.624.536,43
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		20.000,00
2	Umlaufvermögen	16.497.396,67	16.248.703,46
2.1	Vorräte	2.955.179,81	2.945.877,83
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.095,04	8.901,24
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.944.084,77	2.936.976,59
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.277.324,81	9.744.181,94
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	8.130.939,23	7.875.788,24
	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.256.206,20	11.262.933,76
	Einzelwertberichtigung (indirekt)	-3.622.306,59	-2.973.442,08
	Pauschalwertberichtigung	-502.960,38	-413.703,44
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	868.087,04	1.446.935,59

		Saldo in €	
		01.01.2023	31.12.2023
	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.042.173,10	1.644.106,56
	Einzelwertberichtigung (indirekt)	-132.843,11	-125.720,28
	Pauschalwertberichtigung	-41.242,95	-71.450,69
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	80.005,48	184.507,12
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	84.216,29	195.483,63
	Einzelwertberichtigung (indirekt)		
	Pauschalwertberichtigung	-4.210,81	-10.976,51
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	Einzelwertberichtigung (indirekt)		
	Pauschalwertberichtigung		
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	463,16	1.938,69
	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen	487,52	2.040,73
	Einzelwertberichtigung (indirekt)		
	Pauschalwertberichtigung	-24,36	-102,04
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		
	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		
	Einzelwertberichtigung (indirekt)		
	Pauschalwertberichtigung		
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	197.829,90	235.012,30
	Sonstige Vermögensgegenstände	290.448,93	274.496,53
	Einzelwertberichtigung (indirekt)	-33.538,87	-25.137,73
	Pauschalwertberichtigung	-59.080,16	-14.346,50
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	4.264.892,05	3.558.643,69
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4	Rechnungsabgrenzungsposten	92.535,68	149.541,06
4.1	Disagio		
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	92.535,68	149.541,06
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<u>Bilanzsumme</u>	<u>176.668.948,83</u>	<u>184.364.022,47</u>

		Saldo in €	
		01.01.2023	31.12.2023
1	Eigenkapital	65.625.768,22	70.423.699,31
1.1	Kapitalrücklage	63.917.181,47	65.625.768,22
1.2	Sonstige Rücklagen		
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.708.586,75	4.797.931,09
2	Sonderposten	50.706.703,78	51.649.026,01
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	3.984.353,29	4.774.334,82
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	42.381.209,75	44.791.417,19
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	21.810.995,25	21.148.671,19
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.735.759,40	5.236.587,85
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	14.834.455,10	18.406.158,15
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	16.026,74	16.026,74
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	2.191.586,96	
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7	Sonstige Sonderposten	2.133.527,04	2.067.247,26
3	Rückstellungen	13.011.972,94	14.165.732,27
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.721.529,00	10.662.794,00
3.2	Steuerrückstellungen	502.115,29	424.295,68
3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.788.328,65	3.078.642,59
4	Verbindlichkeiten	47.281.464,41	48.077.516,35
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	42.972.813,53	44.261.272,80
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	39.972.813,53	41.261.272,80
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	3.000.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.155.596,02	1.554.755,31
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.089,98	
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	58.649,60	92.187,77
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.372,52	50.070,95
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	232.171,01	366.567,54
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.857.771,75	1.752.661,98
5	Rechnungsabgrenzungsposten	43.039,48	48.048,53
	Bilanzsumme	176.668.948,83	184.364.022,47

Haushaltsplan 2026

Ergebnishaushalt ohne Konten

5 Ergebnishaushalt ohne Konten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.552.477,03	32.703.000	33.770.000	37.150.000	40.400.000	41.570.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.570.412,29	10.872.061	12.849.913	9.880.664	10.043.498	9.027.548
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.064,61	2.187.825	2.288.018	2.489.330	2.581.585	2.411.615
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.562,05	949.285	1.002.645	1.003.965	1.026.765	1.024.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.275,01	1.489.100	1.021.280	1.033.280	1.033.280	1.032.280
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.576.883,20	6.705.270	2.888.250	4.729.750	3.704.250	4.523.300
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.981.674,19	54.916.541	53.822.106	56.288.989	58.791.378	59.590.908
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.225.806,28	18.052.914	19.180.183	19.631.268	20.093.400	20.379.057
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526.117,92	8.565.303	8.829.860	8.402.660	7.946.610	7.825.785
11	– Abschreibungen	2.859.382,66	3.413.733	3.190.415	3.291.829	3.548.432	3.355.680
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.544.625,41	16.935.175	14.953.375	18.010.375	18.480.375	19.942.375
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.418,50	320.000	317.000	317.000	317.000	317.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.138.833,64	6.090.667	8.315.654	6.009.396	7.404.429	7.322.664
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.565.184,41	53.377.792	54.786.487	55.662.528	57.790.246	59.142.561
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.416.489,78	1.538.749	-964.381	626.461	1.001.132	448.347
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	174.707,32	197.890	351.280	376.280	405.480	395.480
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	971.134,14	1.254.263	1.694.695	2.249.628	2.914.217	3.318.621
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-796.426,82	-1.056.373	-1.343.415	-1.873.348	-2.508.737	-2.923.141
20	Ordentliches Ergebnis	3.620.062,96	482.376	-2.307.796	-1.246.887	-1.507.605	-2.474.794
21	Außerordentliches Ergebnis	-311.537,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-))	3.308.525,96	482.376	-2.307.796	-1.246.887	-1.507.605	-2.474.794

Haushaltsplan 2026

Ergebnishaushalt mit Konten

6 Ergebnishaushalt mit Konten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.552.477,03	32.703.000	33.770.000	37.150.000	40.400.000	41.570.000
	40110000 Grundsteuer A	95.605,24	95.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	40120000 Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)	3.374.423,43	3.600.000	4.060.000	4.110.000	4.200.000	4.290.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	13.745.768,86	14.100.000	13.900.000	16.300.000	18.800.000	19.900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.538.042,92	10.100.000	10.400.000	10.700.000	11.000.000	11.400.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.110.563,80	2.100.000	2.530.000	3.110.000	3.430.000	2.990.000
	40310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.352.478,39	1.340.000	1.460.000	1.490.000	1.520.000	1.550.000
	40330000 Hundesteuer	76.370,25	78.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.259.224,14	1.290.000	1.230.000	1.250.000	1.260.000	1.250.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.570.412,29	10.872.061	12.849.913	9.880.664	10.043.498	9.027.548
	41112000 Schlüsselzuweisung B vom Land	2.297.223,00	2.405.000	4.180.000	1.310.000	1.380.000	220.000
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	2.165.976,00	1.995.000	1.880.000	1.920.000	1.950.000	1.990.000
	41320001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	109.719,30	436.025	57.000	0	25.000	50.000
	41441100 Personalkostenzuschüsse vom Bund	0,00	49.200	104.029	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	79.557,45	366.020	847.876	656.596	497.896	491.470
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.097,18	38.200	35.200	45.700	35.200	35.200
	41442002 Zuschuss Land Kelterhäuser und Bannzaun Schafhausen	4.466,84	4.000	0	0	0	0
	41442100 Personalkostenzuschüsse vom Land	28.050,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.860.047,69	4.447.400	4.891.400	5.038.500	5.179.500	5.303.500
	41443001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	41443100 Personalkostenzuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.487,27	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV "Sozialraumbudget"	208.893,64	0	0	0	0	0
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	2.126,67	0	300	300	300	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	772.267,25	747.676	778.580	765.088	761.857	697.833
	41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	339.000	25.188	50.375	50.375	50.375
	41510002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	0	0	43.765	113.030	138.530
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42390000 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082.064,61	2.187.825	2.288.018	2.489.330	2.581.585	2.411.615
	43110000 Passgebühren	138.764,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	31.102,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	36.590,65	17.850	18.050	18.050	18.050	18.050
	43190001 Sonstige Verwaltungsgebühren	151.118,34	159.000	161.500	161.500	161.500	161.500
	43190002 Sonstige Verwaltungsgebühren	16.326,31	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	43190003 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.634,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43190004 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	210.684,09	229.950	204.950	204.450	204.450	204.450

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
5	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	39.077,74	43.850	37.850	37.850	37.850	37.850
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	52.425,68	69.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	43224001 Entgelte für das Bestattungswesen	165.300,20	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43224002 Entgelte für das Bestattungswesen	226.160,19	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43224003 Entgelte für das Bestattungswesen	247,50	500	500	500	500	500
	43228000 Parkgebühren	74.260,49	83.000	108.500	233.000	343.000	343.000
	43228001 Parkgebühren	15.824,78	15.000	23.000	30.000	30.000	30.000
	43228002 Parkgebühren	283.472,24	300.000	455.000	595.000	595.000	595.000
	43228003 Parkgebühren Handyparken	40.301,79	43.000	56.000	67.000	67.000	67.000
	43229000 Sonstiges	11.800,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.220,00	700	700	700	700	70
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	57.774,67	54.600	49.630	49.630	49.630	49.630
	43690001 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaugelände 01	31.628,16	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	490.466,66	490.462	480.438	398.750	381.005	211.665
	43700001 zusätzliche Auflösung Sopo WKB außerhalb regl. Afa	0,00	35.413	19.400	20.400	20.400	20.400
	43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	1.284,24	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.562,05	949.285	1.002.645	1.003.965	1.026.765	1.024.165
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.807,21	13.025	18.525	18.525	18.525	18.525
	44120000 Mieten und Pachten	160.977,53	85.200	97.900	97.400	97.400	97.400
	44120001 Mieten und Pachten	3.068,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44120002 Mieten und Pachten	5.133,00	3.780	3.780	3.000	3.000	3.000
	44120003 Mieten und Pachten	62.508,00	43.650	56.150	56.150	56.150	56.150
	44120004 Mieten und Pachten	28.359,34	22.550	22.550	22.550	22.550	22.550
	44120005 Mieten und Pachten	5.640,00	10.150	5.550	5.550	5.550	5.550
	44120006 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120007 Mieten und Pachten	3.470,00	3.950	4.300	4.300	4.300	4.300
	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	7.508,90	0	0	0	0	0
	44120014 Mieten und Pachten	4.700,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	44120015 Mieten und Pachten	63.817,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44120017 Mieten und Pachten	283,39	280	280	280	280	280
	44120019 Mieten und Pachten	20.490,00	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	44120020 Mieten und Pachten	8.376,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	44120021 Mieten und Pachten	91.222,28	72.200	72.200	72.200	95.000	95.000
	44120022 Mieten und Pachten	7.425,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44120023 Mieten und Pachten	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
	44140000 Beteiligung Essenskosten	308.996,45	356.000	345.000	348.000	348.000	348.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten	10.264,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.242,85	0	0	0	0	0
	44160005 Eintrittsgelder	15.777,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige	73.911,76	90.050	124.150	123.750	123.750	121.150
	44190001 Sonstige	118.324,31	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183.275,01	1.489.100	1.021.280	1.033.280	1.033.280	1.032.280
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	279.993,20	373.500	188.000	198.000	198.000	198.000
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sondervermögen von Eigenbetrieben	36.236,66	1.000	500	500	500	500
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	83.473,56	302.550	49.600	50.100	50.100	50.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
7	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land	8.899,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	0,00	16.000	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	70.118,01	78.450	87.400	87.900	87.900	87.900
	44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.553,86	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	500,00	500	500	500	500	500
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.074,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	7.366,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	15.878,79	45.100	40.280	41.280	41.280	40.280
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.102,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44259002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	10.747,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44259003 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259004 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	474.218,93	510.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	44290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	2.460,29	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	44290001 Kostenerstattung Leasing Dienstfahräder (Entgeltumwandlung)	25.650,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ Sonstige laufende Erträge	8.576.883,20	6.705.270	2.888.250	4.729.750	3.704.250	4.523.300
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.998.020,00	0	0	0	0	0
	46112001 Verkauf Grundstücke o. Invent. Nachabwicklung	8.385,00	1.410.000	444.000	0	1.084.000	273.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	32.971,00	0	20.000	20.000	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	270.923,56	303.100	348.100	348.100	348.100	348.100
	46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) GBH	335,00	550	550	550	550	550
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	208.619,21	411.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	46250001 Konzessionsabgabe	547.647,10	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	46250002 Konzessionsabgaben	290.599,39	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	46270000 Versicherungserstattungen	155.716,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	46270001 Versicherungserstattungen	147.801,81	112.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	124.869,98	68.700	59.450	55.950	56.450	56.500
	46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	54,54	750	750	750	750	750
	46290002 Sonstige weitere laufende Erträge	3.084,17	0	0	0	0	0
	46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	52.586,08	16.050	28.400	17.400	17.400	27.400
	46291002 Spenden, Sponsoring, etc.	5.405,00	0	0	0	0	0
	46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.346,30	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87.507,48	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.446.217,07	3.468.120	590.000	0	800.000	2.420.000
	46612002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	2.890.000	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	176.691,56	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	46621000 Ertr. v. Zu. von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2,45	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.981.674,19	54.916.541	53.822.106	56.288.989	58.791.378	59.590.908
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.225.806,28	18.052.914	19.180.183	19.631.268	20.093.400	20.379.057
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Beigeordnete	68.561,00	65.916	65.916	67.235	68.714	70.226
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Ortsvorsteher	38.424,00	38.424	38.424	39.193	40.055	40.936
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Rats- und Ausschussmitglieder	70.885,00	90.000	89.440	89.440	89.440	89.440
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Sonstige (u.a. ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehr)	59.860,49	61.100	63.778	64.052	64.359	64.673
	50190001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Sonstige (u.a. ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehr)	5.979,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	707.745,50	716.639	713.137	727.400	743.403	759.758
	50212000 Leistungszulagen Beamte	2.500,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	11.468.060,81	11.806.047	13.113.617	13.373.592	13.665.284	13.963.393
	50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	182.057,99	171.959	206.431	210.560	215.192	219.927
	50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	787.260,90	750.000	649.953	650.000	650.000	650.000
	50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	914.947,26	943.251	1.031.628	1.052.078	1.075.021	1.098.470
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.452.145,58	2.536.558	2.891.264	2.948.572	3.012.871	3.078.584
	50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	5.597,86	5.715	5.759	5.875	6.004	6.136
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	36.898,13	41.000	32.000	35.000	36.000	37.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	45,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	6.384,29	6.042	6.014	6.132	6.263	6.397
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	-19.958,00	473.200	219.448	236.912	255.851	221.197
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	104.100	48.279	52.121	56.287	48.663
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (Sonstige)	0,00	60.560	-766	25.333	52.357	-28.805
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	4.980,74	0	0	0	0	0
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	78.436,31	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	50890001 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-143.588,00	-150.350	-55.288	-11.125	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14.211,42	4.891	3.739	3.814	3.898	3.984
	51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.132,00	24.132	18.924	19.303	19.728	20.162
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte	151.599,51	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	312.834,00	113.800	-149.999	-152.284	-154.910	-158.071
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	25.050	-33.000	-33.502	-34.080	-34.776
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-4.196,00	2.380	-6.015	-5.933	-5.837	-5.737
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.526.117,92	8.565.303	8.829.860	8.402.660	7.946.610	7.825.785
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	111.265,51	94.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	955,08	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	52200001 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.033,37	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	52210000 Aufwendungen für Strom	352.774,55	391.750	357.700	357.700	357.700	357.700
	52210001 Aufwendungen für Strom	132.517,24	141.141	121.030	121.030	121.030	121.030

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	52210002 Aufwendungen für Strom	3.432,48	1.570	2.050	2.050	2.050	2.050
	52210003 Aufwendungen für Strom	4.146,35	7.080	7.130	7.130	7.130	7.130
	52210004 Aufwendungen für Strom	5.574,98	8.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	52210005 Aufwendungen für Strom	76.528,97	47.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	52210006 Aufwendungen für Strom	0,00	250	250	250	250	250
	52210007 Aufwendungen für Strom	841,19	600	600	600	600	600
	52210008 Aufwendungen für Strom	7.775,21	9.450	8.700	8.700	8.700	8.700
	52210010 Aufwendungen für Strom	0,00	150	150	150	150	150
	52210019 Aufwendungen für Strom	1.976,41	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	52210020 Aufwendungen für Strom	1.077,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	52210021 Aufwendungen für Strom	411,00	750	750	750	750	750
	52210025 Aufwendungen für Strom Stadtwache Hellgasse	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52220000 Aufwendungen für Strom Donnersberg- straße 28 ehemals Gebäude Noll	6.740,19	16.600	10.000	85.000	85.000	85.000
	52220001 Aufwendungen für Gas	30.302,49	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52220002 Aufwendungen für Gas	1.415,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52220003 Aufwendungen für Gas	9.789,53	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52220005 Aufwendungen für Gas	17.894,73	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	52220007 Aufwendungen für Gas	17,24	432	0	0	0	0
	52220008 Aufwendungen für Gas	16.873,84	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52220019 Aufwendungen für Gas	15,76	720	80	80	80	80
	52220021 Aufwendungen für Gas	41,28	0	80	80	80	80
	52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	300.594,72	233.100	290.000	230.000	230.000	230.000
	52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	51.918,73	44.900	60.900	60.900	60.900	60.900
	52230002 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	23.295,89	20.700	25.700	25.700	25.700	25.700
	52230004 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	26.249,32	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52230008 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	11.731,70	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52230019 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	15.006,47	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52230020 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	27.075,37	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52240000 Aufwendungen für Wasser	48.528,88	53.680	48.930	48.930	48.930	48.930
	52240001 Aufwendungen für Wasser	9.560,10	6.305	6.485	6.485	6.485	6.485
	52240002 Aufwendungen für Wasser	338,86	390	390	390	390	390
	52240003 Aufwendungen für Wasser	1.770,64	2.435	2.485	2.485	2.485	2.485
	52240004 Aufwendungen für Wasser	1.297,40	950	1.150	1.150	1.150	1.150
	52240005 Aufwendungen für Wasser	2.351,46	2.085	2.165	2.165	2.165	2.165
	52240006 Aufwendungen für Wasser	198,99	250	250	250	250	250
	52240007 Aufwendungen für Wasser	328,40	300	300	300	300	300
	52240008 Aufwendungen für Wasser	1.185,47	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52240009 Aufwendungen für Wasser	326,22	660	520	520	520	520
	52240010 Aufwendungen für Wasser	0,00	250	250	250	250	250
	52240011 Aufwendungen für Wasser	0,00	40	0	0	0	0
	52240012 Aufwendungen für Wasser	0,00	40	40	40	40	40
	52240013 Aufwendungen für Wasser	100,00	100	100	100	100	100
	52240019 Aufwendungen für Wasser	281,97	230	230	230	230	230
	52240020 Aufwendungen für Wasser	639,05	600	600	600	600	600
	52240021 Aufwendungen für Wasser	128,28	250	250	250	250	250
	52240024 Aufwendungen für Wasser Donners- bergstraße 28 ehemals Gebäude Noll	0,00	250	250	250	250	250
	52250000 Aufwendungen für Abwasser	27.004,11	30.250	31.770	31.770	31.770	31.770
	52250001 Aufwendungen für Abwasser	4.512,43	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	52250002 Aufwendungen für Abwasser	193,20	330	330	330	330	330
	52250003 Aufwendungen für Abwasser	1.495,67	1.800	1.860	1.860	1.860	1.860
	52250004 Aufwendungen für Abwasser	2.000,81	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
	52250005 Aufwendungen für Abwasser	6.418,31	6.895	6.895	6.895	6.895	6.895

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	52250006 Aufwendungen für Abwasser	496,16	750	750	750	750	750
	52250007 Aufwendungen für Abwasser	225,72	4.150	400	400	400	400
	52250008 Aufwendungen für Abwasser	1.437,24	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52250009 Aufwendungen für Abwasser	144,76	150	150	150	150	150
	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	276,00	360	360	360	360	360
	52250019 Aufwendungen für Abwasser	496,81	610	610	610	610	610
	52250020 Aufwendungen für Abwasser	1.029,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52250021 Aufwendungen für Abwasser	48,97	275	275	275	275	275
	52250022 Aufwendungen für Abwasser	38,64	65	65	65	65	65
	52250024 Aufwendungen für Abwasser Donners- bergstraße 28 ehemals Gebäude Noll	0,00	250	250	250	250	250
	52260000 Aufwendungen für Abfall	104.184,23	110.700	124.850	125.850	125.850	125.850
	52260001 Aufwendungen für Abfall	5.754,98	4.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	52260002 Aufwendungen für Abfall	348,50	440	640	640	640	640
	52260003 Aufwendungen für Abfall	610,20	680	730	730	730	730
	52260004 Aufwendungen für Abfall	625,72	250	300	300	300	300
	52260005 Aufwendungen für Abfall	1.369,20	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
	52260008 Aufwendungen für Abfall	377,83	580	580	580	580	580
	52260019 Aufwendungen für Abfall	100,80	230	230	230	230	230
	52260020 Aufwendungen für Abfall	403,20	450	450	450	450	450
	52260024 Aufwendungen für Abfall Donnersberg- straße 28 ehemals Gebäude Noll	0,00	250	250	250	250	250
	52260025 Aufwendungen für Abfall	1.691,49	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	52270000 Aufwendungen für Nebenkosten (an Dritte)	21.948,20	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	52270005 Aufwendungen für Nebenkosten (an Dritte)	4.863,18	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	45.057,89	46.800	47.900	47.900	47.900	47.900
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	101.766,86	127.300	258.000	223.500	218.500	173.500
	52312001 Unterhaltung Außenanlagen	7.783,83	40.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	52312002 Unterhaltung Außenanlagen	439,99	15.500	18.000	8.000	8.000	8.000
	52312003 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52312004 Unterhaltung Außenanlagen	2.430,13	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52312005 Unterhaltung Außenanlagen neue Feuer- wache ab 2020	234,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52312020 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.250	500	500	500	500
	52312025 Unterhaltung Außenanlagen	853,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52312100 Unterhaltung Außenanlagen Maßnah- men (Mittelanmeldungen)	0,00	0	15.000	0	0	0
	52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	283.266,25	405.700	423.700	433.700	428.700	413.700
	52313001 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	47.352,66	0	0	0	0	0
	52313002 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	9.186,94	0	0	0	0	0
	52313003 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	35.968,27	0	0	0	0	0
	52313004 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	4.120,80	0	0	0	0	0
	52313005 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	19.007,89	0	0	0	0	0
	52313006 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	1.932,20	0	0	0	0	0
	52313007 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	8.313,71	0	0	0	0	0
	52313008 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	18.274,40	0	0	0	0	0
	52313009 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	2.162,53	0	0	0	0	0
	52313010 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	7.823,48	0	0	0	0	0
	52313012 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	627,67	0	0	0	0	0
	52313018 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	380,80	0	0	0	0	0
	52313020 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	3.570,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	66.120,32	363.000	210.000	410.000	130.000	5.000
	52313101 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	0,00	105.000	72.500	25.000	40.000	0
	52313102 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	15.807,11	10.000	20.000	0	0	0
	52313103 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	1.626,90	54.000	60.000	75.000	0	0
	52313104 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	5.685,30	94.000	0	35.000	0	0
	52313105 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	48.082,37	0	55.000	0	0	0
	52313125 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	90.061,20	7.500	0	0	0	0
	52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.173,43	14.750	34.750	14.750	14.750	14.750
	52314001 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	106.351,36	119.700	124.850	124.850	124.850	124.850
	52323001 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	16.806,37	11.400	17.650	17.650	17.650	17.650
	52323002 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	578,70	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	2.110,45	4.250	2.820	2.820	2.820	2.820
	52323004 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	4.230,23	2.550	4.650	4.650	4.650	4.650
	52323005 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	35.457,50	30.700	36.150	36.150	36.150	36.150
	52323006 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	250	150	150	150	150
	52323007 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	150	200	200	200	200
	52323008 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	1.975,99	2.900	2.650	2.650	2.650	2.650
	52323009 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	55,55	500	250	250	250	250
	52323010 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	850	850	850	850	850
	52323012 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	61,40	300	250	250	250	250
	52323019 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	1.182,36	650	850	850	850	850
	52323020 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	841,58	1.250	0	0	3.500	3.500
	52323021 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	550	0	0	1.500	1.500
	52323025 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Stadtwache Hellgasse	0,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52323100 Gebäudereinigung	450.379,49	569.200	580.750	570.750	570.750	570.750
	52323101 Gebäudereinigung	58.077,84	61.365	65.325	65.425	65.525	65.525
	52323102 Gebäudereinigung	1.845,36	2.080	1.940	1.940	1.940	1.940
	52323103 Gebäudereinigung	6.789,34	7.975	8.125	8.125	8.125	8.500
	52323104 Gebäudereinigung	13.296,78	15.125	16.125	16.125	16.125	16.125
	52323105 Gebäudereinigung	25.200,72	27.800	28.150	28.150	28.150	28.150
	52323106 Gebäudereinigung	0,00	250	150	150	150	150
	52323107 Gebäudereinigung	6.592,69	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	52323108 Gebäudereinigung	14.598,57	21.650	17.900	17.900	17.900	17.900
	52323110 Gebäudereinigung	24.828,90	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	52323111 Gebäudereinigung	0,00	0	350	350	350	350
	52323112 Gebäudereinigung	6.131,08	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	52323125 Gebäudereinigung	18.492,26	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52337000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Ent- wässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	57.579,95	70.000	72.000	75.000	78.000	81.000
	52337001 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Ent- wässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.445,50	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
	52337002 Aufwendungen für Straßenoberflächen- entwässerung	433.577,00	448.000	454.000	454.000	454.000	454.000
	52338000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	174.859,67	207.330	267.590	267.590	257.590	257.590
	52338001 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.248,54	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52338002 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.191,81	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52338003 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.945,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52338004 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.544,97	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	52338005 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.377,66	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
52338008 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		796,35	0	0	0	0	0
52338011 Unterhaltung der Brücken		16.734,12	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.		270.402,77	283.000	297.000	252.000	252.000	252.000
52339001 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.		143.238,34	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52339002 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.		103.846,20	91.000	91.000	91.000	91.000	75.000
52339003 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.		0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
52339004 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige		41.445,76	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52339005 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52339006 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
52339010 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.		2.023,00	0	0	0	0	0
52339013 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.		0,00	76.750	77.000	2.000	2.000	2.000
52339030 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.		3.039,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52341000 Unterhaltung Kunstgegenstände Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)		43.250,89	190.000	130.000	45.000	65.000	90.000
52349001 Pflege des jüdischen Friedhofs		0,00	2.000	5.000	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		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		160,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351001 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		10.471,74	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
52351002 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		4.915,57	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
52351003 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		2.315,63	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
52351005 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		7.000,99	12.000	12.200	12.000	12.200	12.200
52351006 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		212,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351007 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		4.877,16	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
52351008 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		7.068,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351009 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		19,38	900	900	900	900	900
52351010 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		6.972,75	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
52351011 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		7.027,52	6.900	6.900	5.900	5.500	5.500
52351012 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		7,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52351013 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		1.844,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351014 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		11.229,06	11.600	11.600	2.600	2.550	2.550
52351015 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		324,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52351016 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		12.224,41	13.500	2.000	0	0	0
52351017 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		5.692,86	7.400	2.900	900	900	900
52351018 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		8.154,25	5.400	6.900	6.950	6.850	6.750
52351019 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		15.860,86	12.750	8.050	8.050	8.050	8.050
52351020 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten		0,00	2.500	9.000	9.000	9.000	2.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	52351021 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	337,53	2.900	5.400	5.600	5.400	2.200
	52351022 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.276,97	2.000	8.500	11.300	9.000	3.700
	52351023 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.048,94	3.600	7.200	6.800	9.500	6.700
	52351024 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.010,52	6.000	7.700	4.000	8.500	4.000
	52351025 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.330,96	4.300	3.800	4.000	3.900	4.500
	52351026 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.281,49	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	52351027 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.063,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52351028 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.559,20	8.000	10.700	8.000	9.800	7.500
	52351029 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.200,04	2.500	6.700	4.000	5.800	3.500
	52351030 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.618,81	2.300	4.000	4.200	4.200	4.200
	52351031 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6033 DLK 23/12	5.871,38	5.500	9.500	9.500	9.500	67.500
	52351032 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6037 KLAF	733,36	1.600	1.000	1.000	1.000	1.200
	52351033 Fahrzeugunterhaltung Rasentraktor	979,82	600	2.000	900	900	2.000
	52351034 Fahrzeugunterhaltung KdoW	1.117,42	800	1.300	1.500	1.000	1.800
	52351035 Fahrzeugunterhaltung MTF	2.018,76	900	1.300	1.200	1.500	1.200
	52351036 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
	52351037 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	1.000	1.500	1.500
	52351038 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	1.000	1.500	1.500
	52351039 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	800	800	1.000	1.000
	52351040 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	800	800	1.000	1.000
	52351041 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	800	800	1.000	1.000
	52351042 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	800	800
	52351043 Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	500	500	800	800
	52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.260,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	911,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	39.381,71	57.000	49.000	46.000	57.500	47.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.098,29	51.200	62.750	56.300	56.300	56.300
	52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.082,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	52370004 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.796,85	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	660.090,85	486.960	433.550	298.900	252.900	252.900
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.471,17	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	3.597,85	12.500	56.500	42.000	42.000	42.000
	52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Essenskosten	399.886,52	445.700	450.700	454.700	454.700	454.700
	52420001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Essenskosten gesundes Frühstück	10.276,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	52440000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Laborbedarf, Werkstättenbed., Lebensmittel, Arzneimittel	0,00	0	4.500	4.500	4.500	5.000
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	48.503,08	55.250	55.750	55.850	55.850	55.850
	52450001 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.065,99	28.700	25.800	35.800	25.800	25.800
	52450002 Lehr- und Unterrichtsmittel	437,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
11	52460000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb v. Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen	11.039,09	19.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	52460001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	1.994,42	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	137.796,29	122.000	173.650	173.650	173.650	173.650
	52470001 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	52470004 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	3.798,12	4.450	9.250	6.750	6.750	6.750
	52480001 Sonstige bezogene Leistungen	52.402,08	54.400	54.700	54.700	54.700	54.700
	52480002 Sonstige bezogene Leistungen	20.510,00	9.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	333.514,91	267.240	311.150	282.750	272.750	284.150
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.480,97	36.150	18.350	18.350	18.350	33.350
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.032,45	7.700	23.400	8.400	8.400	8.400
	52490003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59.994,30	54.500	107.000	43.000	4.000	49.000
	52490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.003,87	7.000	7.000	7.000	7.000	17.000
	52490008 Aufwendungen 750 Jahre Stadtrechte	0,00	0	15.000	0	0	0
	52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	77.015,20	21.000	0	0	0	0
	52490011 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.339,15	20.000	0	0	0	0
	52490012 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	60,00	63.733	0	0	0	0
	52490013 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56.705,43	0	0	0	0	0
	52490015 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.462,50	24.567	0	0	0	0
	52490017 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.807,27	25.000	0	0	0	0
	52490096 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43.160,12	39.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	52542001 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an das Land	411,70	850	850	850	850	850
	52543000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.015,78	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	52544000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Zweckverbände	54.000,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	21.079,91	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.307,76	500	500	10.500	500	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	435.417,71	435.300	517.620	512.620	517.620	522.620
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	142.517,12	186.400	191.950	189.300	191.300	191.300
	52920002 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.140,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52920003 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.473,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	— Abschreibungen	2.859.382,66	3.413.733	3.190.415	3.291.829	3.548.432	3.355.680
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	33.716,58	25.364	38.683	32.498	20.718	18.473
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	118.133,60	103.463	99.367	94.712	92.288	82.340
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	883.271,29	763.668	923.929	915.175	892.351	865.428
	53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	846.000	214.532	288.059	361.586	361.586

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
12	53490002 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden - aus Haushaltsplanung	0,00	0	68.750	112.500	146.875	181.250
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	386.071,77	312.864	342.168	335.870	332.549	296.949
	53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	39.786	79.571
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	856.228,29	843.822	837.247	738.053	721.366	509.467
	53580001 Afa aus Haushaltsplanung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	95.693	250.954	382.208	429.608
	53590001 Afa aus Haushaltsplanung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	30.000	60.000
	53810002 Abschreibungen auf Fahrzeuge aus Haushaltsplanung	0,00	0	0	0	40.000	80.000
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	115.766,15	105.892	95.327	89.240	88.908	42.577
	53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	459.025,64	395.736	469.999	430.050	396.618	345.254
	53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	7.169,34	4.924	4.720	4.718	3.179	3.177
	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.544.625,41	16.935.175	14.953.375	18.010.375	18.480.375	19.942.375
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.505,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	18.844,96	15.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.334,28	32.000	596.000	541.000	541.000	541.000
	54143001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.125,00	3.125	0	0	0	0
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54150001 Zuschüsse Fairtrade	1.002,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.793,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	757.430,66	665.650	206.775	208.775	208.775	210.775
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	10.822,49	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	54190002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54190003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.145.147,33	1.290.000	1.160.000	1.360.000	1.570.000	1.660.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Landkreise	13.564.219,61	14.870.000	12.910.000	15.820.000	16.080.000	17.450.000
	13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.418,50	320.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	270.000,00	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	55424000 Kostenerstattungen nach AGSGB XII örtliche Träger an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	418,50	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.138.833,64	6.090.667	8.315.654	6.009.396	7.404.429	7.322.664
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	121.870,13	137.650	184.450	156.300	157.650	165.650
	56120001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56120002 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.486,28	27.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	19.799,67	21.240	23.200	23.000	23.000	22.910
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.408,80	6.750	9.200	8.000	8.200	8.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
56140001 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		43.567,20	66.200	141.450	173.950	155.950	117.950
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		51.853,74	67.500	124.400	124.400	124.600	124.600
56190001 Sonstige Personalnebenaufwendungen		15.285,96	18.800	25.600	25.600	25.600	25.600
56190002 Jobticket		19.654,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56190003 betriebliches Eingliederungsmanagement /BEM)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		529.037,27	482.900	487.625	597.625	683.625	683.625
56210005 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
56210025 Miete Stadtwache Hellgasse		74.623,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Leasing		64.202,88	61.200	60.000	60.000	60.000	60.000
56230000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Leiharbeitskräfte		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates		287.239,92	541.570	575.760	534.607	678.160	678.260
56243002 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates		15.795,69	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware		13.054,42	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
56249000 Sonstiges Datenverarbeitung		105.197,33	129.000	170.000	123.000	126.000	126.000
56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		3.248,70	50.900	150.900	100.900	100.900	100.900
56252000 Sachverständigenaufwendungen Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.		1.130,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100.529,43	103.450	159.100	78.450	78.450	78.450
56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen		980.739,85	959.310	1.108.300	1.076.095	633.100	575.300
56259001 Sonstige Sachverständigenaufwendungen		10.859,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56259020 Sonstige Sachverständigenaufwendungen		0,00	0	75.000	0	0	0
56259021 Sonstige Sachverständigenaufwendungen		91.210,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
56259022 Sonstige Sachverständigenaufwendungen		2.912,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56259023 Sonstige Sachverständigenaufwendungen		28.203,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		60.635,57	6.200	21.225	16.225	16.225	16.225
56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial		37.893,71	40.100	43.925	43.925	43.925	43.925
56310001 Geschäftsaufwendungen - Toner, Tintenpatronen		1.778,34	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher		3.169,10	5.850	6.000	4.000	4.000	4.500
56323000 Fachliteratur, Zeitschriften Zeitungen		451,80	500	500	500	500	500
56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften		22.919,80	26.450	26.650	26.150	26.150	26.150
56331000 Porto		65.532,11	51.000	60.800	60.800	60.800	60.800
56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren		3.507,60	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
56346001 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren		3.348,00	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten		95.954,47	120.840	114.190	114.190	114.190	114.190
56349010 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten		0,86	10	10	10	10	10
56349012 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten		0,00	10	10	10	10	10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
56349025	Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten Stadtwache	655,44	750	750	750	750	750
56351000	öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	67.851,46	70.900	60.800	67.300	58.100	60.800
56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	64.126,34	52.450	63.150	61.500	59.500	59.625
56360001	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.460,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56360002	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	698,89	3.000	0	0	0	0
56360003	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	3.169,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56360004	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	714,00	6.500	9.500	1.500	1.500	1.500
56370000	Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	9.339,31	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.643,30	97.300	126.850	100.350	102.400	100.800
56390001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	34,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56411000	Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	75.296,71	84.170	88.420	89.570	90.370	91.370
56411003	Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	216,54	250	250	250	250	250
56412000	Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	32.518,53	36.780	39.260	40.560	40.760	40.960
56413000	Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen	47.386,99	49.000	49.000	50.000	51.000	52.000
56414000	Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	140.933,06	156.250	158.950	160.850	163.750	165.650
56419000	Sonstige Versicherungsbeiträge	16.558,57	19.170	27.290	27.790	27.790	27.790
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	61.517,99	65.840	67.732	67.832	67.807	67.807
56490000	Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen	1.156,70	0	0	0	0	0
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	625.915,89	0	0	0	0	0
56520000	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermöge außer Vorräten und Wertpapiere	116.772,29	0	0	0	0	0
56551000	Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	-742.945,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
56551001	Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	265.396,80	323.000	371.000	371.000	371.000	371.000
56552000	Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	3.714,99	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.138.572,90	1.530.000	0	800.000	2.420.000	2.380.000
56560002	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	2.890.000	0	0	0
56570000	Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	27.056,75	0	0	0	0	0
56710000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer	82.968,00	4.200	48.000	62.000	65.000	85.000
56720000	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftsteuer	64.852,94	5.100	49.380	63.380	66.380	86.380
56810000	Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	10.799,04	26.880	33.880	33.880	33.880	33.880
56820000	Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	3.939,10	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570
56890000	Sonstige Steueraufwendungen	33.211,03	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56910000	Sonst. laufende Aufwendungen Zuwendungen an Fraktionen	7.485,00	8.450	8.200	8.200	8.200	8.200
56920000	Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel	973,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
56920001	Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Schafhausen	442,98	600	600	600	600	600
56920002	Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Weinheim	1.768,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	56920003 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Heimersheim	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56920004 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Dautenheim	689,22	700	700	700	700	700
	56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	12,97	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.166,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.565.184,41	53.377.792	54.786.487	55.662.528	57.790.246	59.142.561
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.416.489,78	1.538.749	-964.381	626.461	1.001.132	448.347
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	174.707,32	197.890	351.280	376.280	405.480	395.480
	47110000 Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00	0	176.400	204.400	236.600	229.600
	47910000 Avalprovisionen	36.171,54	34.000	31.000	28.000	25.000	22.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	101.274,76	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.231,93	57.850	37.850	37.850	37.850	37.850
	47991000 Dividenden	29,09	40	30	30	30	30
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	971.134,14	1.254.263	1.694.695	2.249.628	2.914.217	3.318.621
	57100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen	55.308,25	50.000	0	0	0	0
	57512000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	13.185,95	11.866	10.493	9.290	8.063	6.955
	57514000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Girozentralen / Landesbanken	13.189,11	11.549	9.819	7.994	6.070	4.041
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	731.976,12	690.082	748.917	726.878	704.618	662.159
	57519001 Zinsaufwendungen Liquidität an sonstige inländische Kreditinstitute	31.650,00	370.400	330.000	300.000	340.000	310.000
	57519002 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	99.900	560.000	1.170.000	1.820.000	2.300.000
	57910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	28.943,65	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.881,06	466	466	466	466	466
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-796.426,82	-1.056.373	-1.343.415	-1.873.348	-2.508.737	-2.923.141
20	Ordentliches Ergebnis	3.620.062,96	482.376	-2.307.796	-1.246.887	-1.507.605	-2.474.794
21	Außerordentliches Ergebnis	-311.537,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-))	3.308.525,96	482.376	-2.307.796	-1.246.887	-1.507.605	-2.474.794

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt ohne Konten

7 Finanzhaushalt ohne Konten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.031.723,88	32.703.000	33.770.000	0	37.150.000	40.400.000	41.570.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.776.677,41	9.785.385	12.046.145	0	9.021.436	9.118.236	8.140.810
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.743,64	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.236,11	1.661.950	1.788.180	0	2.070.180	2.180.180	2.179.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.878,88	949.285	1.002.645	0	1.003.965	1.026.765	1.024.165
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.452,39	1.489.100	1.021.280	0	1.033.280	1.033.280	1.032.280
7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.410.420,91	3.237.150	2.298.250	0	1.839.750	2.904.250	2.103.300
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.982.133,22	49.835.870	51.928.500	0	52.120.611	56.664.711	56.052.105
9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.011.152,39	17.424.174	19.128.523	0	19.490.745	19.894.731	20.307.560
10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700.899,28	8.565.303	8.809.460	0	8.396.260	7.937.510	7.816.685
11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.559.453,26	16.935.175	14.953.375	0	18.010.375	18.480.375	19.942.375
13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	325.894,12	320.000	317.000	0	317.000	317.000	317.000
14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.268.610,48	4.107.667	4.924.654	0	4.708.396	4.483.429	4.441.664
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.866.009,53	47.352.319	48.133.012	0	50.922.776	51.113.045	52.825.284
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.116.123,69	2.483.551	3.795.488	0	1.197.835	5.551.666	3.226.821
17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	225.441,10	197.890	351.280	0	376.280	405.480	395.480
18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.013.338,66	1.254.263	1.694.695	0	2.249.628	2.914.217	3.318.621
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	-787.897,56	-1.056.373	-1.343.415	0	-1.873.348	-2.508.737	-2.923.141
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.328.226,13	1.427.178	2.452.073	0	-675.513	3.042.929	303.680
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.537,00	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	4.016.689,13	1.427.178	2.452.073	0	-675.513	3.042.929	303.680
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.353.413,62	3.336.200	3.407.876	0	6.212.488	8.686.581	6.619.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.078,65	1.345.100	1.060.350	0	1.613.350	752.000	750.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575.492,27	4.681.300	4.468.226	0	7.825.838	9.438.581	7.569.000
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	163.942,92	1.472.300	651.400	0	143.007	158.700	114.850
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.427.216,40	14.524.900	16.624.880	0	21.896.150	27.056.150	21.192.500
30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.095.000	0	3.320.000	920.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.591.159,32	15.997.200	20.371.280	0	25.359.157	28.134.850	21.307.350
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.015.667,05	-11.315.900	-15.903.054	0	-17.533.319	-18.696.269	-13.738.350
34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.998.977,92	-9.888.722	-13.450.981	0	-18.208.832	-15.653.340	-13.434.670

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.537.523,86	11.256.707	15.903.054	0	17.533.319	18.696.269	13.738.350
36	– Tilgung von Investitionskrediten	1.801.562,91	1.367.985	1.496.186	0	1.753.325	2.043.403	2.261.149
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.735.960,95	9.888.722	14.406.868	0	15.779.994	16.652.866	11.477.201
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	1.800.000,00	0	-955.887	0	2.428.838	-999.526	1.957.469
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.800.000,00	0	0	0	2.428.838	0	1.957.469
	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	955.887	0	0	999.526	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.535.960,95	9.888.722	13.450.981	0	18.208.832	15.653.340	13.434.670
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.694.033,62	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.111.702,94	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.805.736,56	0	0	0	0	0	0
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.841.927,33	9.888.722	13.450.981	0	18.208.832	15.653.340	13.434.670
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.694.033,62	0	0	0	0	0	0
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.215.126,22	59.193	955.887	0	-2.428.838	999.526	-1.957.469
45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Finanzhaushalt mit Konten

8 Finanzhaushalt mit Konten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.031.723,88	32.703.000	33.770.000	0	37.150.000	40.400.000	41.570.000
	60110000 Grundsteuer A	96.247,26	95.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	60120000 Grundsteuer B (unbebaute Grundstücke)	3.355.819,63	3.600.000	4.060.000	0	4.110.000	4.200.000	4.290.000
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.596.550,22	14.100.000	13.900.000	0	16.300.000	18.800.000	19.900.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.333.117,53	10.100.000	10.400.000	0	10.700.000	11.000.000	11.400.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.053.774,72	2.100.000	2.530.000	0	3.110.000	3.430.000	2.990.000
	60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.298.794,58	1.340.000	1.460.000	0	1.490.000	1.520.000	1.550.000
	60330000 Hundesteuer	76.268,12	78.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	1.221.151,82	1.290.000	1.230.000	0	1.250.000	1.260.000	1.250.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.776.677,41	9.785.385	12.046.145	0	9.021.436	9.118.236	8.140.810
	61112000 Schlüsselzuweisung B1 vom Land	2.297.223,00	2.405.000	4.180.000	0	1.310.000	1.380.000	220.000
	61130000 Zuweisungen für Stationierungs gemeinden und zentrale Orte	2.165.976,00	1.995.000	1.880.000	0	1.920.000	1.950.000	1.990.000
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	109.719,30	485.225	161.029	0	0	25.000	50.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	155.451,65	438.820	913.676	0	732.896	563.696	557.270
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.047.757,56	4.459.840	4.905.640	0	5.052.740	5.193.740	5.317.740
	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	549,90	0	300	0	300	300	300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.743,64	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62114000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz des örtlichen Trägers ohne eigener Kostenbeteiligung	1.650,33	0	0	0	0	0	0
	62124000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsve. des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	93,31	0	0	0	0	0	0
	62390000 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.236,11	1.661.950	1.788.180	0	2.070.180	2.180.180	2.179.550
	63110000 Passgebühren	138.764,20	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	500,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	200.469,03	198.350	200.550	0	200.550	200.550	200.550
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	237.344,23	273.800	242.800	0	242.300	242.300	242.300
	63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	50.535,82	69.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
	63224000 Entgelte für das Bestattungswesen	339.753,62	440.500	380.500	0	380.500	380.500	380.500
	63228000 Parkgebühren	422.917,45	441.000	642.500	0	925.000	1.035.000	1.035.000
	63229000 Sonstiges	11.800,00	10.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.220,00	700	700	0	700	700	70
	63290000 Sonstige Gebühren und Beiträge	54.931,76	54.600	49.630	0	49.630	49.630	49.630
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.878,88	949.285	1.002.645	0	1.003.965	1.026.765	1.024.165
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.542,51	13.025	18.525	0	18.525	18.525	18.525
	64120000 Mieten und Pachten	450.302,06	359.210	381.970	0	380.690	403.490	403.490
	64140000 Beteiligung Essenskosten	306.866,89	369.000	358.000	0	361.000	361.000	361.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
6	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.883,00	0	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	204.284,42	208.050	244.150	0	243.750	243.750	241.150
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318.452,39	1.489.100	1.021.280	0	1.033.280	1.033.280	1.032.280
	64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	453.443,04	373.500	188.000	0	198.000	198.000	198.000
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sondervermögen von Eigenbetrieben	36.799,16	1.000	500	0	500	500	500
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	59.305,11	302.550	49.600	0	50.100	50.100	50.100
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land	8.899,15	19.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	274.109,68	189.950	198.900	0	199.400	199.400	199.400
	64246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	500,00	500	500	0	500	500	500
	64248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	109.966,79	0	0	0	0	0	0
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	-102.460,42	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	449.919,37	565.300	540.480	0	541.480	541.480	540.480
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	27.970,51	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.410.420,91	3.237.150	2.298.250	0	1.839.750	2.904.250	2.103.300
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.432.570,00	1.410.000	444.000	0	0	1.084.000	273.000
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	32.971,00	0	20.000	0	20.000	0	0
	66114000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100,00	0	0	0	0	0	0
7	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	264.413,89	303.650	348.650	0	348.650	348.650	348.650
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	112.389,28	411.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000
	66250000 Konzessionsabgaben	868.517,33	910.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
	66270000 Versicherungserstattungen	309.018,09	117.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	66290000 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	162.875,62	85.500	88.600	0	74.100	74.600	84.650
	66300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.346,30	0	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	97.810,97	0	0	0	0	0	0
	66410000 Umsatzsteuerforderungen	110.383,43	0	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0	0
	8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.982.133,22	49.835.870	51.928.500	0	52.120.611	56.664.711	56.052.105
9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.011.152,39	17.424.174	19.128.523	0	19.490.745	19.894.731	20.307.560
	70110000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Bürgermeister	15.366,67	0	0	0	0	0	0
	70120000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Beigeordnete	68.561,00	65.916	65.916	0	67.235	68.714	70.226
	70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Ortsvorsteher	38.424,00	38.424	38.424	0	39.193	40.055	40.936
	70140000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- und Ausschussmitglieder	80.090,00	90.000	89.440	0	89.440	89.440	89.440
	70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	66.802,73	64.100	66.778	0	67.052	67.359	67.673
	70211000 Dienstbezüge Beamte	707.745,50	716.639	713.137	0	727.400	743.403	759.758
	70212000 Leistungszulagen Beamte	2.500,00	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	70221000 Vergütungen Arbeitnehmer	11.474.819,52	11.806.047	13.113.617	0	13.373.592	13.665.284	13.963.393

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
10	70220000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	166.086,84	171.959	206.431	0	210.560	215.192	219.927
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	787.260,90	750.000	649.953	0	650.000	650.000	650.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	914.947,26	943.251	1.031.628	0	1.052.078	1.075.021	1.098.470
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.452.145,58	2.536.558	2.891.264	0	2.948.572	3.012.871	3.078.584
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	5.597,86	5.715	5.759	0	5.875	6.004	6.136
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	37.006,92	41.000	32.000	0	35.000	36.000	37.000
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	45,75	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	70629000 Sonstige Arbeitnehmer	6.360,29	6.042	6.013	0	6.131	6.262	6.371
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14.211,42	4.891	3.739	0	3.814	3.898	3.984
	71130000 Versorgungsauszahlungen ehrenamtlich Tätige	24.132,00	24.132	18.924	0	19.303	19.728	20.162
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	149.048,15	150.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700.899,28	8.565.303	8.809.460	0	8.396.260	7.937.510	7.816.685
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	113.297,37	94.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser/ Abwasser / Abfall	1.023.522,85	1.424.728	1.485.465	0	1.502.465	1.502.465	1.495.965
	72311000 Unterhaltung Grundstücke	59.915,03	46.800	47.900	0	47.900	47.900	47.900
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	93.983,63	195.750	328.200	0	283.700	278.700	233.700
	72312100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	72313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	661.664,53	1.039.200	841.200	0	978.700	598.700	418.700
	72314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.961,05	17.250	37.250	0	17.250	17.250	17.250
	72323000 Bewirtschaftung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	163.087,23	183.600	195.920	0	195.920	200.920	200.920
	72323100 Gebäudereinigung	613.315,75	761.545	777.215	0	767.315	767.415	767.790
	72337000 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	489.094,24	548.000	558.000	0	563.000	568.000	573.000
	72338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	212.810,48	393.030	509.290	0	509.290	499.290	499.290
	72339000 Unterhaltung Sonstige	515.464,04	727.750	706.000	0	586.000	581.000	555.000
	72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	13.507,51	190.000	130.000	0	45.000	65.000	90.000
	72349000 Sonstiges Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	72351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	152.706,12	163.450	178.450	0	157.200	164.850	197.750
	72352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.747,40	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	72359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	911,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.630,41	57.000	49.000	0	46.000	57.500	47.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.017,49	71.200	82.750	0	76.300	76.300	73.300
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	356.391,49	515.960	506.550	0	357.400	311.400	311.400
	72420000 Essenskosten	414.347,98	458.700	463.700	0	467.700	467.700	467.700
	72440000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Laborbedarf, Werkstättenbed., Lebensmittel, Arzneimittel	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	5.000
	72450000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	72.407,76	86.450	84.050	0	94.150	84.150	84.150
	72460000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb v. Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen	19.289,38	24.000	29.500	0	27.500	27.500	27.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	72470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sonstige Verbrauchsmittel	132.620,10	123.000	174.650	0	174.650	174.650	174.150
	72480000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sonstige bezogene Leistungen	69.978,04	67.850	95.950	0	93.450	93.450	93.450
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	641.020,01	566.390	500.400	0	393.000	344.000	425.400
	72542000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich Land	34,12	850	850	0	850	850	850
	72543000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbände	84.246,51	70.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	72544000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Zweckverbände	54.000,00	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	21.749,17	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.307,76	500	500	0	10.500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	623.870,27	640.700	728.570	0	720.920	727.920	732.920
11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.559.453,26	16.935.175	14.953.375	0	18.010.375	18.480.375	19.942.375
	74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.714,05	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich Land	18.844,96	15.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.053,05	35.125	599.000	0	544.000	544.000	544.000
	74150000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.402,28	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	837,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	596.601,40	665.650	206.775	0	208.775	208.775	210.775
	74190001 Zuweisungen und Zuschüsse für mildtätige Zwecke	6.245,72	28.900	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	1.332.535,09	1.290.000	1.160.000	0	1.360.000	1.570.000	1.660.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreise	13.564.219,61	14.870.000	12.910.000	0	15.820.000	16.080.000	17.450.000
13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	325.894,12	320.000	317.000	0	317.000	317.000	317.000
	75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	319.207,25	285.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
	75424000 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtlicher Träger an Landkreise / kreisfreie Städte	6.268,37	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylbLG	418,50	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.268.610,48	4.107.667	4.924.654	0	4.708.396	4.483.429	4.441.664
	76120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	123.500,90	165.650	193.450	0	165.300	166.650	174.650
	76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten und Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	19.799,67	21.240	23.200	0	23.000	23.000	22.910
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.737,58	9.250	11.700	0	10.500	10.700	10.900
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.053,76	66.200	141.450	0	173.950	155.950	117.950
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	79.990,99	121.300	185.000	0	185.000	185.200	185.200
	76210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	567.908,57	559.220	563.945	0	673.945	759.945	759.945
	76220000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Leasing	59.129,41	61.200	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	76230000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Leiharbeitskräfte	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	76243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	289.750,49	559.570	595.760	0	554.607	698.160	698.260

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Hardware	76244000 Datenverarbeitung Unterhaltung	13.036,45	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	76249000 Sonstiges Datenverarbeitung	104.307,91	129.000	170.000	0	123.000	126.000	126.000
	76251000 Sachverständigenauszahlungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	271,17	50.900	150.900	0	100.900	100.900	100.900
	76252000 Sachverständigenauszahlungen Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	2.469,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	76253000 Sachverständigenauszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	103.670,69	103.450	159.100	0	78.450	78.450	78.450
	76259000 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	647.854,65	974.310	1.123.300	0	1.091.095	648.100	590.300
	76259020 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	76259021 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	121.687,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	76259022 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	2.894,92	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	76259023 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	27.465,20	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.234,88	6.200	21.225	0	16.225	16.225	16.225
	76310000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial	46.599,56	44.400	44.925	0	44.925	44.925	44.925
	76321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	4.254,02	5.850	6.000	0	4.000	4.000	4.500
	76323000 Fachliteratur, Zeitschriften Zeitungen	451,80	500	500	0	500	500	500
	76329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	22.013,81	26.450	26.650	0	26.150	26.150	26.150
	76331000 Porto	65.707,81	51.000	60.800	0	60.800	60.800	60.800
	76344000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Wartung							
	76346000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.855,60	2.817	2.817	0	2.817	2.817	2.817
	Rundfunk- und Fernsehgebühren							
	76349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	96.027,33	121.610	114.960	0	114.960	114.960	114.960
	76351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	67.973,16	70.900	60.800	0	67.300	58.100	60.800
	76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	77.700,06	75.950	86.650	0	77.000	75.000	75.125
	76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren	9.033,06	9.040	9.040	0	9.040	9.040	9.040
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-57.445,88	97.300	126.850	0	100.350	102.400	100.800
	76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	34,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	76411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	75.516,21	84.420	88.670	0	89.820	90.620	91.620
	76412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	31.719,38	36.780	39.260	0	40.560	40.760	40.960
	76413000 Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen	47.386,99	49.000	49.000	0	50.000	51.000	52.000
	76414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	140.933,06	156.250	158.950	0	160.850	163.750	165.650
	76419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	16.558,57	19.170	27.290	0	27.790	27.790	27.790
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	58.379,35	65.840	67.732	0	67.832	67.807	67.807
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen	1.500,77	0	0	0	0	0	0
	76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	57.243,13	0	0	0	0	0	0
	76710000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer	82.968,00	4.200	48.000	0	62.000	65.000	85.000
	76720000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftsteuer	74.747,78	5.100	49.380	0	63.380	66.380	86.380
	76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8,00	0	0	0	0	0	0
	76810000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer	198,10	26.880	33.880	0	33.880	33.880	33.880

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	4.774,30	5.570	5.570	0	5.570	5.570	5.570
	76890000 Sonstige Steuerauszahlungen	39.061,55	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	76910000 Sonst. laufende Auszahlungen Zuwendungen an Fraktionen	7.485,00	8.450	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	76920000 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel	973,71	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	76920001 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Schafhausen	72,77	600	600	0	600	600	600
	76920002 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Weinheim	2.011,93	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	76920003 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Heimersheim	340,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	76920004 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Dautenheim	679,22	700	700	0	700	700	700
	76930000 Sonst. laufende Auszahlungen Repräsentationen	7,98	0	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	7.076,86	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.866.009,53	47.352.319	48.133.012	0	50.922.776	51.113.045	52.825.284
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.116.123,69	2.483.551	3.795.488	0	1.197.835	5.551.666	3.226.821
17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	225.441,10	197.890	351.280	0	376.280	405.480	395.480
	67110000 Zinseinzahlungen für Kredite von verbundenen Unternehmen	0,00	0	176.400	0	204.400	236.600	229.600
	67910000 Avalprovisionen	39.268,39	34.000	31.000	0	28.000	25.000	22.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	124.464,14	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61.708,57	57.890	37.880	0	37.880	37.880	37.880
18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.013.338,66	1.254.263	1.694.695	0	2.249.628	2.914.217	3.318.621
	77100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzauszahlungen an verbundene Unternehmen	48.698,43	50.000	0	0	0	0	0
	77512000 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	11.615,86	11.866	10.493	0	9.290	8.063	6.955
	77514000 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Girozentralen / Landesbanken	47.112,48	11.549	9.819	0	7.994	6.070	4.041
	77519000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	787.902,80	1.160.382	1.638.917	0	2.196.878	2.864.618	3.272.159
	77910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.128,03	20.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.881,06	466	466	0	466	466	466
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)	-787.897,56	-1.056.373	-1.343.415	0	-1.873.348	-2.508.737	-2.923.141
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.328.226,13	1.427.178	2.452.073	0	-675.513	3.042.929	303.680
21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.537,00	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	4.016.689,13	1.427.178	2.452.073	0	-675.513	3.042.929	303.680
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.353.413,62	3.336.200	3.407.876	0	6.212.488	8.686.581	6.619.000
	68141000 Investitionszuwendungen vom vom Bund	20.466,00	14.000	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.276,32	40.400	123.000	0	253.000	63.000	63.000
	68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.582,79	0	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.287,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	4.139.597,98	16.450	916.000	0	916.000	916.000	916.000
	68164001 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	551.802,24	676.400	104.000	0	40.000	64.000	40.000
	68164002 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	35.100	35.100	0	0	0	0
	68164004 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	27.343,00	0	0	0	0	0	0
	68164007 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	69.430,00	0	0	0	0	0	0
	68164008 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	1.594,38	0	0	0	0	0	0
	68164010 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	6.298,37	0	0	0	0	0	0
	68164015 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	15.300	0	0	0	0
	68164020 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	402.285,36	0	0	0	0	0	0
	68164059 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	237.000	100.000	0	100.000	0	0
	68164064 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0	0
	68164067 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	150.000	300.000	0	350.000	0	0
	68164070 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	54.100,00	0	0	0	0	0	0
	68164073 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.500,00	0	600.000	0	0	0	0
	68164089 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	180.000	0	315.000	0	0
	68164090 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	125.000	0
	68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	101.000	0	0	150.000	0	0
	68166001 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	194.800	12.500	0	12.750	10.343	0
	68166002 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	840.000	0
	68166003 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	68166006 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	600.000	2.500.000	2.500.000
	68166007 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	255.000	255.000	0	255.000	255.000	0
	68166009 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	68166010 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	12.600	0	0	0	0	0
	68166011 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	500.000	0
	68166013 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	313.238	313.238	0
	68166014 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	126.450	74.700	0	22.500	0	0
	68166020 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	964.000	520.000	0	1.720.000	1.600.000	1.600.000
	68166045 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	125.000	0	0
	68166050 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	500.000	1.500.000	1.500.000
	68166061 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	300.000	24.000	0	240.000	0	0
	68166062 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	207.000	108.000	0	0	0	0
	68166072 Anzahlung auf Sopo Ausbau Muskatalerweg Süd	36.890,00	0	0	0	0	0	0
	68166099 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	6.000	5.276	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
25	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	3.460,18	0	0	0	0	0	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.078,65	1.345.100	1.060.350	0	1.613.350	752.000	750.000
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.319,70	0	0	0	0	0	0
	68259001 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	25.095,76	0	0	0	0	0	0
	68259004 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	74.789,74	0	0	0	0	0	0
	68260000 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	33.800	2.000	0	3.200	2.000	0
	68260001 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	5.385,00	243.300	0	0	0	0	0
	68260003 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	585.000	0	315.000	0	0
	68260010 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	20.833,28	0	0	0	0	0	0
	68260045 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	750.000	0
	68260060 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	600.000	12.750	0	343.250	0	0
	68260062 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	55.600	0	951.900	0	0
	68260065 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	93.655,17	0	0	0	0	0	0
	68260069 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	68260076 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	423.000	405.000	0	0	0	0
	68260090 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	750.000
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
	68712000 Ausleihungen/Kredite an verbundene Unternehmen Nicht börsennotierte Gesellschaften	0,00	0	0	0	0	0	200.000
	27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575.492,27	4.681.300	4.468.226	0	7.825.838	9.438.581	7.569.000
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	163.942,92	1.472.300	651.400	0	143.007	158.700	114.850
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.767,54	282.900	97.400	0	9.557	2.500	2.500
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	83.566,72	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.608,66	1.189.400	554.000	0	133.450	156.200	112.350
	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.427.216,40	14.524.900	16.624.880	0	21.896.150	27.056.150	21.192.500
	78510000 Auszahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.579,36	1.750.000	417.000	0	200.000	200.000	150.000
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.798,75	0	25.000	0	10.000	0	0
	78533000 Ausz. für Infrastrukturvermö. incl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,55	80.000	420.000	0	590.000	90.000	90.000
	78552000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler; Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	328.664,91	711.200	1.531.000	0	1.480.000	1.640.000	0
	78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	196.126,36	456.000	595.500	0	192.500	192.500	192.500
	78593000 Anlagen im Bau	795.206,91	320.000	2.020.000	0	2.050.000	938.000	0
	78593001 Anlagen im Bau	413.115,45	264.200	49.000	0	16.000	10.000	10.000
	78593002 Anlagen im Bau	52.313,70	0	100.000	0	2.700.000	2.700.000	0
	78593003 Anlagen im Bau	116.819,41	445.000	805.000	0	350.000	0	0
	78593004 Anlagen im Bau	4.735.823,42	400.000	100.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	78593005 Anlagen im Bau	17.968,59	450.000	150.000	0	0	0	0
	78593006 Anlagen im Bau	1.904,00	0	150.000	0	150.000	4.000.000	4.000.000
	78593007 Anlagen im Bau	2.996,43	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0
	78593008 Anlagen im Bau	1.933,21	0	30.000	0	0	150.000	0
	78593009 Anlagen im Bau	427.854,17	2.450.000	3.120.000	0	900.000	1.000.000	1.500.000
	78593010 Anlagen im Bau	-90.425,76	89.000	0	0	0	250.000	750.000
	78593011 Anlagen im Bau	1.555.895,88	350.000	176.000	0	2.027.000	2.018.000	0
	78593012 Anlagen im Bau	334.850,83	200.000	700.000	0	3.500.000	3.500.000	3.000.000
	78593013 Anlagen im Bau	26.940,34	65.000	40.000	0	417.650	417.650	0
	78593014 Anlagen im Bau	181.675,51	370.500	293.000	0	650.000	800.000	1.000.000
	78593015 Anlagen im Bau	0,00	0	17.000	0	0	0	0
	78593016 Anlagen im Bau	11.837,79	100.000	0	0	0	0	0
	78593017 Anlagen im Bau	0,00	50.000	1.450.000	0	0	0	0
	78593018 Anlagen im Bau	0,00	0	25.000	0	550.000	4.200.000	4.200.000
	78593019 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	400.000	0
	78593020 Anlagen im Bau	45.678,91	174.000	24.000	0	0	0	3.100.000
	78593021 Anlagen im Bau	15.301,77	0	0	0	0	0	0
	78593022 Anlagen im Bau	270.761,67	0	0	0	0	0	0
	78593023 Anlagen im Bau	338.687,06	0	0	0	0	0	0
	78593024 Anlagen im Bau	20.761,48	10.000	26.000	0	0	0	0
	78593025 Anlagen im Bau	4.674,13	80.000	0	0	0	0	0
	78593026 Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	78593029 Anlagen im Bau	11.767,20	200.000	750.000	0	3.000.000	3.250.000	3.200.000
	78593030 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	78593032 Anlagen im Bau	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	78593033 Anlagen im Bau	94.088,68	600.000	0	0	0	0	0
	78593034 Anlagen im Bau	1.965,88	30.000	150.000	0	0	0	0
	78593042 Anlagen im Bau	91.733,88	0	0	0	0	0	0
	78593045 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0
	78593057 Anlagen im Bau	161,60	0	0	0	0	0	0
	78593059 Anlagen im Bau	0,00	600.000	0	0	0	0	0
	78593060 Anlagen im Bau	774.277,82	300.000	100.000	0	0	0	0
	78593061 Anlagen im Bau	55.053,25	400.000	330.000	0	300.000	0	0
	78593062 Anlagen im Bau	428.435,35	1.750.000	435.000	0	0	0	0
	78593063 Anlagen im Bau	0,00	130.000	30.000	0	0	0	0
	78593064 Anlagen im Bau	190.549,86	400.000	50.000	0	0	0	0
	78593065 Anlagen im Bau	166.857,21	30.000	30.000	0	0	0	0
	78593066 Anlagen im Bau	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	78593067 Anlagen im Bau	23.370,76	300.000	600.000	0	700.000	0	0
	78593068 Anlagen im Bau	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	78593069 Anlagen im Bau	373.624,25	50.000	0	0	0	0	0
	78593070 Anlagen im Bau	210.397,94	0	0	0	0	0	0
	78593071 Anlagen im Bau	0,00	12.000	26.380	0	0	0	0
	78593072 Anlagen im Bau	0,00	13.000	10.000	0	8.000	0	0
	78593076 Anlagen im Bau	1.374,45	470.000	450.000	0	0	0	0
	78593080 AiB; Tastmodell Innenstadt (3D Modell)	10.787,75	0	0	0	0	0	0
	78593081 Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	0	300.000	0	0
	78593083 Anlagen im Bau	89.717,15	0	0	0	0	0	0
	78593084 Anlagen im Bau	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	78593085 Anlagen im Bau	3.767,54	0	0	0	0	0	0
	78593088 Anlagen im Bau	0,00	0	750.000	0	0	0	0
	78593089 Anlagen im Bau	0,00	0	200.000	0	350.000	0	0
	78593090 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.095.000	0	3.320.000	920.000	0
	78712300 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an verbundene Unternehmen	0,00	0	3.095.000	0	3.320.000	920.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.591.159,32	15.997.200	20.371.280	0	25.359.157	28.134.850	21.307.350
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.015.667,05	-11.315.900	-15.903.054	0	-17.533.319	-18.696.269	-13.738.350
34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.998.977,92	-9.888.722	-13.450.981	0	-18.208.832	-15.653.340	-13.434.670
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	3.537.523,86	11.256.707	15.903.054	0	17.533.319	18.696.269	13.738.350
	69253100 Kreditaufnahme vom inländischen Geldmarkt	3.537.523,86	11.256.707	15.903.054	0	17.533.319	18.696.269	13.738.350
36	– Tilgung von Investitionskrediten	1.801.562,91	1.367.985	1.496.186	0	1.753.325	2.043.403	2.261.149
	79242100 Tilgung von Investitions- krediten vom Land	1.461,07	1.491	1.521	0	1.551	1.583	1.614
	79251000 Tilgung Investitions- kredite vom inländ. Kredit- markt	1.336.089,33	1.071.961	1.066.214	0	1.083.872	1.088.224	1.090.000
	79251001 davon: Tilgung durch Umschuldungen	207.523,86	0	0	0	0	0	0
	79261000 Tilgung Investitions- kredite vom sonstigen inländischen Bereiche	256.488,65	211.133	188.451	0	167.902	173.596	179.535
	79261002 Tilgung Investitions- kredite vom sonstigen inländischen Bereiche	0,00	83.400	240.000	0	500.000	780.000	990.000
37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.735.960,95	9.888.722	14.406.868	0	15.779.994	16.652.866	11.477.201
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	1.800.000,00	0	-955.887	0	2.428.838	-999.526	1.957.469
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.800.000,00	0	0	0	2.428.838	0	1.957.469
	69422000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	2.800.000,00	0	0	0	0	0	0
	69451000 Liquiditätskredit Inland Geldmarkt fester Zins	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	69451002 Liquiditätskredit Inland Geldmarkt fester Zins	0,00	0	0	0	2.428.838	0	1.957.469
	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	955.887	0	0	999.526	0
	79422000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	79451000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt EURO (fester Zins)	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	79451001 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt EURO (fester Zins)	0,00	0	955.887	0	0	999.526	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.535.960,95	9.888.722	13.450.981	0	18.208.832	15.653.340	13.434.670
41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.694.033,62	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.111.702,94	0	0	0	0	0	0
	69910000 durchlaufende Gelder	11.058.707,75	0	0	0	0	0	0
	69920000 treuhänderische Gelder	1.581,32	0	0	0	0	0	0
	69990000 Sonstige	13.949,70	0	0	0	0	0	0
	69999000 allgemeine Finanzeinzahlungen	37.464,17	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12.805.736,56	0	0	0	0	0	0
	79910000 durchlaufende Gelder	11.409.182,54	0	0	0	0	0	0
	79920000 treuhänderische Gelder	9.800,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	79990000 Sonstige durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungseingänge	2.239,28	0	0	0	0	0	0
	79999000 allgemeine Finanzauszahlungen	1.384.514,74	0	0	0	0	0	0
42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.841.927,33	9.888.722	13.450.981	0	18.208.832	15.653.340	13.434.670
43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-1.694.033,62	0	0	0	0	0	0
44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.215.126,22	59.193	955.887	0	-2.428.838	999.526	-1.957.469
45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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 2026

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 11314 Datenschutz 11401 zentrale Vergabestelle 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 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste 28121 Alzeier Geschichtsblätter 28122 Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis 28123 Georg-Scheu-Preis 28125 Förderung kulturtreibender Vereine und Verbände 28130 Partnerschaften 36600 JuKu allgemein 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	

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 12811 Katastrophenschutz 28100 Winzerfest 28109 Sonstige eigene Veranstaltungen und Märkte sowie Veranstaltungen Dritter 28140 Kirmes in den Stadtteilen 31300 Hilfen für Asylbewerber 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 54620 Tiefgarage Kronenplatz 54621 Parkhaus Friedrichstraße 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 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 "Am Sonnenberg" 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) 52200 Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz 52230 Sozialer Wohnungsbau - inaktiv! Produkt nicht benutzen! 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

Teilhaushalt		Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt	11412 Technisches Gebäudemanagement 11413 Energiemanagement 11431 Bauhof 51100 Örtliche und überörtliche Planung 51131 Sanierungsgebiet Stadtmitte 51132 Sanierungsgebiet Innenstadt Süd 51133 Ortsverschönerung in den Stadtteilen 51134 Sanierungsgebiet Innenstadt Nord 51150 Natur-, Boden-, Gewässer-, Klima und Lärmschutz, Abfallvermeidung 51152 Klimaschutz 51161 Umlegungs-, Flurbereinigungs- und Grenzregelungsverfahren 51162 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters und der Geobasisdaten 52100 Baurechtliche Verfahren 52300 Denkmalschutz und -pflege 53100 Elektrizitätsversorgung 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	

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	

Haushaltsplan 2026

Teilhaushalte (mit Produkten/Leistungen)

11 Teilhaushalte (mit Produkten/Leistungen)

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 11314 Datenschutz 11401 zentrale Vergabestelle 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 28117 Heimat- und Brauchtumsfeste 28121 Alzeyer Geschichtsblätter 28122 Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis 28123 Georg-Scheu-Preis 28125 Förderung kulturtreibender Vereine und Verbände 28130 Partnerschaften 36600 JuKu allgemein 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.567,73	288.494	90.578	32.478	10.878	4.452
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.652,15	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.667,75	41.925	45.425	44.525	44.525	41.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.088,59	96.700	56.350	57.350	57.350	56.350
7	+ Sonstige laufende Erträge	219.719,28	34.900	40.900	29.400	29.900	40.400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.695,50	468.619	237.853	168.353	147.253	147.727
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.964.608,00	4.501.733	4.073.320	4.226.370	4.354.063	4.297.926
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.989,92	677.280	587.035	447.135	406.135	457.035
11	– Abschreibungen	131.351,79	399.208	158.477	151.421	138.468	131.921
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.263,12	36.900	38.100	40.100	40.100	42.100
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.051.728,92	1.548.270	1.593.232	1.476.532	1.602.632	1.616.017
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.800.941,75	7.163.391	6.450.164	6.341.558	6.541.398	6.544.999
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.467.246,25	-6.694.772	-6.212.311	-6.173.205	-6.394.145	-6.397.272
20	Ordentliches Ergebnis	-5.467.246,25	-6.694.772	-6.212.311	-6.173.205	-6.394.145	-6.397.272
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.074,95	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.184,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.259,46	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.484.321,20	-6.713.772	-6.231.311	-6.192.205	-6.413.145	-6.416.272

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.280.913,72	-5.802.193	-6.025.026	-5.904.113	-6.079.860	-6.216.706
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.536.304,14	151.950	35.100	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.536.304,14	151.950	35.100	0	0	0
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.767,54	225.000	65.000	5.000	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	109.705,22	330.500	199.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.472,76	555.500	264.000	10.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.422.831,38	-403.550	-228.900	-10.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.858.082,34	-6.205.743	-6.253.926	-5.914.113	-6.079.860	-6.216.706

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11110 Bürgermeister, Beigeordnete	
Produktbeschreibung	Alle Aufgaben und Angelegenheiten des Bürgermeisters bzw. der Beigeordneten. Hierzu gehören insbesondere die Leitung der Stadtverwaltung und Vertretung der Stadt Alzey nach außen sowie die Umsetzung der Beschlüsse der Gremien.	
11.1.1.1.1 Ziele	11.1.1.1.2 Leitung der Verwaltung und Vertretung der Stadt Alzey nach außen zum Wohle der Einwohner und Bürger.	
11.1.1.1.3 Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Alzey, Bedienstete der Stadtverwaltung Alzey, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien	
11.1.1.1.4 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.5 Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, Satzung über die Ehrung verdienter Personen vom 16.06.2008	
11.1.1.1.6 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.7 Bürgermeister Jung	

Teilergebnishaushalt							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.063,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11110.44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeit						
	Erläuterungen:						
	Ablieferungspflichtige Einkünfte i. S. d. NebentätigkeitsVO RLP	25.063,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.351,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11110.46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	100,00	0	0	0	0	0
	11110.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge (z.B. Erstattung Babyätzchen)	2.251,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.414,61	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.137,17	252.288	248.435	265.931	270.920	264.681
	11110.50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Beigeordnete						
	Erläuterungen:						
	Aufwandsentschädigung Beigeordnete	68.561,00	65.916	65.916	67.235	68.714	70.226
	11110.50211000 Dienstbezüge Beamte	112.736,94	111.407	124.278	126.764	129.553	132.403
	11110.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	45.773,70	45.131	46.944	47.883	48.936	50.013
	11110.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	780,66	971	1.111	1.134	1.159	1.184
	11110.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.697,34	3.611	3.756	3.831	3.916	4.002
	11110.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.108,64	9.799	10.570	10.781	11.018	11.261
	11110.50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	179,86	173	144	147	151	154
	11110.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	3,16	4	4	5	5	5
	11110.50791000 Ehrensoldrückstellungen (Sonstige)	0,00	11.670	-7.159	5.182	4.383	-7.779
	11110.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	23.035,97	0	0	0	0	0
	11110.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	83,90	0	0	0	0	0
	11110.51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.176,00	4.176	4.176	4.260	4.354	4.450
	11110.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	-570	-1.305	-1.291	-1.269	-1.238
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	350	350	350	350	350
	11110.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	350	350	350	350	350
11	– Abschreibungen	86,95	0	522	434	0	0
	11110.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,95	0	522	434	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.830,98	28.560	29.060	29.060	29.060	29.060
	11110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212,45	250	250	250	250	250
	11110.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	2.466,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11110.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	39,95	100	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	788,53	800	800	800	800	800
	11110.56390000 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, etc.						
	Erläuterungen:						
	Konto konsolidiert mit 5693	23.133,69	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11110.56920000 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel	973,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

	11110.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen Erläuterungen: Konto konsolidiert mit 5639	12,97	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.055,10	281.198	278.367	295.775	300.330	294.091
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.640,49	-253.898	-251.067	-268.475	-273.030	-266.791
20	Ordentliches Ergebnis	-269.640,49	-253.898	-251.067	-268.475	-273.030	-266.791
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-729,60	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729,60	0	0	0	0	0
	11110.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729,60	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270.370,09	-253.898	-251.067	-268.475	-273.030	-266.791

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-261.475,52	-242.798	-259.009	-264.150	-269.916	-275.808
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.565,02	0	0	0	0	0
	11110.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.565,02	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565,02	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.565,02	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-263.040,54	-242.798	-259.009	-264.150	-269.916	-275.808

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11120 Zentrale Steuerung, Controlling	
Produktbeschreibung	Zentrale Steuerung der Verwaltung, Büroleitung.	
11.1.1.1.8 Ziele	11.1.1.1.9 Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung.	
11.1.1.1.10 Zielgruppen	Abgabepflichtige, Bedienstete der Stadt Alzey, Bedienstete der Stadtverwaltung Alzey	
11.1.1.1.11 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.12 Dienstanweisungen, Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.13 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.14 Lawall	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
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	48.030,07	56.501	58.909	60.088	61.410	62.762
	11120.50211000 Dienstbezüge Beamte	56.973,75	56.501	58.786	59.962	61.281	62.630
	11120.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	8.006,02	0	0	0	0	0
	11120.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	123	126	129	132
	11120.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17,32	0	0	0	0	0
	11120.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-16.967,02	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.349,64	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
	11120.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11120.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	6,68	50	50	50	50	50
	11120.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	415,54	600	600	600	600	600
	11120.56420000 Beiträge an Verbände und Vereine Erläuterungen: U.a. Mitgliedsbeiträge GStB, Städtetag, KGSt; Beiträge gestiegen.	35.426,58	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.379,71	98.651	101.059	102.238	103.560	104.912
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.079,71	-98.351	-100.759	-101.938	-103.260	-104.612
20	Ordentliches Ergebnis	-85.079,71	-98.351	-100.759	-101.938	-103.260	-104.612
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26,67	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26,67	0	0	0	0	0
	11120.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26,67	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-85.053,04	-98.351	-100.759	-101.938	-103.260	-104.612

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.877,46	-98.351	-100.759	-101.938	-103.260	-104.612
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-101.877,46	-98.351	-100.759	-101.938	-103.260	-104.612

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11130 Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbeschreibung	Allgemeine Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen, insbesondere Bekanntmachungen und Veröffentlichungen in der Tageszeitung, Stadtinfo und auf der Website der Stadt Alzey.	
11.1.1.1.15 Ziele	11.1.1.1.16 Positive Darstellung der Stadt Alzey in der Öffentlichkeit und Unterrichtung der Bürgerinnen und Bürger bzw. Einwohnerinnen und Einwohner.	
11.1.1.1.17 Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Alzey, Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner	
11.1.1.1.18 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.19 Gemeindeordnung (GemO), Landesmediengesetz (LMG), Beschlüsse des Stadtrates, Dienstanweisungen	
11.1.1.1.20 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.21 P. Schmitt	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	30.726	6.426	6.426	0
	11130.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	2026:						
	Förderung Innenstadt-Impulse						
	- 6.426€ KI Chat-Bot						
	- 24.300€ Infobroschüre						
	2027 und 2028:						
	Förderung Innenstadt-Impulse						
	- jeweils 6.426€ KI Chat-Bot	0,00	0	30.726	6.426	6.426	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.005,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11130.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge (z. B. Werbung Stadtinfo)	8.005,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.005,00	8.000	37.726	13.426	13.426	7.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.902,27	161.134	172.063	175.508	179.368	183.314
	11130.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.891,50	3.876	4.009	4.090	4.180	4.272
	11130.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	120.958,66	119.749	127.175	129.719	132.572	135.489
	11130.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.526,74	1.635	2.420	2.469	2.523	2.579
	11130.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	9.654,40	9.598	10.173	10.377	10.605	10.838
	11130.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.820,52	26.172	28.254	28.820	29.454	30.101
	11130.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	25,47	31	32	33	34	35
	11130.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.212,18	0	0	0	0	0
	11130.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	237,16	73	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11130.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	– Abschreibungen	86,94	0	522	434	0	0
	11130.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,94	0	522	434	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.819,08	53.650	98.290	71.290	72.290	72.290
	11130.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	678,98	800	800	800	800	800
	11130.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	247,01	250	250	250	250	250
	11130.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	2.577,27	2.500	19.140	19.140	19.140	19.140

	11130.56249000 Datenverarbeitung - Sonstige (u. a. Website) Erläuterungen: Website www.alzey.de Webseiten Winzerfest (seit 2012) ab 2022: kein Screenpublishing mehr stattdessen InoWis-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,-€ ab 2026: zusätzlich 73,- monatlich Chamaelion BITF-Bundle und Formularbaukasten 900,- zusätzlich	17.186,97	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11130.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	100	100	100	100	100
	11130.56360000 Stadtinfo	23.457,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11130.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2026 -2027: - Pflege Stadt-App, sonstige Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 8.000€ 2026: - Infobroschüre 27.000€ 2028-2029: - Pflege Stadt-App, sonstige Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 9.000€	8.543,99	8.000	35.000	8.000	9.000	9.000
	11130.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	127,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.808,29	215.784	271.875	248.232	252.658	256.604
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.803,29	-207.784	-234.149	-234.806	-239.232	-249.604
20	Ordentliches Ergebnis	-206.803,29	-207.784	-234.149	-234.806	-239.232	-249.604
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-206.803,29	-207.784	-234.149	-234.806	-239.232	-249.604

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.910,06	-207.784	-233.627	-234.372	-239.232	-249.604
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.050	0	0	0	0
	11130.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	13.050	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.050	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.565,01	14.500	0	0	0	0
	11130.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.565,01	0	0	0	0	0
	11130.78593001 Erweiterung Stadt App, Erstellung v. Medien für Museum usw.	0,00	14.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565,01	14.500	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.565,01	-1.450	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-201.475,07	-209.234	-233.627	-234.372	-239.232	-249.604

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11140 Gremien	
Produktbeschreibung	Allgemeine Angelegenheiten der Gremien einschl. derer organisatorischen und fachlichen Unterstützung durch die Verwaltung, insbesondere die Durchführung sowie Vor- und Nachbereitung von Sitzungen. Derzeitige Gremien u. a.: Stadtrat, Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschuss für Zentrale Dienste und Finanzen, Ausschuss für Bürgerdienste, Ausschuss für Bauen und Umwelt, Beteiligungsausschüsse, Beirat für Migration und Integration. Der Kriminalpräventive Rat ist der Leistung 12211 zugeordnet.	
11.1.1.1.22 Ziele	11.1.1.1.23 Ordnungsgemäße Bearbeitung der Angelegenheiten der Gremien,	
11.1.1.1.24 Zielgruppen	Bedienstete der Stadtverwaltung Alzey, Einwohnerinnen und Einwohner	
11.1.1.1.25 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.26 Gemeindeordnung (GemO), Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.27 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.28 Beiser, Sommer	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.057,62	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057
	11140.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.057,62	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057
7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.515,45	0	0	0	0	0
	11140.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	-1.695,45	0	0	0	0	0
	11140.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	180,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.542,17	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.093,82	380.766	273.117	290.587	322.570	257.811
	11140.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Ortsvorsteher	38.424,00	38.424	38.424	39.193	40.055	40.936
	11140.50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Steigerung der Aufwandsentschädigungen für Stadtrats-, Ortsbeirats- und Ausschussmitglieder sowie Mitglieder des Beirates für Migration und Integration im Rahmen des Beschlusses der Hauptsatzung 2024 sowie Steigerung der Mitgliederzahl des Stadtrates von 32 auf 36 in der Legislaturperiode 2024-2029 (Überschreiten der Grenze von 20.000 Einwohnern).	70.885,00	90.000	89.440	89.440	89.440	89.440
	11140.50211000 Dienstbezüge Beamte	42.193,09	41.610	43.922	44.801	45.787	46.794
	11140.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	84.686,71	101.694	59.220	60.405	61.734	63.092
	11140.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	946,64	1.264	1.583	1.615	1.651	1.687
	11140.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.782,30	8.109	4.668	4.761	4.866	4.973
	11140.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.033,63	21.478	13.047	13.308	13.601	13.900
	11140.50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	5.418,00	5.542	5.609	5.722	5.848	5.977
	11140.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	78,47	82	20	21	21	22
	11140.50791000 Ehrensoldrückstellungen (Sonstige) Erläuterungen: Rückstellungen für Ehrensold; Gegenposition = Konto 46614	0,00	48.890	6.393	20.151	47.974	-21.026
	11140.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	14.995,85	0	0	0	0	0
	11140.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	890,13	767	753	768	786	802
	11140.51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Erläuterungen: Ehrensold	19.956,00	19.956	14.748	15.044	15.375	15.713
	11140.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	-4.196,00	2.950	-4.710	-4.642	-4.568	-4.499
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.474,95	58.090	18.215	18.215	18.215	18.215
	11140.52210001 Aufwendungen für Strom Alte Bürgermeisterei Dautenh. (Weidasser Straße)	811,82	1.400	900	900	900	900
	11140.52210002 Aufwendungen für Strom Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	484,59	400	700	700	700	700
	11140.52210003 Aufwendungen für Strom Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	838,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11140.52220002 Aufwendungen für Gas Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	1.415,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11140.52240001 Aufwendungen für Wasser Alte Bürgermeisterei Dautenh. (Weidasser Straße)	125,96	120	120	120	120	120

	11140.52240002 Aufwendungen für Wasser Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	90,81	110	110	110	110	110
	11140.52240003 Aufwendungen für Wasser Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	322,09	500	500	500	500	500
	11140.52250001 Aufwendungen für Abwasser Alte Bürgermeisterei Dautenh. (Weidasser Straße)	55,20	90	90	90	90	90
	11140.52250002 Aufwendungen für Abwasser Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	54,40	100	100	100	100	100
	11140.52250003 Aufwendungen für Abwasser Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	785,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11140.52260003 Aufwendungen für Abfall Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	199,20	280	280	280	280	280
	11140.52313001 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Alte Bürgermeisterei Dautenheim (Weidasser Straße)	884,70	0	0	0	0	0
	11140.52313002 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	3.105,47	0	0	0	0	0
	11140.52313003 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	1.182,23	0	0	0	0	0
	11140.52313102 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	4.107,11	0	0	0	0	0
	11140.52313103 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße) Erläuterungen: 2025: * Weinheim Mehrgenerationenraum Alte Schule - Herstellung barrierefreier Eingang 40 T€	0,00	40.000	0	0	0	0
	11140.52323001 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Alte Bürgermeisterei Dautenheim (Weidasser Straße)	345,93	400	350	350	350	350
	11140.52323002 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	101,33	150	150	150	150	150
	11140.52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	0,00	150	300	300	300	300
	11140.52323101 Gebäudereinigung Alte Bürgermeisterei Dautenheim (Weidasser Straße)	544,46	610	275	275	275	275
	11140.52323102 Gebäudereinigung Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	473,04	480	490	490	490	490
	11140.52323103 Gebäudereinigung Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	1.897,94	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
	11140.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	399,00	500	500	500	500	500
	11140.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	249,90	0	0	0	0	0
	11140.52490001 Aufwendungen für Sachleistungen (Beirat für Migration und Integration)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	– Abschreibungen	15.314,51	15.008	15.008	15.008	14.244	12.667
	11140.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	912,73	913	913	913	152	0
	11140.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	10.558,69	10.534	10.534	10.534	10.533	10.273
	11140.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.776,38	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
	11140.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	125,32	126	126	126	125	0
	11140.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.941,39	1.658	1.658	1.658	1.657	617
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.567,49	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
	11140.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	2.567,49	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.774,54	43.890	37.890	37.890	37.890	37.890
	11140.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.291,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11140.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	53,23	200	50	50	50	50
	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	2.000
	11140.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	4.290,57	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11140.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	750	750	750	750	750

	11140.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	313,88	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
	11140.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.032,34	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11140.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bewirtung von Gremien- und sonstigen Sitzungen in den Liegenschaften der Stadt; jährlich 10 T€	8.512,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11140.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	29,80	40	40	40	40	40
	11140.56414000 Unfallversicherung	524,62	600	600	600	600	600
	11140.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	7.485,00	8.450	8.200	8.200	8.200	8.200
	11140.56920001 Verfügungsmittel OV Schaffhausen Erläuterungen: ab 2024: Anpassung der Verfügungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.2025 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 600,- €).	442,98	600	600	600	600	600
	11140.56920002 Verfügungsmittel OV Weinheim Erläuterungen: ab 2024: Anpassung der Verfügungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.2025 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 2.200,- €).	1.768,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11140.56920003 Verfügungsmittel OV Heimersheim Erläuterungen: ab 2024: Anpassung der Verfügungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.2025 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 1.000,- €).	340,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11140.56920004 Verfügungsmittel OV Dautenheim Erläuterungen: ab 2024: Anpassung der Verfügungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.2025 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 700,- €).	689,22	700	700	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.225,31	498.754	345.230	362.700	393.919	331.583
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.683,14	-495.697	-342.173	-359.643	-390.862	-328.526
20	Ordentliches Ergebnis	-363.683,14	-495.697	-342.173	-359.643	-390.862	-328.526
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11140.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-363.683,14	-496.697	-343.173	-360.643	-391.862	-329.526

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.140,91	-432.906	-329.539	-333.183	-337.269	-345.441
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-335.140,91	-432.906	-329.539	-333.183	-337.269	-345.441

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11160 Gleichstellung	
Produktbeschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen im Bereich der Stadt Alzey und in der Mitarbeiterschaft.	
11.1.1.1.29 Ziele	11.1.1.1.30	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und Ebenen
11.1.1.1.31 Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Alzey, Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.32 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.33	Grundgesetz (GG), Landesgleichstellungsgesetz (LGG), Frauenförderpläne, VV Nr. 3 - 5 zu § 2 Gemeindeordnung (GemO)
11.1.1.1.34 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.35	Burkhard, K Emmeter

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.730,14	19.573	20.125	20.529	20.980	21.441
	11160.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	9.673,30	15.207	15.604	15.917	16.267	16.625
	11160.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	250,77	0	0	0	0	0
	11160.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.255,48	1.208	1.248	1.273	1.301	1.329
	11160.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.790,46	3.032	3.237	3.301	3.374	3.448
	11160.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	13,56	21	22	23	23	24
	11160.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	3.741,05	0	0	0	0	0
	11160.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,52	105	14	15	15	15
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.287,94	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
	11160.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.494,64	800	800	800	800	800
	11160.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	16,07	50	50	50	50	50
	11160.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	51,36	60	60	60	60	60
	11160.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	725,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.018,08	21.983	22.535	22.939	23.390	23.851
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.018,08	-21.983	-22.535	-22.939	-23.390	-23.851
20	Ordentliches Ergebnis	-19.018,08	-21.983	-22.535	-22.939	-23.390	-23.851
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.018,08	-21.983	-22.535	-22.939	-23.390	-23.851

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.282,94	-21.983	-22.535	-22.939	-23.390	-23.851
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-15.282,94	-21.983	-22.535	-22.939	-23.390	-23.851

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11170 Personalvertretung	
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht zur Wahrung der Interessen der Beschäftigten und der Beamten.	
11.1.1.1.36 Ziele	11.1.1.1.37 Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten und der Beamten.	
11.1.1.1.38 Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Alzey	
11.1.1.1.39 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.40 Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)	
11.1.1.1.41 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.42 Beiser	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.868,85	13.481	93.836	95.714	97.818	99.970
	11170.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	10.772,44	10.515	72.845	74.302	75.936	77.607
	11170.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	183,76	0	0	0	0	0
	11170.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	871,16	841	5.822	5.938	6.069	6.202
	11170.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.189,87	2.100	15.091	15.393	15.731	16.077
	11170.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	12	20	21	21	22
	11170.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	2.804,10	0	0	0	0	0
	11170.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,52	13	58	60	61	62
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.000,00	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11170.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11170.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	0	300	300	300	300
	11170.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11170.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2025: Kosten für Personalratswahl in Höhe von 5.000 Euro wurden zusätzlich mit eingeplant. Ab 2026 wieder Normal-Ansatz.	4.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.868,85	27.481	102.336	104.214	106.318	108.470
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.868,85	-27.481	-102.336	-104.214	-106.318	-108.470
20	Ordentliches Ergebnis	-20.868,85	-27.481	-102.336	-104.214	-106.318	-108.470
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.868,85	-27.481	-102.336	-104.214	-106.318	-108.470

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.659,33	-27.481	-102.336	-104.214	-106.318	-108.470
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-25.659,33	-27.481	-102.336	-104.214	-106.318	-108.470

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11200 Personalmanagement	
Produktbeschreibung	Übergreifende Betreuung des Personals in den Bereichen Ausbildung, Fortbildung, Personalentwicklung, Personalbedarfsdeckung, Personaleinsatz, Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie in arbeits-, beamten- und tarifrechtlichen Angelegenheiten.	
11.1.1.1.43 Ziele	11.1.1.1.44 Betreuung des Personals im Sinne des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer. Zeitnahe Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften. Erhaltung und Steigerung der Qualifikation der Mitarbeiter. Fehlerfreie und termingerechte Auszahlung der Löhne und Gehälter.	
11.1.1.1.45 Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Alzey	
11.1.1.1.46 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.47 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Bezirkstarifverträge, Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD), Tarifvertrag über die Entgeltumwandlung, Vermögensbildungsgesetz (VermBG), Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Laufbahnverordnung (LaufbVO), Ausbildungs- und Prüfungsordnungen mittlerer und gehobener Dienst (APOmD und APOgD), organisatorische Regelungen, Dienstanweisungen, Beschlüsse der Gremien.	
11.1.1.1.48 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.49 Hornuf	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0
	11200.44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeit	400,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.650,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11200.44290001 Kostenerstattung Leasing Dienstfahrzeuge (Entgeltumwandlung)	25.650,62	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	188.369,91	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	11200.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge						
	Erläuterungen: Eigenanteil Beihilfe und Abrechnung von Arzneimittelrabatt der Versorgungskasse	11.678,35	10.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	11200.46614001 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	176.691,56	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.420,53	37.000	34.500	35.000	35.500	36.000
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.806.374,00	2.248.786	1.629.325	1.708.925	1.756.510	1.727.279
	11200.50211000 Dienstbezüge Beamte	11.673,93	11.627	12.027	12.268	12.538	12.814
	11200.50212000 Leistungszulagen Beamte	0,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	495.639,70	556.057	521.494	531.924	543.626	555.586
	11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	20.580,32	4.755	6.423	6.552	6.696	6.843
	11200.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	787.260,90	750.000	649.953	650.000	650.000	650.000
	11200.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	38.095,67	43.457	40.286	41.091	41.995	42.919
	11200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	103.141,69	115.910	112.699	114.953	117.482	120.067
	11200.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte						
	Erläuterungen: 2025: Berechnungsgrundlage = Median der Jahre 2020-2024 (41 T€)	36.898,13	41.000	32.000	35.000	36.000	37.000
	11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer						
	Erläuterungen: Ansatzanpassung an die tatsächliche Entwicklung der Vorjahre.	45,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11200.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. (Arbeitnehmer)	671,48	493	399	408	416	426
	11200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	-19.958,00	473.200	219.448	236.912	255.851	221.197
	11200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	104.100	48.279	52.121	56.287	48.663
	11200.50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	4.980,74	0	0	0	0	0
	11200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige						
	Erläuterungen: 3-Jahres-Durchschnitt der JA 2022-2024.	5.787,53	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	11200.50890001 Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	-143.588,00	-150.350	-55.288	-11.125	0	0
	11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	710,65	187	104	107	109	111

	11200.51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger Erläuterungen: Berechnungsmethodik: Durchschnitt der letzten 5 Haushaltsjahre ab Haushaltsvorjahr. Beispiel für 2025: Durchschnitt der Jahre 2018-2023.	151.599,51	150.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	11200.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	312.834,00	113.800	-149.999	-152.284	-154.910	-158.071
	11200.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	0,00	25.050	-33.000	-33.502	-34.080	-34.776
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11200.52490000 Projektaufwendungen Azubis	232,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.52490001 Antikorruption	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	– Abschreibungen	1.785,13	1.041	0	0	0	0
	11200.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.785,13	1.041	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.844,96	15.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	11200.54142000 Umlage ZVS FHÖV Mayen	18.844,96	15.800	19.000	19.000	19.000	19.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	165.249,93	239.450	242.300	242.600	242.600	242.600
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Produktübergreifende Aus- und Fortbildungskosten. Steigerung auf 35 T€ ist begründet in der Umstellung der Zahlung der Studiengebühren für das duale Studium (analog zur Kreisverwaltung). Diese werden direkt über Fortbildungskosten abgerechnet.	17.173,66	14.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11200.56120002 Aufwendungen für Führungs- kräfteentwicklung Erläuterungen: Ab 2025 wieder abgesenkter Planansatz. Mittelübertragung aus Vorjahr möglich.	3.486,28	27.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11200.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Seit 2023 kommen Kosten für das D-Ticket hinzu.	5.771,67	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Ehemaligen Erläuterungen: Aufwendungen für jährlichen Ausflug mit ehem. Bediensteten; höhere Kosten für Bus/Bahn und Essen.	2.565,10	5.250	5.500	5.800	5.800	5.800
	11200.56140001 Aufwendungen für Betriebsausflug	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Fallpreisentgelte Lohnbuchhaltung/Beihilfe	47.351,09	62.500	64.000	64.000	64.000	64.000
	11200.56190001 Beihilfegebühren	5.622,30	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	11200.56190002 Jobticket	1.641,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.56220000 Leasing Dienstfahräder (Entgeltumwandlung)	27.333,09	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

	11200.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Jährlich: - Wartungen Zeiterfassungsterminal - Wartung Abmahnungsgenerator - Wartung Zeugnisgenerator - Bite Bewerbermanagement 5.000,- € zusätzlich ab 2023: Zeiterfassungsterminals bei folgenden Außenstellen: - Museum - 2 Stadtwachen - 4 Kitas - Bauhof - Juku jährliche Wartungsgebühr pro Gerät 400,- € ergibt bei 9 zusätzlichen Standorten 3.600,- € zusätzlich ab 2023 zusätzlich ab 2024: - neue Lizenzen Bite für neuen Mitarbeiter Personalabteilung	12.913,36	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	11200.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Aufwendungen für etwaige Rechtsstreitigkeiten in Personalsachen. Erhöhte Beratungskosten in beamtenrechtlichen Angelegenheiten (Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Versetzung in den Ruhestand).	17.342,89	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11200.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	11200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: Neues Konto ab 2024 für die Büromaterialien usw. für die Azubis.	1.313,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11200.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen Erläuterungen: Vermehrte Stellenausschreibungen wegen Personalfuktuation; Mehr Werbung für Ausbildung; Nachrufe. Ab 2024: Reduzierung Ansatz für Stellenausschreibung. künftige Handhabung: Sammelauusschreibungen statt Einzelausschreibung, Anzeigen kompakter, höhere Fokus auf andere Channels.	8.603,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: für Freikarten Ehrengäste bei Veranstaltungen Da Capo, Scheutime, etc.	6.740,82	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11200.56390001 Auswahlverfahren Nachwuchskräfte	34,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Z.B. Kommunalakademie, KAV; aufgrund der steigenden Beschäftigtenzahlen steigen auch die Beiträge.	7.357,60	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.992.486,39	2.506.077	1.892.625	1.972.525	2.020.110	1.990.879
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.778.065,86	-2.469.077	-1.858.125	-1.937.525	-1.984.610	-1.954.879
20	Ordentliches Ergebnis	-1.778.065,86	-2.469.077	-1.858.125	-1.937.525	-1.984.610	-1.954.879
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.551,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.551,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11200.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.551,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.769.514,73	-2.462.077	-1.851.125	-1.930.525	-1.977.610	-1.947.879

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.762.526,38	-1.895.236	-1.792.685	-1.809.403	-1.825.462	-1.841.866
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.762.526,38	-1.895.236	-1.792.685	-1.809.403	-1.825.462	-1.841.866

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11206 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	
Produktbeschreibung	Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung und in allen Fragen der Arbeitssicherheit, der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze sowie in betriebsärztlichen Angelegenheiten	
11.1.1.1.50 Ziele	11.1.1.1.51 Schutz der Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren	
11.1.1.1.52 Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Alzey	
11.1.1.1.53 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.54 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Bildschirmarbeitsverordnung	
11.1.1.1.55 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.56 Hansmann	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,80	0	0	0	0	0
	11206.44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	949,80	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	949,80	0	0	0	0	0
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.210,51	51.779	53.022	54.084	55.274	56.489
	11206.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	33.316,45	39.729	40.788	41.604	42.519	43.454
	11206.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	671,87	407	248	253	259	265
	11206.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.281,41	3.208	3.259	3.324	3.397	3.472
	11206.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.799,72	8.202	8.627	8.800	8.994	9.191
	11206.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	50,10	58	61	63	64	65
	11206.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	2.964,75	0	0	0	0	0
	11206.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126,21	175	39	40	41	42
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.150,15	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	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	187,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11206.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Neuorganisation der Erste-Hilfe; Verbrauchsmittel als Pool; zum Ende des Jahres Zuordnung auf die einzelnen Produkte.	1.705,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11206.52490000 Aufwendungen Präventionsmaßnahmen Erläuterungen: Aufwendungen für Gesundheitsmanagement. Es werden neue Projekte aufgesetzt, wie z.B. Augengesundheit (aufgrund der hohen Bildschirmarbeit soll ein Projekt zur Prävention und zum Schutz der Augengesundheit durchgeführt werden).	4.257,44	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	– Abschreibungen	1.847,95	0	0	0	0	0
	11206.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.847,95	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	42.603,94	63.900	71.400	68.900	68.900	68.900
	11206.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Betrifft die Schulungen und Qualifizierungen der beiden Sachbearbeiter im BGM und Arbeitsschutz/BEM.	485,33	250	3.000	500	500	500
	11206.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Betrifft die Reisekosten der beiden Sachbearbeiter im BGM und Arbeitsschutz/BEM.	20,83	100	150	150	150	150
	11206.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Zuschüsse zu Arbeitsplatzbrillen ca. 2 T€; Arbeitskleidung (ohne BBH + Hausmeister) 2 T€ Wasser/Getränke (ohne BBH) 2,5 T€	5.235,57	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	11206.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	224,65	0	0	0	0	0

	11206.56190001 Arbeitssicherheit / Sifa 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 Ab 2025: Jährlich vorgeschriebene Unterweisungen zur sicheren Nutzung des im im Jahr 2024 angeschafften Gabelstaplers.	9.139,09	11.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	11206.56190002 Arbeitsmedizin / betriebs- ärztliche Versorgung Erläuterungen: Zur besseren Differenzierung und Kostenkontrolle wurde ergänzend zu den allg. Personalnebenaufwendungen das Unterkonto Arbeitsmedizin / betriebsärztliche Versorgung im HHJ 2024 eingeführt. Lt. Vertrag mit BAD ergeben sich die lfd. Kosten; sind reine gesetzlich vorgegebene Pflichtaufgaben.	18.012,86	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11206.56190003 betriebliches Eingliederungs- management /BEM) Erläuterungen: Zur besseren Differenzierung und Kostenkontrolle wurde ergänzend zu den allg. Personalnebenaufwendungen das Unterkonto betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) im HHJ 2024 eingeführt. Gesetzliche Vorgabe, ein BEM durchzuführen. Ab 2025: Reduzierung von 10 T€ auf 5 T€ in Absprache mit Fr. Hornuf am 06.11.24.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11206.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Online-Unterweisungen mithilfe des Onlinetools Tutoolio.	5.394,99	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11206.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Brandschutz: Jährliche Ausbildung und Nachschulung von Brandschutzhelfern in der gesamten Stadtverwaltung (Schulung von 15 Personen ca. 1 T€).	2.558,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11206.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Bewirtung bei Seminaren und die Ausbildung von Ersthelfern, Zubehör Defis (Pads, Batterien etc.).	1.482,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11206.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.812,55	129.679	140.422	138.984	140.174	141.389
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.862,75	-129.679	-140.422	-138.984	-140.174	-141.389
20	Ordentliches Ergebnis	-96.862,75	-129.679	-140.422	-138.984	-140.174	-141.389
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-96.862,75	-129.679	-140.422	-138.984	-140.174	-141.389

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.653,18	-129.679	-140.422	-138.984	-140.174	-141.389
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-75.653,18	-129.679	-140.422	-138.984	-140.174	-141.389

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11301 Organisation	
Produktbeschreibung	Organisatorische Maßnahmen im Verwaltungsaufbau und -ablauf. Dazu gehören auch die Regelung des Dienstbetriebes, die Organisationsentwicklung, der Datenschutz, das Vorschlagswesen sowie Stellenbewertung und -bedarfsbemessung.	
11.1.1.1.57 Ziele	11.1.1.1.58 Optimierung der Verwaltungsabläufe und einheitliches Verwaltungshandeln.	
11.1.1.1.59 Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Alzey, Alleinerziehende	
11.1.1.1.60 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.61 Organisatorische Regelungen, Dienstanweisungen, Dienstordnung, Geschäftsverteilungsplan, Verwaltungsgliederungsplan, Kommunal-Stellenobergrenzenverordnung (KomStOVO)	
11.1.1.1.62 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.63 Beiser, Strauß	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.569,31	93.543	129.084	131.666	134.563	137.523
	11301.50211000 Dienstbezüge Beamte	95.631,33	93.543	99.017	100.998	103.220	105.491
	11301.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	0,00	0	23.162	23.625	24.145	24.676
	11301.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.854	1.891	1.933	1.975
	11301.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	5.051	5.152	5.265	5.381
	11301.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.937,98	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	10.106,65	10.337	8.482	4.756	2.940	229
	11301.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	7.702,85	7.933	6.078	2.352	1.538	229
	11301.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.403,80	2.404	2.404	2.404	1.402	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	100.087,31	90.600	93.100	88.100	88.100	88.100
	11301.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.006,29	9.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11301.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	131,42	200	200	200	200	200
	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€ ab 2025: 4.500,- € jährlich für Wartung weiterer Module DMS ab 2026: zusätzlich Wartung Modul KMH digital Posteingang/-ausgang 5.000,- €	33.207,02	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11301.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Jährliche Wartungsgebühren Onlineportal i.H.v. 10.900,- €.	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	11301.56252000 Sachverständigenaufwendungen (Organisationsuntersuchung KGSt) Erläuterungen: Ansatz für Organisationsuntersuchungen	1.130,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11301.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Ab 2025 Ausgaben Securion auf 11314.56259! Ab 2026: - 5.000,- € Schulungskosten für KI-Module.	64.612,08	0	5.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.763,27	194.480	230.666	224.522	225.603	225.852
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.763,27	-194.480	-230.666	-224.522	-225.603	-225.852

20	Ordentliches Ergebnis	-207.763,27	-194.480	-230.666	-224.522	-225.603	-225.852
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	0	0	0	0	0
	11301.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-207.523,27	-194.480	-230.666	-224.522	-225.603	-225.852

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.149,72	-184.143	-222.184	-219.766	-222.663	-225.623
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.767,54	50.000	45.000	0	0	0
	11301.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.767,54	50.000	45.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.767,54	50.000	45.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.767,54	-50.000	-45.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-195.917,26	-234.143	-267.184	-219.766	-222.663	-225.623

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11314 Datenschutz	
Produktbeschreibung	Überwachung der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im Kontext der täglichen Verwaltungsarbeit. Einführung und Überwachung eines angemessenen Schutzniveaus nach BSI-Standards.	
11.1.1.1.64 Ziele	11.1.1.1.65 Datenschutz: 11.1.1.1.66 Umsetzung/Überwachung datenschutzrechtlicher Vorgaben für personenbezogene Daten bei der Datenverarbeitung. 11.1.1.1.67 11.1.1.1.68 Informationsschutz: 11.1.1.1.69 Erreichung eines angemessenen Schutzniveaus für alle Daten im Verantwortungsbereich der Stadt Alzey (Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit).	
11.1.1.1.70 Zielgruppen	Allgemeinheit, Bedienstete der Stadtverwaltung Alzey, Behörden, Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.71 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.72 Datenschutz: 11.1.1.1.73 DSGVO, BDSG, LDSG RLP 11.1.1.1.74 11.1.1.1.75 Informationsschutz: 11.1.1.1.76 IT-SIG, ISO 27001, BSI-Basischutz für Kommunen, Richtlinie ISMS der Stadt Alzey	
11.1.1.1.77 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.78 Römer, Stephan	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	92.050	88.550	88.550	88.550	88.550
	11314.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	11314.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	11314.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: jährlich: 12 x 4.000 Euro Tätigkeiten eISB + eDSB = 48.000 Euro Pauschale eDSB = 11.424 Euro Pauschale eISB = 11.424 Euro Awareness Software = 11.500 Euro ISMS Software = 3.000 Euro = 85.348 Euro Differenz zu 88.000 Euro als Reserve für eventuelle eDSB- und eISB-Mehrleistungen 2026 88.000 Euro 2027 88.000 Euro 2028 88.000 Euro 2029 88.000 Euro	0,00	91.500	88.000	88.000	88.000	88.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	92.050	88.550	88.550	88.550	88.550
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-92.050	-88.550	-88.550	-88.550	-88.550
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-92.050	-88.550	-88.550	-88.550	-88.550
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-92.050	-88.550	-88.550	-88.550	-88.550

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-92.050	-88.550	-88.550	-88.550	-88.550
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-92.050	-88.550	-88.550	-88.550	-88.550

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11401 zentrale Vergabestelle	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	102.715	104.770	107.074	109.430
	11401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen "Sozialraumbudget"	0,00	0	79.567	81.158	82.943	84.768
	11401.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	6.156	6.279	6.417	6.558
	11401.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	16.974	17.314	17.695	18.084
	11401.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	18	19	19	20
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.650	3.050	3.050	3.050	3.050
	11401.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Bislang unter Produkt 11451 gebucht.	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11401.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	100	50	50	50	50
	11401.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	50	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.650	105.765	107.820	110.124	112.480
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.650	-105.765	-107.820	-110.124	-112.480
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.650	-105.765	-107.820	-110.124	-112.480
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-4.650	-105.765	-107.820	-110.124	-112.480

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.650	-105.765	-107.820	-110.124	-112.480
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-4.650	-105.765	-107.820	-110.124	-112.480

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11441 EDV	
Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software für die Verwaltung und der Aussenstellen, sofern nicht einer anderen Leistung direkt zugeordnet.	
11.1.1.1.79 Ziele	11.1.1.1.80 Sicherstellung eines reibungslosen Einsatzes der EDV.	
11.1.1.1.81 Zielgruppen	Bedienstete der Stadtverwaltung Alzey, Aussenstellen der Stadt Alzey	
11.1.1.1.82 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.83 Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung bzw. der Fachbereiche	
11.1.1.1.84 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.85 Domke	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	157,92	100	100	100	100	100
	11441.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	157,92	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157,92	100	100	100	100	100
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.951,14	337.326	323.633	330.107	337.370	344.791
	11441.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	238.734,14	258.619	245.257	250.162	255.666	261.290
	11441.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.580,11	3.741	4.888	4.986	5.096	5.208
	11441.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	19.066,72	20.541	19.597	19.989	20.429	20.878
	11441.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	50.751,70	54.027	53.521	54.591	55.792	57.020
	11441.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	279,30	304	320	327	334	341
	11441.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-16.946,06	0	0	0	0	0
	11441.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	485,23	94	50	52	53	54
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.613,48	43.000	101.500	51.500	41.500	41.500
	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. 2026: - 40.000 € IT-Ersatzbeschaffungen allgemein - 10.000 € Beschaffung neuer/zusätzlicher Endgeräte < 1.000 € - 50.000 € Ersatzbeschaffung vorhandener Endgeräte (älter als 5 Jahre) < 1.000 € 2027: - 10.000 € Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) in den Außenstellen (Museum, Bücherei, Bauhof, Kitas, Juku, Stadtwache) < 1.000 € - 40.000 € IT-Ersatzbeschaffungen allgemein	35.849,48	42.000	100.000	50.000	40.000	40.000
	11441.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	764,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	– Abschreibungen	36.924,61	27.017	49.433	47.397	41.940	39.999
	11441.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	10.890,78	6.004	18.851	18.643	14.877	14.877
	11441.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.033,83	21.013	30.582	28.754	27.063	25.122
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	177.370,12	344.850	321.700	301.700	448.700	451.700
	11441.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und der immer höher werden den Anforderungen im Bereich der IT-Sicherheit und des Datenschutzes werden Schulungen des IT-Personals immer wichtiger und verursachen daher steigende Kosten.	6.765,85	7.000	12.000	15.000	15.000	18.000
	11441.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	284,29	350	500	500	500	500

	11441.56243000 Softwarepflege Erläuterungen: 2023: zusätzlich aus laufendem Geschäft der Verwaltung: Symantec Endpoint Protection 75 Lizenzen (alle 4 Jahre) 2.500,00 € Sophos Museum Protection und Support 2.800,00 € Sophos Stadtwache Protection und Support 2.800,00 € Sophos JUKU Protection und Support 2.800,00 € Sophos Kitas 3 x Protection und Support 3.700,00 € Sophos Bauhof Protection und Support 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 € zusätzlich ab 2025: CryptoSpike im Rathaus neue Lizenzen für 5 Jahre kosten ca. 15.500,00 € Kosten für VMWare haben sich durch den Wechsel zu Broadcom erhöht auf etwa das 4-fache, etwa 12.000,- € Zusätzliche Citrix und Netscaler-Lizenzen durch mehr Personal und Einbindung der Ratsmitglieder in 2FA Netscaler 20.000,- € Im Januar 2025 laufen 100 Citrix-Lizenzen aus, Verlängerung kostet 15.000,- € IT-Support Kommunalberatung jährlich 20.000,- € ersetzt Sophos Support 40.000,- € zzgl. Maßnahme Storage (NetApp) Supportverlängerung Rathaus 10.000,- € zzgl. MDR-Software 100.000,-€ (jährlich ab 2025) 2026 und 2027: Lizenzkosten insgesamt 180.000,- € 2028: zzgl. MDR-Software 100.000,- € für 3 Jahre						
		73.759,49	235.000	180.000	180.000	325.000	325.000
	11441.56243002 Kommunalnetzzugang	15.795,69	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11441.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware Erläuterungen: Ersatzteile	10.168,65	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11441.56249000 IT-Support / Dienstleistungen	40.524,92	40.000	63.000	40.000	40.000	40.000
	11441.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2024: - Awareness-Training 10 T€ - Ausschreibung Kopierer und Drucker 10 T€ 2025: - evtl. Übertrag aus 2024 Ausschreibung Kopierer- und Drucker 10 T€	3.312,12	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	11441.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	190,40	500	200	200	200	200
	11441.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten Erläuterungen: ab 2023 Webex 2.100,- € Deutsche Telefon 260,- € monatl. = 3.120,- € NTT Cable (Kabelanschluss Sisa) VDSL 4 Mbit 106,- € monatl. = 1.300,- € Standleitung JUKU EWR 1.200,- € Standleitung Stadtwache EWR 1.200,- € Standleitung Museum EWR 1.200,- € EWR 1 Gbit synchron 1.500,- € monatl., E-Mail und Internet = 19.000,- € gesamt: 27.020,- €	26.568,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.859,35	752.193	796.266	730.704	869.510	877.990
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-546.701,43	-752.093	-796.166	-730.604	-869.410	-877.890

20	Ordentliches Ergebnis	-546.701,43	-752.093	-796.166	-730.604	-869.410	-877.890
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.610,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.096,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11441.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.096,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,40	0	0	0	0	0
	11441.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,40	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-541.091,43	-747.093	-791.166	-725.604	-864.410	-872.890

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-523.562,54	-720.076	-741.733	-678.207	-822.470	-832.891
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	175.000	20.000	0	0	0
	11441.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	175.000	20.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	19.664,91	47.000	145.000	0	0	0
	11441.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	19.664,91	47.000	145.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.664,91	222.000	165.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.664,91	-222.000	-165.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-543.227,45	-942.076	-906.733	-678.207	-822.470	-832.891

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11442 Telefon, Fax	
Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung der Telekommunikationsanlage im Rathaus und in den Aussenstellen, sofern nicht einer anderen Leistung direkt zugeordnet.	
11.1.1.1.86 Ziele	11.1.1.1.87 Sicherstellung des Verwaltungsablaufes durch Einsatz der Telekommunikationsanlage.	
11.1.1.1.88 Zielgruppen	Aussenstellen der Stadt Alzey, Bedienstete der Stadtverwaltung Alzey	
11.1.1.1.89 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.90 Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung	
11.1.1.1.91 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.92 Domke	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.256,51	12.105	0	0	0	0
	11442.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	9.559,79	9.318	0	0	0	0
	11442.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	162,99	0	0	0	0	0
	11442.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	770,73	746	0	0	0	0
	11442.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.105,59	2.041	0	0	0	0
	11442.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-343,85	0	0	0	0	0
	11442.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,26	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11442.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	2.670,41	2.671	2.671	2.446	0	0
	11442.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	2.670,41	2.671	2.671	2.446	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.099,28	42.000	56.000	40.000	40.000	40.000
	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 2024: Lizenzkosten Clarity für Schulen und Bauhof 2025: Lizenzen: Clarity Communication Client Client - Call Center Edition 5 x Zentrale 6.500,- € Clarity Communication Client Client - Call Center Edition 5 x IT-Abteilung 6.500,- € Clarity Communication Client Client - Report Constructor 2 x User Lizenz 6.500,- € Dienstleistung 1.500,- € ergibt zusammen zusätzlich für 2025: 21.000,- €	19.406,61	15.000	36.000	20.000	20.000	20.000

	11442.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten Erläuterungen: Kosten für: - NTTC 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 Telekom 260,- monatl. = 3.120,- € NTT Cable (Kabelanschluss) VDSL 4 Mbit 106,- € monatl. = 1.300,- € Standleitung JUKU EWR 1.200,- € Standleitung Stadtwache EWR 1.200,- € Standleitung Museum EWR 1.200,- € EWR 1 GBit synchron 1.500,- monatl., E-Mail und Internet 19.000,- € = 27.020,- € Reduzierung ab 2026	18.692,67	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.058,16	58.776	60.671	44.446	42.000	42.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.058,16	-58.776	-60.671	-44.446	-42.000	-42.000
20	Ordentliches Ergebnis	-53.058,16	-58.776	-60.671	-44.446	-42.000	-42.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.058,16	-58.776	-60.671	-44.446	-42.000	-42.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.003,98	-56.105	-58.000	-42.000	-42.000	-42.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-44.003,98	-56.105	-58.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11451 Sonstige zentrale Dienste	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen wie z. B. Aufbereitung und Fertigung von Print-Medien und Vervielfältigungen, Organisation und Durchführung des Post- und Botendienstes, zentrale Beschaffung von Bürobedarf und -ausstattung, Telefonzentrale, Registratur und Archiv.	
11.1.1.1.93 Ziele	11.1.1.1.94 Sicherstellung des Verwaltungsablaufes durch Bereitstellung und Erbringung zentraler Leistungen.	
11.1.1.1.95 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche der Stadtverwaltung Alzey	
11.1.1.1.96 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.97 Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachämter	
11.1.1.1.98 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.99 Sommer	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	-14,99	0	0	0	0	0
	11451.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	-14,99	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-14,99	0	0	0	0	0
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.742,89	103.149	102.817	104.875	107.183	109.539
	11451.50211000 Dienstbezüge Beamte	5.623,66	5.510	5.897	6.015	6.148	6.283
	11451.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	72.981,15	72.012	72.955	74.414	76.051	77.724
	11451.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.489,77	1.323	1.568	1.600	1.635	1.671
	11451.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.843,55	6.680	5.830	5.947	6.078	6.211
	11451.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.060,91	17.605	16.479	16.809	17.179	17.556
	11451.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	19,92	19	88	90	92	94
	11451.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	722,05	0	0	0	0	0
	11451.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,88	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.622,43	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	11451.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,74	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.	24.717,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11451.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel, etc.)	5.719,96	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11451.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.816,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11451.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 2023 Erhöhung durch Kommunales Kaufhaus (Nutzungsgebühr).	6.287,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	– Abschreibungen	5.255,50	5.207	5.317	4.931	4.013	3.727
	11451.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	5.255,50	5.207	5.317	4.931	4.013	3.727
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	124.586,72	112.150	122.650	122.650	122.650	122.650
	11451.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Neue Mitarbeiter*innen.	3,66	1.000	0	0	0	0
	11451.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	24,16	50	50	50	50	50
	11451.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11451.56220000 Leasing Kopierer	34.730,15	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: Ansätze auf den jeweiligen Produktkonten. Weitere Geschäftsaufwendungen für Visitenkarten/CD-Papier ...	15.741,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11451.56310001 Geschäftsaufwendungen - Toner, Tintenpatronen	983,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	11451.56323000 Geschäftsaufwendungen - Zeitungen	451,80	500	500	500	500	500

	11451.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	5.687,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11451.56331000 Porto und Versandkosten	65.087,17	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11451.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	721,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11451.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11451.56490000 Künstlersozialabgabe	1.156,70	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.207,54	265.506	274.784	276.456	277.846	279.916
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.222,53	-265.506	-274.784	-276.456	-277.846	-279.916
20	Ordentliches Ergebnis	-278.222,53	-265.506	-274.784	-276.456	-277.846	-279.916
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539,73	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
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,28	0	0	0	0	0
	11451.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705,28	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-278.762,26	-265.506	-274.784	-276.456	-277.846	-279.916

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.641,84	-260.299	-269.467	-271.525	-273.833	-276.189
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-285.641,84	-260.299	-269.467	-271.525	-273.833	-276.189

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11452 Fuhrpark der Verwaltung	
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des verwaltungseigenen Fuhrparks.	
11.1.1.1.100 Ziele	11.1.1.1.101 Sicherstellung der Aussendiensttätigkeit von Mitarbeitern. 11.1.1.1.102 Wirtschaftlicher Einsatz der Fahrzeuge. 11.1.1.1.103	
11.1.1.1.104 Zielgruppen	Fachbereiche der Stadtverwaltung Alzey	
11.1.1.1.105 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.106 Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen	
11.1.1.1.107 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.108 Sommer	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.150,35	0	0	0	0	0
	11452.46270000 Versicherungserstattungen	3.866,38	0	0	0	0	0
	11452.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.283,97	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.150,35	0	0	0	0	0
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.474,65	8.814	9.098	9.281	9.485	9.694
	11452.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen "Sozialraumbudget"	6.940,85	6.776	6.961	7.100	7.256	7.416
	11452.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	113,19	0	0	0	0	0
	11452.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	559,01	542	557	568	581	594
	11452.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.529,25	1.484	1.568	1.600	1.635	1.671
	11452.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	12	12	13	13	13
	11452.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	320,35	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.813,13	39.000	43.500	30.500	30.500	15.000
	11452.52351010 Fahrzeugunterhaltung AZ ST 800 - Verwaltung Mitsubishi Outlander	6.126,83	0	0	0	0	0
	11452.52351014 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6045 Opel Combo E TGM	8.136,17	9.000	9.000	0	0	0
	11452.52351015 Fahrzeugunterhaltung AZ ST 6047 - Opel Combo-e Life Zentrale Dienste Erläuterungen: 2023 Kauf mit Förderung (investiv) Aufwendungen für Reparaturen, Reifenwechsel, HU, Inspektion etc.	324,72	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11452.52351016 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6041 Ford Kuga PHEV (KVD)	12.224,41	13.500	2.000	0	0	0
	11452.52351017 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6042 ID 3 (Verkehrsüberwachung)	5.488,84	6.500	2.000	0	0	0
	11452.52351018 Fahrzeugunterhaltung E-Bikes (3 Stk.)	2.395,69	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11452.52351019 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6044 VW ID 3 (Vollstreckung) Erläuterungen: Das Fahrzeug wurde in 2023 gekauft, daher fallen ab 2024 nur Unterhaltungskosten an.	11,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11452.52351020 Fahrzeugunterhaltung Neues Fahrzeug FB 3 KVD	0,00	2.500	9.000	9.000	9.000	2.000
	11452.52351021 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6052 VW ID 3 TGM	0,00	0	3.500	3.500	3.500	0
	11452.52351022 Fahrzeugunterhaltung Neues Fahrzeug FB 3 (Verkehrsüberwachung)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	2.000
	11452.52351023 Fahrzeugunterhaltung Neues Fahrzeug FB 5 - TGM	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11452.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104,85	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	7.107,16	7.753	7.753	7.753	7.753	7.753
	11452.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	7.107,16	7.753	7.753	7.753	7.753	7.753
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.560,98	4.820	4.820	4.920	5.020	5.100
	11452.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	12,49	20	20	20	20	0
	11452.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	4.233,99	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	11452.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	76,50	100	100	100	100	100

	11452.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	238,00	300	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.955,92	60.387	65.171	52.454	52.758	37.547
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.805,57	-60.387	-65.171	-52.454	-52.758	-37.547
20	Ordentliches Ergebnis	-50.805,57	-60.387	-65.171	-52.454	-52.758	-37.547
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50.805,57	-60.387	-65.171	-52.454	-52.758	-37.547

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.535,89	-52.634	-57.418	-44.701	-45.005	-29.794
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.466,00	0	0	0	0	0
	11452.68141000 Investitionszuwendungen vom vom Bund	20.466,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.466,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	38.686,20	0	0	0	0	0
	11452.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	38.686,20	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.686,20	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.220,20	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-63.756,09	-52.634	-57.418	-44.701	-45.005	-29.794

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11460 Versicherungen	
Produktbeschreibung	Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Klärung versicherungsrechtlicher Fragen und Geltendmachung etwaiger Versicherungsschutzansprüche. Sofern die Versicherungen einer anderen Leistung zweifelsfrei zugeordnet werden können, erfolgt eine direkte Zuordnung.	
11.1.1.1.109 Ziele	11.1.1.1.110 Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten	
11.1.1.1.111 Zielgruppen	Fachbereiche der Stadtverwaltung Alzey	
11.1.1.1.112 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.113 Aufträge der Fachbereiche	
11.1.1.1.114 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.115 Lehmann	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.644,56	27.400	28.702	29.278	29.921	30.578
	11460.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	21.404,57	21.121	21.989	22.429	22.922	23.426
	11460.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	364,46	0	0	0	0	0
	11460.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.728,89	1.690	1.759	1.795	1.834	1.874
	11460.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.727,19	4.587	4.951	5.050	5.161	5.274
	11460.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	1,64	2	3	4	4	4
	11460.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.378,98	0	0	0	0	0
	11460.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,83	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	137.628,64	142.020	148.520	151.020	153.020	155.000
	11460.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	18,76	20	20	20	20	0
	11460.56413000 Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen Erläuterungen: z.B. Eigenschadenversicherung und Allgemeine Haftpflicht	47.386,99	49.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	11460.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	78.028,05	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	11460.56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge Erläuterungen: z.B. Versicherung für Leihbilder Verwaltung, ab 10/2012 Strafrechtsschutz ab 2017: Vermögensschadenversicherung ab 2025: Cyber-Versicherung rd. 6,5 T€	12.194,84	13.000	19.500	20.000	20.000	20.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.273,20	169.420	177.222	180.298	182.941	185.578
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.273,20	-169.420	-177.222	-180.298	-182.941	-185.578
20	Ordentliches Ergebnis	-167.273,20	-169.420	-177.222	-180.298	-182.941	-185.578
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-167.273,20	-169.420	-177.222	-180.298	-182.941	-185.578

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.894,22	-169.420	-177.222	-180.298	-182.941	-185.578
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-165.894,22	-169.420	-177.222	-180.298	-182.941	-185.578

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11901 Ortsrecht und rechtliche Angelegenheiten	
Produktbeschreibung	Bearbeiten von Angelegenheiten aus dem allgemeinen Ortsrecht (Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse der Gremien) und Bearbeitung allgemeiner rechtlicher Angelegenheiten.	
11.1.1.1.116 Ziele	11.1.1.1.117	Optimale Unterstützung der Verwaltungsspitze und der Fachbereiche bei rechtlichen Fragen.
11.1.1.1.118 Zielgruppen	Fachbereiche der Stadtverwaltung Alzey	
11.1.1.1.119 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.120	Gemeindeordnung (GemO), Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Fachbereiche
11.1.1.1.121 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.122	Beiser

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.220,40	2.755	2.949	3.008	3.075	3.142
	11901.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.811,95	2.755	2.949	3.008	3.075	3.142
	11901.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	408,45	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.747,71	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
	11901.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	223,41	0	0	0	0	0
	11901.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	1,67	20	20	20	20	20
	11901.56249000 Datenverarbeitung - Sonstige (Juris, Kos-Direkt, etc.)	7.522,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11901.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Aufwendungen für etwaige sonstige Rechtsstreitigkeiten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.968,11	11.275	11.469	11.528	11.595	11.662
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.968,11	-11.275	-11.469	-11.528	-11.595	-11.662
20	Ordentliches Ergebnis	-10.968,11	-11.275	-11.469	-11.528	-11.595	-11.662
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.968,11	-11.275	-11.469	-11.528	-11.595	-11.662

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.939,16	-11.275	-11.469	-11.528	-11.595	-11.662
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.939,16	-11.275	-11.469	-11.528	-11.595	-11.662

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12110 Durchführung von Auftragsstatistiken	
Produktbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung, Mitwirkung und Weitergabe von statistischen Daten.	
11.1.1.1.123 Ziele	11.1.1.1.124 Zeitnahe und korrekte Erhebung statistischer Daten.	
11.1.1.1.125 Zielgruppen	andere Behörden im Rahmen der Amtshilfe, Landesbehörden, Bundesbehörden	
11.1.1.1.126 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.127 Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land sowie interne Anforderungen	
11.1.1.1.128 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.129 Koch	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12110.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land						
	Erläuterungen: Aufwandsentschädigung Preisermittlung	2.940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.940,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.328,61	27.372	36.687	37.421	38.244	39.086
	12110.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.922,60	2.850	2.894	2.952	3.017	3.084
	12110.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	20.488,30	18.609	25.934	26.452	27.034	27.629
	12110.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	335,17	0	0	0	0	0
	12110.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.764,71	1.603	2.061	2.102	2.148	2.195
	12110.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.730,13	4.300	5.779	5.895	6.025	6.157
	12110.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	15,66	10	19	20	20	21
	12110.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	4.062,71	0	0	0	0	0
	12110.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,33	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23,82	20	20	20	20	20
	12110.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	23,82	20	20	20	20	20
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.352,43	27.392	36.707	37.441	38.264	39.106
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.412,43	-24.392	-33.707	-34.441	-35.264	-36.106
20	Ordentliches Ergebnis	-31.412,43	-24.392	-33.707	-34.441	-35.264	-36.106
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26,67	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26,67	0	0	0	0	0
	12110.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26,67	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.385,76	-24.392	-33.707	-34.441	-35.264	-36.106

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.323,05	-24.392	-33.707	-34.441	-35.264	-36.106
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-27.323,05	-24.392	-33.707	-34.441	-35.264	-36.106

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	
Produktbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.	
11.1.1.1.130 Ziele	11.1.1.1.131	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Abstimmungen.
11.1.1.1.132 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Wahlberechtigte	
11.1.1.1.133 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.134	Wahlrechtliche Vorschriften (BWO, LWO, KWG, etc.), Beschlüsse der Gremien
11.1.1.1.135 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.136	Beiser, Sommer

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.165,55	0	0	0	0	0
	12120.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land	5.165,55	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.165,55	0	0	0	0	0
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.705,15	96.978	91.554	93.386	95.440	97.541
	12120.50211000 Dienstbezüge Beamte	37.550,22	36.667	37.834	38.591	39.440	40.308
	12120.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	41.839,27	46.611	41.408	42.236	43.165	44.115
	12120.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	494,17	0	0	0	0	0
	12120.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.356,53	3.725	3.246	3.311	3.384	3.459
	12120.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.977,04	9.919	9.032	9.213	9.415	9.622
	12120.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	51,84	50	34	35	36	37
	12120.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	4.380,88	0	0	0	0	0
	12120.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,20	6	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.824,88	20.500	15.500	15.500	500	80.500
	12120.52490000 Aufwendungen für die Europawahl	2.212,24	0	0	0	0	10.000
	12120.52490001 Aufwendungen für die Bundestagswahl	0,00	20.000	0	0	0	15.000
	12120.52490002 Aufwendungen für die Landtagswahl	0,00	0	15.000	0	0	0
	12120.52490003 Aufwendungen für die Kommunalwahl						
	Erläuterungen:						
	2027 = Landratswahl	45.264,58	0	0	15.000	0	45.000
	12120.52490004 Aufwendungen für die Ausländerbeiratswahl	540,30	0	0	0	0	10.000
	12120.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen zur Ausstattung der Wahllokale (z.B. Wahlurnen, Wahlkabinen, Absperribänder, Reparaturen, etc.)	1.807,76	500	500	500	500	500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.168,58	5.100	4.600	4.600	4.600	9.600
	12120.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.104,89	2.500	2.500	2.500	2.500	7.500
	12120.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	39,95	100	100	100	100	100
	12120.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	1.665,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12120.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	200,99	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12120.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	157,70	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.698,61	122.578	111.654	113.486	100.540	187.641
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.533,06	-122.578	-111.654	-113.486	-100.540	-187.641
20	Ordentliches Ergebnis	-147.533,06	-122.578	-111.654	-113.486	-100.540	-187.641
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.920,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	0	0	0	0	0
	12120.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.160,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12120.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.160,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-159.453,06	-136.578	-125.654	-127.486	-114.540	-201.641

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.305,18	-136.578	-125.654	-127.486	-114.540	-201.641
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-150.305,18	-136.578	-125.654	-127.486	-114.540	-201.641

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12260 Schiedsamt	
Produktbeschreibung	Außergerichtliche Streitschlichtung durch Schiedspersonen in Straf- und Zivilsachen, bei denen kein öffentliches Interesse besteht	
11.1.1.1.137 Ziele	11.1.1.1.138	Herbeiführung von gütlichen Einigungen und Entlastung der Gerichte.
11.1.1.1.139 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	
11.1.1.1.140 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.141	Schiedsamtsordnung Rheinland-Pfalz (SchO), Strafprozessordnung (StPO), Strafgesetzbuch (StGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 15 a Einführungsgesetz zur ZPO (EG ZPO), Landesschlichtungsgesetz (LSchLG), Zivilprozessordnung (ZPO), Landesnachbarrechtsgesetz (LNRG), Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG)
	11.1.1.1.142	
	11.1.1.1.143	
11.1.1.1.144 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.145	Schiedsperson, Gomez

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
	12260.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige laufende Erträge	60,00	0	0	0	0	0
	12260.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	60,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120,00	100	100	100	100	100
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.573,88	1.765	1.822	1.860	1.900	1.942
	12260.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen "Sozialraumbudget"	1.388,18	1.356	1.393	1.421	1.452	1.484
	12260.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	22,64	0	0	0	0	0
	12260.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	111,74	109	112	114	116	119
	12260.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	305,76	297	314	321	328	335
	12260.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	2,40	3	3	4	4	4
	12260.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	743,15	0	0	0	0	0
	12260.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	245,50	460	460	460	460	460
	12260.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	2,50	10	10	10	10	10
	12260.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	12260.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
	12260.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	243,00	300	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.819,38	2.225	2.282	2.320	2.360	2.402
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.699,38	-2.125	-2.182	-2.220	-2.260	-2.302
20	Ordentliches Ergebnis	-2.699,38	-2.125	-2.182	-2.220	-2.260	-2.302
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.699,38	-2.125	-2.182	-2.220	-2.260	-2.302

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.956,23	-2.125	-2.182	-2.220	-2.260	-2.302
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.956,23	-2.125	-2.182	-2.220	-2.260	-2.302

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	25111 Museum Alzey (Allgemeine Verwaltung)	
Produktbeschreibung	Sonstige bzw. allgemeine Tätigkeiten im Bereich des städtischen Museums, die nicht den anderen Leistungen des Museums zugeordnet werden können (Overhead, Gemeinkosten).	
11.1.1.1.146 Ziele	11.1.1.1.147 Erweiterung und Bewahrens des Museumsgutes	
11.1.1.1.148 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.149 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.150 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.151 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.152 Dr. Heller-Karneth, Dr. Karneth	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,60	25	25	25	25	25
	25111.44110000 Verkaufserlöse Museumsshop	0,60	25	25	25	25	25
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.923,58	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	25111.46291000 Spenden, Sponsoring, etc. Erläuterungen: Jährliche Spende der Sparkasse Worms-Alzey-Ried	7.923,58	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.924,18	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.786,33	108.117	213.394	217.663	222.452	227.347
	25111.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	84.901,22	82.769	163.403	166.671	170.338	174.086
	25111.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	985,79	2.046	2.625	2.678	2.737	2.797
	25111.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.812,73	6.620	13.073	13.334	13.628	13.928
	25111.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.205,03	16.585	34.128	34.810	35.576	36.359
	25111.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	29,40	28	6	7	7	7
	25111.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.220,32	0	0	0	0	0
	25111.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,48	69	159	163	166	170
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.048,55	97.200	79.750	83.750	87.750	72.750
	25111.52260000 Aufwendungen für Abfall	201,60	350	400	400	400	400
	25111.52270000 Aufwendungen für Nebenkosten an ABG	11.591,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	25111.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Erläuterungen: 2025: Austausch der elektronischen WC-Spülungen in den öffentlichen WCs in der Steinhalle und der Mitarbeiterinnen-Toilette der TI 2028: - Einbau Automatisierung Heizung und Lichtsteuerung 15 T€	4.029,38	2.000	0	0	15.000	0
	25111.52313101 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Erläuterungen: 2025 * Videoüberwachung Ausstellungsräume 15 T€ * Fensterkontakte der Einbruchmeldeanlage sollen teilweise aufgeschaltet werden 5 T€ 2026 * Verwaltungstrakt renovieren 5 T€	0,00	20.000	5.000	0	0	0
	25111.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	10.436,20	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	25111.52323100 Gebäudereinigung	23.530,50	31.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	25111.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2026: - 250 € eingeplant durch Museum - 2.000 € Reparatur von Vitrinen	131,48	150	2.250	250	250	250

	25111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2026: - 500 € eingeplant durch Museum 2027: - 11.000 € Neuanschaffung moderner Besucherstühle mit Einhakmöglichkeit	3.072,78	0	500	11.500	500	500
	25111.52460000 Erwerb von Sammlungen - Inv. ab 1.000 € Netto 06530000	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	25111.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmaterial ab 2019 E-Beschaffung Firma Hegro	255,69	500	500	500	500	500
	25111.52480000 Restaurierung von Museumsgut	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	25111.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4,25	0	100	100	100	100
	25111.52920000 Objektüberwachung und Schließdienste	2.795,33	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
11	– Abschreibungen	452,32	467	295	295	295	295
	25111.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	452,32	467	295	295	295	295
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.296,99	17.260	16.985	16.985	16.985	16.985
	25111.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	66,93	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	1.144,80	1.200	0	0	0	0
	25111.56240000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	315,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	25111.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	142,74	150	275	275	275	275
	25111.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	936,18	2.400	2.650	2.650	2.650	2.650
	25111.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.383,08	0	0	0	0	0
	25111.56360000 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	237,98	350	900	900	900	900
	25111.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	25111.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	359,53	450	450	450	450	450
	25111.56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	3.237,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	25111.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Museumsverband Rheinland-Pfalz; vor dem Hintergrund der umfangreichen archäologischen Ausgrabungen keltischer Grab- und Siedlungsfunden im Gewerbegebiet: ab 2025 Mitgliedschaft im Verein Kelten Welten e.V.	60,00	210	210	210	210	210
	25111.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.412,92	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.584,19	223.044	310.424	318.693	327.482	317.377
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.660,01	-218.419	-305.799	-314.068	-322.857	-312.752
20	Ordentliches Ergebnis	-174.660,01	-218.419	-305.799	-314.068	-322.857	-312.752
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.550,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.550,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25111.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.550,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-178.210,73	-222.419	-309.799	-318.068	-326.857	-316.752

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.781,85	-221.952	-309.504	-317.773	-326.562	-316.457
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-177.781,85	-221.952	-309.504	-317.773	-326.562	-316.457

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	25112 Regionalgeschichtliche Kulturarbeit (Museum Alzey)	
Produktbeschreibung	Regionalgeschichtliche Kulturarbeit ("Zum Nachttisch-Museum", Museumsabende, Geologische-, archäologische- und historische Seminare, Informationsdienst zur Stadtgeschichte und Museumsbibliothek) im Museum der Stadt Alzey	
11.1.1.1.153 Ziele	11.1.1.1.154	
11.1.1.1.155 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.156 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.157 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.158 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.159 Dr. Heller-Karneth, Dr. Karneth	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.770,44	20.589	0	0	0	0
	25112.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	16.902,51	16.488	0	0	0	0
	25112.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	162,07	0	0	0	0	0
	25112.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.358,13	1.318	0	0	0	0
	25112.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.891,54	2.721	0	0	0	0
	25112.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	15,96	16	0	0	0	0
	25112.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	2.391,87	0	0	0	0	0
	25112.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	46	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,49	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	25112.52460000 Erwerb von Sammlungen Erläuterungen: Korrespondierendes Investitionskonto = 0653	334,05	400	400	400	400	400
	25112.52480000 Aufwendungen für Museumspädagogik	710,44	650	700	700	700	700
	25112.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	839,19	3.100	3.275	3.625	3.625	3.750
	25112.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	39,71	50	50	50	50	50
	25112.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	250	275	275	275	275
	25112.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Es müssen neue Abteilungsführer erarbeitet und gedruckt werden. Zudem sollte ein englischsprachiges Angebot (analog und digital) geschaffen werden.	543,83	2.500	2.650	3.000	3.000	3.125
	25112.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	255,65	300	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.654,12	24.889	4.525	4.875	4.875	5.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.654,12	-24.889	-4.525	-4.875	-4.875	-5.000
20	Ordentliches Ergebnis	-25.654,12	-24.889	-4.525	-4.875	-4.875	-5.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.654,12	-24.889	-4.525	-4.875	-4.875	-5.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.951,65	-24.889	-4.525	-4.875	-4.875	-5.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-25.951,65	-24.889	-4.525	-4.875	-4.875	-5.000

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	25113 Dauerausstellung (Museum Alzey)	
Produktbeschreibung	Betrieb einer in die Themenbereiche Stadtgeschichte und Volkskunde, Vor- und Frühgeschichte sowie Geologie und Paläontologie gegliederte Dauerausstellung im Museum der Stadt Alzey sowie die Steinhalle im Burgrat	
11.1.1.1.160 Ziele	11.1.1.1.161 Darstellung und Vermittlung von Stadtgeschichte und Volkskunde, Vor- und Frühgeschichte sowie Geologie und Paläontologie.	
11.1.1.1.162 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.163 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.164 Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
11.1.1.1.165 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.166 Dr. Heller-Karneth, Dr. Karneth	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.882,75	20.589	0	0	0	0
	25113.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	16.902,51	16.488	0	0	0	0
	25113.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	162,07	0	0	0	0	0
	25113.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.358,13	1.318	0	0	0	0
	25113.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.891,54	2.721	0	0	0	0
	25113.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	15,96	16	0	0	0	0
	25113.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.504,18	0	0	0	0	0
	25113.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	46	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,33	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	25113.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,20	500	500	500	500	500
	25113.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	124,13	600	600	600	600	600
	25113.52460000 Erwerb von Sammlungen	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	25113.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
11	– Abschreibungen	64,98	65	65	65	65	65
	25113.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	64,98	65	65	65	65	65
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	39,71	50	50	50	50	50
	25113.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	39,71	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.265,77	22.604	3.415	3.415	3.415	3.415
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.265,77	-22.604	-3.415	-3.415	-3.415	-3.415
20	Ordentliches Ergebnis	-23.265,77	-22.604	-3.415	-3.415	-3.415	-3.415
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.265,77	-22.604	-3.415	-3.415	-3.415	-3.415

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.696,61	-22.539	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.696,61	-22.539	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	25114 Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen (Museum Alzey)	
Produktbeschreibung	Regelmäßige Präsentation von Sonderausstellungen im Museum der Stadt Alzey	
11.1.1.1.167 Ziele	11.1.1.1.168 Aktivierung und Steigerung des Interesses der Öffentlichkeit am Museum der Stadt Alzey. 11.1.1.1.169 Knüpfung von Kooperationsmöglichkeiten zur Erhöhung der Standortqualität.	
11.1.1.1.170 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.171 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.172 Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
11.1.1.1.173 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.174 Dr. Heller-Karneth, Dr. Karneth	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.436,05	30.882	0	0	0	0
	25114.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	25.353,68	24.732	0	0	0	0
	25114.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	243,12	0	0	0	0	0
	25114.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.037,20	1.977	0	0	0	0
	25114.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.337,29	4.081	0	0	0	0
	25114.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	23,88	23	0	0	0	0
	25114.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.368,58	0	0	0	0	0
	25114.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,30	69	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739,15	5.600	35.800	5.800	5.800	5.800
	25114.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.207,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25114.52490001 Aufwendungen für Veranstaltungen	531,99	600	800	800	800	800
	25114.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 2026: - Sonderausstellung 4. Quartal 2026 "Der Kaiser in der Baumschule: Wie Alzey seine Römer entdeckt"	0,00	0	30.000	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	59,56	50	50	50	50	50
	25114.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	59,56	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.234,76	36.532	35.850	5.850	5.850	5.850
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.234,76	-36.532	-35.850	-5.850	-5.850	-5.850
20	Ordentliches Ergebnis	-39.234,76	-36.532	-35.850	-5.850	-5.850	-5.850
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-899,84	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,84	0	0	0	0	0
	25114.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,84	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.134,60	-36.532	-35.850	-5.850	-5.850	-5.850

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.678,92	-36.532	-35.850	-5.850	-5.850	-5.850
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-38.678,92	-36.532	-35.850	-5.850	-5.850	-5.850

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	25115 Museumsgut bewahren und sammeln (Museum Alzey)	
Produktbeschreibung	Sammlung und Ausstellung kultur- und naturgeschichtlich relevanter Gegenstände und Themen aus dem inneren Rheinhessen im Museum der Stadt Alzey.	
11.1.1.1.175 Ziele	11.1.1.1.176 Erweiterung und Bewahrung des Museumsgutes	
11.1.1.1.177 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.178 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.179 Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
11.1.1.1.180 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.181 Dr. Heller-Karneth, Dr. Karneth	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,55	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	25115.52460000 Erwerb von Sammlungsgut	259,54	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25115.52480000 Restaurierung von Museumsgut	1.358,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	31,00	250	500	500	500	500
	25115.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31,00	250	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.648,55	2.750	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.648,55	-2.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	Ordentliches Ergebnis	-1.648,55	-2.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.648,55	-2.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.456,57	-2.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.456,57	-2.750	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	25116 Steinhalle (Museum Alzey)	
Produktbeschreibung	Steinhalle am Museum	
11.1.1.1.182 Ziele	11.1.1.1.183	Präsentation der römischen Steindenkmäler
11.1.1.1.184 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.185 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.186	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse
11.1.1.1.187 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.188	Dr. Heller-Karneth, Dr. Karneth

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	113.000	0	0	0	0
	25116.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	113.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2,45	0	0	0	0	0
	25116.46621000 Ertr. v. Zu. von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2,45	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,45	113.000	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	25116.52480000 Restaurierung von Museumsgut Erläuterungen: 2026: - Restaurierung (Römertisch aus Weinkeller)	0,00	0	2.500	0	0	0
11	– Abschreibungen	42.698,75	324.682	62.002	62.002	61.629	61.597
	25116.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	41.370,72	41.353	41.371	41.371	41.371	41.371
	25116.53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	282.000	19.302	19.302	19.302	19.302
	25116.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.328,03	1.329	1.329	1.329	956	924
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.832,86	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
	25116.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.832,86	1.950	1.950	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.531,61	326.632	66.452	64.002	63.629	63.597
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.529,16	-213.632	-66.452	-64.002	-63.629	-63.597
20	Ordentliches Ergebnis	-44.529,16	-213.632	-66.452	-64.002	-63.629	-63.597
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25116.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44.529,16	-215.632	-68.452	-66.002	-65.629	-65.597

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.620,66	-3.950	-6.450	-4.000	-4.000	-4.000
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.022.573,60	0	0	0	0	0
	25116.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	3.022.573,60	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.022.573,60	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	27.317,74	0	0	0	0	0
	25116.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.417,59	0	0	0	0	0
	25116.78593010 Anlagen im Bau	0,01	0	0	0	0	0
	25116.78593011 Anlagen im Bau	2.505,46	0	0	0	0	0
	25116.78593020 Anlagen im Bau	1.394,68	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.317,74	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.255,86	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.993.635,20	-3.950	-6.450	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	25120 Kunstausstellungen im Burggrafiat	
Produktbeschreibung	Regelmäßige Ausstellungen von Bildern und sonstigen Kunstgegenständen im Burggrafiat.	
11.1.1.1.189 Ziele	11.1.1.1.190 Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen. 11.1.1.1.191 Erweiterung des Bildungsangebotes (Korrespondenzen von musealen Inhalten wie z.B. bildender Kunst mit Musik, Tanz, Theater, Literatur usw.). 11.1.1.1.192 Entdeckung von Neuem. 11.1.1.1.193 Förderung von Kreativität. 11.1.1.1.194 Abwechslungsreiche Gestaltung der Kunstausstellungen.	
11.1.1.1.195 Zielgruppen	Kunstinteressierte	
11.1.1.1.196 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.197 Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
11.1.1.1.198 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.199 Anesiadis	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	765,00	800	800	800	800	800
	25120.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge						
	Erläuterungen:						
	Ausstellungsgebühren	362,50	450	400	400	400	400
	25120.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	402,50	350	400	400	400	400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	765,00	800	800	800	800	800
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.313,43	20.930	22.003	22.443	22.938	23.442
	25120.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	16.178,09	15.794	16.507	16.837	17.208	17.586
	25120.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	275,83	432	499	509	521	532
	25120.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.304,42	1.262	1.322	1.348	1.378	1.408
	25120.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.528,59	3.416	3.675	3.749	3.831	3.916
	25120.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	27,00	26	0	0	0	0
	25120.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.999,50	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981,93	5.840	7.020	7.020	7.020	7.020
	25120.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	500	500	500	500	500
	25120.52323001 Gebäudebewirtschaftung (Schließdienst)	0,00	1.000	0	0	0	0
	25120.52323100 Gebäudereinigung	1.021,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25120.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	960,58	1.640	1.200	1.200	1.200	1.200
	25120.52920000 Objektüberwachung und Schließdienste	0,00	700	1.320	1.320	1.320	1.320
11	– Abschreibungen	667,56	172	172	172	172	172
	25120.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	667,56	172	172	172	172	172
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.386,30	4.950	3.970	3.970	3.970	3.970
	25120.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit						
	Erläuterungen:						
	Kosten für Erstellung von Plakaten/Einladungskarten und deren Versand	3.041,20	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	25120.56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	345,10	350	370	370	370	370
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.349,22	31.892	33.165	33.605	34.100	34.604
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.584,22	-31.092	-32.365	-32.805	-33.300	-33.804
20	Ordentliches Ergebnis	-28.584,22	-31.092	-32.365	-32.805	-33.300	-33.804
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.584,22	-31.092	-32.365	-32.805	-33.300	-33.804

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.162,67	-30.920	-32.193	-32.633	-33.128	-33.632
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-26.162,67	-30.920	-32.193	-32.633	-33.128	-33.632

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	25220 Stadtarchiv	
Produktbeschreibung	Archivierung von kommunalem Schriftgut und bedeutsamer körperlicher Gegenstände sowie Akquisition von nichtkommunalem Archivgut	
11.1.1.1.200 Ziele	11.1.1.1.201	Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse der Bürger, Verwaltung und Forschung.
11.1.1.1.202 Zielgruppen		
11.1.1.1.203 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.204	Landesarchivgesetz (LArchG)
11.1.1.1.205 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.206	Sommer

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.270,42	1.178	1.217	1.241	1.269	1.296
	25220.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	925,39	904	929	947	968	989
	25220.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	15,09	0	0	0	0	0
	25220.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	74,56	73	76	77	79	80
	25220.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	203,78	199	210	214	219	224
	25220.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	1,56	2	2	3	3	3
	25220.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	50,02	0	0	0	0	0
	25220.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.254,60	15.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	25220.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Dorfarchiv Weinheim) Erläuterungen: Hauptsächliche Aufwendungen im Produktkonto 28125.54190000 enthalten.	0,00	50	50	50	50	50
	25220.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Beginn ab 2022: Abgabe von Schriftgut der Stadtverwaltung an das Landesarchiv Speyer zur fachgerechten Bewertung bzw. Klassifizierung der Archivwürdigkeit; Auftrag: Schließung eines Verwahrungs- u. Verwaltungsvertrags, Mindestvertragslaufzeit 5 Jahre, Kostenbeteiligung: jährl. Pauschale 0,54 € je Einwohner; gem. § 130 GemO Berechnung der Einwohnerzahl zum 30.06.	10.254,60	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,67	0	0	0	0	0
	25220.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	1,67	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.526,69	16.228	12.267	12.291	12.319	12.346
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.526,69	-16.228	-12.267	-12.291	-12.319	-12.346
20	Ordentliches Ergebnis	-11.526,69	-16.228	-12.267	-12.291	-12.319	-12.346
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25220.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.721,25	-17.228	-13.267	-13.291	-13.319	-13.346

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.671,23	-17.228	-13.267	-13.291	-13.319	-13.346
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-11.671,23	-17.228	-13.267	-13.291	-13.319	-13.346

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	27200 Stadtbücherei	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-Roms, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) in der Stadtbücherei im Burggrafiat.	
11.1.1.1.207 Ziele	11.1.1.1.208 Erhaltung der Medienkompetenz und der Lesefähigkeit.	
11.1.1.1.209 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.210 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.211 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.212 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.213 Moeske, K.	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.985,99	2.712	2.971	1.171	1.171	1.171
	27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.414,00	2.400	2.400	600	600	600
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	571,99	312	571	571	571	571
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.592,15	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	27200.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.592,15	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.600,00	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 €	4.600,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.178,14	14.312	12.571	10.771	10.771	10.771
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.892,17	116.306	126.456	128.987	131.823	134.725
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	80.018,89	88.170	94.841	96.738	98.866	101.041
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.172,92	958	1.317	1.344	1.373	1.404
	27200.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.410,34	7.052	7.587	7.739	7.909	8.083
	27200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.415,98	19.983	22.423	22.871	23.374	23.889
	27200.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	25,72	22	23	24	24	25
	27200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	4.720,98	0	0	0	0	0
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,34	121	265	271	277	283
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.315,63	30.050	29.500	29.500	29.500	29.500
	27200.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	250	0	0	0	0
	27200.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	400	400	400	400	400
	27200.52323100 Gebäudereinigung	1.419,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.244,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.52460000 Medienbeschaffung	10.445,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	27200.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: ab 2019 E-Beschaffung Reinigungsmaterial Fa. Hegro	1.761,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.444,35	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
11	– Abschreibungen	3.239,73	2.146	3.236	3.236	3.236	3.236
	27200.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	33,49	81	81	81	81	81
	27200.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	3.206,24	2.065	3.155	3.155	3.155	3.155
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.191,47	44.050	44.100	42.100	42.100	42.100
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,00	100	150	150	150	150
	27200.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	177,94	150	150	150	150	150

	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 Onleihe 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,- € ab 2025 Mehrkosten wegen Umstellung auf Open Library von ca. 20.000,- € im Jahr. E-Mail von Frau Anesiadis liegt der It-Abteilung vor.	11.003,99	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	27200.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	201,79	250	250	250	250	250
	27200.56321000 Medienbeschaffung Erläuterungen: 2025: Medienbeschaffung - 2 T€ 2026: - 2.000€ für Bücherbeschaffung zur Herrichtung "Platz der Literatur" mit öff. Bücherschrank und Hinweistafeln auf die Elisabeth-Langgässer-Literatur-preisträger	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	27200.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	100	100	100	100	100
	27200.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.135,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27200.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.157,21	0	0	0	0	0
	27200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Anhebung des Ansatzes im Konto 56360000, da jährlich eine Lesesommer-Abschlussveranstaltung durchgeführt werden soll.	909,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	216,92	250	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.639,00	192.552	203.292	203.823	206.659	209.561
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.460,86	-178.240	-190.721	-193.052	-195.888	-198.790
20	Ordentliches Ergebnis	-152.460,86	-178.240	-190.721	-193.052	-195.888	-198.790
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-152.679,74	-179.240	-191.721	-194.052	-196.888	-199.790

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.751,75	-177.406	-189.056	-191.387	-194.223	-197.125
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.852,00	95.100	35.100	0	0	0
	27200.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	12.852,00	0	0	0	0	0
	27200.68164002 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	35.100	35.100	0	0	0
	27200.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	60.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.852,00	95.100	35.100	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.205,47	219.000	39.000	0	0	0
	27200.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.205,47	0	0	0	0	0
	27200.78593001 AiB; Barrierefreie Bücherei - nur noch Möbelbeschaffung	0,00	39.000	39.000	0	0	0
	27200.78593003 Anlagen im Bau	0,00	180.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,47	219.000	39.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.646,53	-123.900	-3.900	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-118.105,22	-301.306	-192.956	-191.387	-194.223	-197.125

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28117 Heimat- und Brauchtumsfeste	
Produktbeschreibung	In 2026 z.B. Durchführung des Fastnachtsumzugs in Eigenregie der Stadt.	
11.1.1.1.214 Ziele	11.1.1.1.215 Förderung der Heimat- und Kulturpflege.	
	11.1.1.1.216 Steigerung der Attraktivität der Innenstadt bzw. Repräsentation der Stadt nach "außen".	
11.1.1.1.217 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste/Touristen, Vereine	
11.1.1.1.218 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.219 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.220 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.221 Anesiadis	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	0	0
	28117.44120000 Standgelder						
	Erläuterungen:						
	In 2026 Fastnachtsumzug in Eigenregie.	0,00	0	500	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
	28117.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0
	28117.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	0,00	0	1.000	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000	0	0	0
	28117.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen:						
	In 2026 Fastnachtsumzug in Eigenregie.						
	HH-Ansatz i.H.v. 30.000 Euro aufgeteilt auf die Produktkonten 28117.52490000, 56290000 und 56360000.	0,00	0	23.000	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
	28117.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	Erläuterungen:						
	In 2026 Fastnachtsumzug in Eigenregie.						
	HH-Ansatz i.H.v. 30.000 Euro aufgeteilt auf die Produktkonten 28117.52490000, 56290000 und 56360000.	0,00	0	5.000	0	0	0
	28117.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit						
	Erläuterungen:						
	In 2026 Fastnachtsumzug in Eigenregie.						
	HH-Ansatz i.H.v. 30.000 Euro aufgeteilt auf die Produktkonten 28117.52490000, 56290000 und 56360000.	0,00	0	2.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-27.500	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-27.500	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-27.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-27.500	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	-27.500	0	0	0

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28121 Alzeayer Geschichtsblätter	
Produktbeschreibung	Kulturförderung	
11.1.1.1.222 Ziele	11.1.1.1.223	Bewahrung kultureller Angebote und Werte.
11.1.1.1.224 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.225 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.226	Beschlüsse der Gremien
11.1.1.1.227 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.228	Anesiadis

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	2.000	2.000	0
	28121.54190000 Zuschuss Erläuterungen: Ankauf von Geschichtsblättern i. H. v. 400 € wurde gestoppt, da die Stadt keine Verwendung für die Bücher hat. Dafür wurde der Zuschuss um 400 € erhöht (s. Aktenvermerk vom 08.03.2021, erstellt von Heike Ganz, Akte 360-02 Heimatgeschichte). Rhythmus zur Erstellung der Blätter: 2025 Herbst Heft 48 2026 Pause 2027 Frühjahr Heft 49 2028 Herbst Heft 50 2029 Pause 2030 Frühjahr Heft 51 2031 Herbst Heft 52 2032 Pause						
		0,00	2.000	0	2.000	2.000	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	2.000	2.000	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28122 Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis	
Produktbeschreibung	Der mit 7.500 € dotierte und von der Volksbank Alzey gestiftete Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis wird an deutsch-sprachige Autoren/Autorinnen verliehen, deren Werk sich durch den sprachlichen Ausdruck würdig in die Nachfolge zu der Dichterin Elisabeth Langgässer einreicht.	
11.1.1.1.229 Ziele	11.1.1.1.230 Bewahrung kultureller Angebote und Werte.	
11.1.1.1.231 Zielgruppen	Abgabepflichtige, Bedienstete der Stadt Alzey, Allgemeinheit	
11.1.1.1.232 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.233 Satzung über die Verleihung des Elisabeth-Langgässer-Literaturpreises der Stadt Alzey vom 10.11.1986 11.1.1.1.234	
11.1.1.1.235 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.236 Anesiadis	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.500,00	2.500	10.000	0	0	10.000
	28122.46291000 Spenden, Sponsoring, etc. Erläuterungen: Keine jährliche Spende der Volksbank Alzey i. H. v. 2.500 €, sondern Auszahlung des Preisgeld i. H. v. (NEU ab Verleihung 2027) 10.000 € im Vorjahr zur Preisverleihung. Spende für Preisgeld wurde angehoben von 7.500 € auf 10.000 €.	2.500,00	2.500	10.000	0	0	10.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.500	10.000	0	0	10.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.884,36	11.924	12.428	12.678	12.957	13.242
	28122.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	9.394,34	9.267	9.614	9.806	10.022	10.243
	28122.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	157,20	0	0	0	0	0
	28122.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	758,40	741	770	785	802	820
	28122.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.947,43	1.893	2.032	2.073	2.119	2.165
	28122.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,96	13	4	5	5	5
	28122.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.602,02	0	0	0	0	0
	28122.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,01	10	8	9	9	9
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.479,63	0	1.400	20.000	0	1.400
	28122.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Die Preisverleihung findet alle 3 Jahre statt. - allgem. Kostensteigerungen z. B. bei Bewirtung im Weingut, Erstellung des Sonderdrucks anlässlich der Preisvergabe	10.979,63	0	1.400	10.000	0	1.400
	28122.52910000 Preisgeld Erläuterungen: Die Preisverleihung findet alle 3 Jahre statt. Daher erfolgt Preisgeldauschüttung nur in Jahren der Preisverleihung.	7.500,00	0	0	10.000	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	84,39	100	2.602	102	102	3.302
	28122.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	33,26	50	50	50	50	50
	28122.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen (Sitzung Literarischer Beirat, Honorare, etc.) Erläuterungen: Vorberatungen des lit. Beirates immer ein Jahr vor der Preisverleihung = 2017, 2020, etc.	0,00	0	2.500	0	0	3.200
	28122.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	50	52	52	52	52
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.448,38	12.024	16.430	32.780	13.059	17.944
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.948,38	-9.524	-6.430	-32.780	-13.059	-7.944
20	Ordentliches Ergebnis	-29.948,38	-9.524	-6.430	-32.780	-13.059	-7.944
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.948,38	-9.524	-6.430	-32.780	-13.059	-7.944

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.728,95	-9.524	-6.430	-32.780	-13.059	-7.944
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-28.728,95	-9.524	-6.430	-32.780	-13.059	-7.944

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28123 Georg-Scheu-Preis	
Produktbeschreibung	Die Stadt Alzey stiftet in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Alzey-Worms sowie der Interessengemeinschaft Wein- und Sekterrasse Alzeier Winzerfest und der Allgemeinen Zeitung - Alzeier Ausgabe - (AZ) die Georg-Scheu-Plakette als Weinkulturpreis. Der Preis wird an Persönlichkeiten/Institutionen verliehen, die sich besondere Verdienste um den Wein und die Weinkultur erworben haben. Dieser besteht aus der Plakette, die das Porträt von Georg Scheu trägt und ist verbunden mit einem Weinpräsent von 12 Spitzenweinen der Mitglieder der IG	
11.1.1.1.237 Ziele	11.1.1.1.238	Bewahrung kultureller Angebote und Werte.
11.1.1.1.239 Zielgruppen		
11.1.1.1.240 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.241	Satzung über die Verleihung der Georg-Scheu-Plakette (Weinkulturpreis der Stadt Alzey) vom 20.06.2000
	11.1.1.1.242	
11.1.1.1.243 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.244	Anesiadis

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	600,00	600	600	600	600	600
	28123.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	600,00	600	600	600	600	600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.915,19	16.711	17.325	17.673	18.062	18.459
	28123.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	13.362,70	13.028	13.381	13.649	13.949	14.256
	28123.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	234,48	0	0	0	0	0
	28123.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.080,73	1.043	1.071	1.093	1.117	1.141
	28123.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.745,98	2.633	2.870	2.927	2.992	3.058
	28123.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	450,36	0	0	0	0	0
	28123.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40,94	7	3	4	4	4
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28123.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen: Reise- und Übernachtungskosten für Preisträger und Laudator sowie Kosten für Essen im Weingut sind gestiegen;	3.123,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30,45	50	50	50	50	50
	28123.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	30,45	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.069,11	20.761	21.375	21.723	22.112	22.509
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.469,11	-20.161	-20.775	-21.123	-21.512	-21.909
20	Ordentliches Ergebnis	-20.469,11	-20.161	-20.775	-21.123	-21.512	-21.909
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167,62	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167,62	0	0	0	0	0
	28123.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167,62	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.301,49	-20.161	-20.775	-21.123	-21.512	-21.909

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.851,13	-20.161	-20.775	-21.123	-21.512	-21.909
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.851,13	-20.161	-20.775	-21.123	-21.512	-21.909

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28125 Förderung kulturtreibender Vereine und Verbände	
Produktbeschreibung	Förderung kulturtreibender Institutionen und Projekte.	
11.1.1.1.245 Ziele	11.1.1.1.246 Bewahrung kultureller Angebote und Werte.	
11.1.1.1.247 Zielgruppen	Institutionen, Verbände, Vereine	
11.1.1.1.248 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.249 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.250 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.251 Anesiadis	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	28125.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.942,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	28125.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Vereinszuschüsse ab 2023: Verlagerung HH-Ansatz Zuschuss z. Dorfarchiv Weinheim (1 T€) v. 25220.52490000 auf 28125.54190000. Für das Dorfarchiv Weinheim gibt es einen weiteren (minimalen) HH-Ansatz unter 25220.52490000.	1.942,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	659,55	660	660	660	660	660
	28125.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	659,55	660	660	660	660	660
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.602,14	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.602,14	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
20	Ordentliches Ergebnis	-2.602,14	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.602,14	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.477,14	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.477,14	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28130 Partnerschaften	
Produktbeschreibung	Gründung und Pflege von Partnerschaften mit anderen Kommunen im In- und Ausland. Derzeit: Harpenden (England), Rechnitz (Österreich), Josselin (Frankreich), Koscian (Polen), Lembeye (Frankreich) und Kamenz (Sachsen).	
11.1.1.1.252 Ziele	11.1.1.1.253 Ausbau und Vertiefung der Völkerverständigung.	
11.1.1.1.254 Zielgruppen	Partnerschaftsgemeinden	
11.1.1.1.255 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.256 VV Nr. 2 zu § 2 Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.257 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.258 Anesiadis	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,05	6.000	1.500	2.500	2.500	1.500
	28130.44259000 Fahrtkostenersätze (privat) Erläuterungen: Kostenbeteiligung von Bürgern an Fahrtkosten für Reisen in Partnerstädte.	192,05	6.000	1.500	2.500	2.500	1.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192,05	6.000	1.500	2.500	2.500	1.500
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.135,05	33.723	35.009	35.710	36.495	37.299
	28130.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	26.758,54	26.297	27.105	27.647	28.255	28.877
	28130.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	456,95	0	0	0	0	0
	28130.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.162,62	2.103	2.169	2.212	2.261	2.311
	28130.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.464,46	5.279	5.708	5.822	5.950	6.081
	28130.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	17,04	17	9	10	10	10
	28130.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	210,48	0	0	0	0	0
	28130.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,96	27	18	19	19	20
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268,55	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000
	28130.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Ausgaben für Fahrten in Partnerstädte + 5.000 € für Zuschüsse an Schulen aufgrund von Fahrten in die Partnerstädte.	8.268,55	24.000	24.000	10.000	10.000	10.000
11	– Abschreibungen	153,65	154	154	154	154	154
	28130.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	50,82	51	51	51	51	51
	28130.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102,83	103	103	103	103	103
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	146,96	100	100	100	100	100
	28130.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - Fahrtkostenerstattung	96,96	50	50	50	50	50
	28130.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.704,21	57.977	59.263	45.964	46.749	47.553
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.512,16	-51.977	-57.763	-43.464	-44.249	-46.053
20	Ordentliches Ergebnis	-43.512,16	-51.977	-57.763	-43.464	-44.249	-46.053
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167,62	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167,62	0	0	0	0	0
	28130.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167,62	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.344,54	-51.977	-57.763	-43.464	-44.249	-46.053

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.590,26	-51.823	-57.609	-43.310	-44.095	-45.899
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-41.590,26	-51.823	-57.609	-43.310	-44.095	-45.899

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57100 Wirtschaftsförderung	
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Förderung von Industrie- und Gewerbeansiedlung, Verbesserung der Standortfaktoren, Vermittlung von Gewerbeobjekten und -flächen sowie Marketing und Akquisition.	
11.1.1.1.259 Ziele	11.1.1.1.260 Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe. 11.1.1.1.261 Bestandspflege, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. 11.1.1.1.262 Attraktivitätssteigerung.	
11.1.1.1.263 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende	
11.1.1.1.264 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.265 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.266 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.267 Anesiadis	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.565,26	34.507	37.087	37.829	38.665	39.515
	57100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	24.009,57	24.015	24.664	25.157	25.711	26.277
	57100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	391,55	3.964	5.538	5.649	5.774	5.901
	57100.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.941,59	1.920	1.972	2.011	2.056	2.101
	57100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.626,89	4.525	4.841	4.938	5.047	5.158
	57100.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	24,00	23	24	25	26	26
	57100.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-500,52	0	0	0	0	0
	57100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,18	60	48	49	51	52
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen: Neues Format "Unternehmer-Frühstück/Abend" wird 2 x im Jahr durchgeführt. Kosten sind für Bewirtung, Raummiete und ggf. Redner.	3.297,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.505,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	57100.54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
	Erläuterungen: Personalkostenumlage an die WfG	4.505,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	342,69	1.200	700	700	700	700
	57100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
	57100.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	199,53	50	50	50	50	50
	57100.56210000 Mieten, Pachten	143,16	150	150	150	150	150
	57100.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.711,35	43.407	45.487	46.229	47.065	47.915
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.711,35	-43.407	-45.487	-46.229	-47.065	-47.915
20	Ordentliches Ergebnis	-38.711,35	-43.407	-45.487	-46.229	-47.065	-47.915
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-38.711,35	-43.407	-45.487	-46.229	-47.065	-47.915

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.498,34	-43.407	-45.486	-46.228	-47.064	-47.889
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-39.498,34	-43.407	-45.486	-46.228	-47.064	-47.889

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57200 Stadtmarketing	
Produktbeschreibung	Entwicklung von Strategien und Konzepten zur Stadtbelebung und -entwicklung im Rahmen des Stadtmarketings.	
11.1.1.1.268 Ziele	11.1.1.1.269 Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze. 11.1.1.1.270 Stärkung der Finanzkraft der Stadt. 11.1.1.1.271 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur. 11.1.1.1.272 Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas.	
11.1.1.1.273 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.274 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.275 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.276 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.277 Krebs	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	169.725	53.600	21.600	0	0
	57200.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren -> Bundesfördermittel 2025: Bundesprogramm "ZIZ", Innenstadt Verfügungsfonds Bundesprogramm "ZIZ" FG1, Innovative Konzepte und Handlungsstrategien Bundesprogramm "ZIZ" FG2, Machbarkeitsstudien, Beratungsleistungen und Planungen Bundesprogramm "ZIZ" FG3, Innenstadtbezogene Kooperationen Bundesprogramm "ZIZ" FG7, Innenstadtmarketing u. Öffentlichkeitsarbeit Gesamt: 115.725 €	0,00	115.725	0	0	0	0
	57200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2025: Zuwendungen aus Landesförderprogramm "Innenstadt-Impulse" insgesamt 54 T€ 2026: Förderprogramm Innenstadt-Impulse - 21.600 € Anmietung eines Leerstands für Pop-Up-Ideen - 13.500 € Buntes Straßendach mit Lampions - 5.000 € Kampagne zur Sauberkeit in der Innenstadt - 13.500 € Kinderstadtbuch Gesamt: 53.600 €	0,00	54.000	53.600	21.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	57200.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (z. B. Stadtfahnen)	109,70	500	500	500	500	500
	57200.44120000 Mieten und Pachten	1.188,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	57200.44190000 Sonstige	69,48	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.367,30	173.425	57.300	25.300	3.700	3.700
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.686,75	62.854	91.738	93.573	95.632	97.735
	57200.50211000 Dienstbezüge Beamte	11.673,25	11.627	12.027	12.268	12.538	12.814
	57200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	40.088,09	39.083	60.536	61.746	63.105	64.493
	57200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	703,46	1.100	1.253	1.279	1.307	1.335
	57200.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.242,24	3.127	4.845	4.941	5.050	5.161
	57200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.237,12	7.897	13.070	13.331	13.624	13.924
	57200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-379,77	0	0	0	0	0
	57200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	122,36	20	7	8	8	8
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800,52	213.300	71.600	41.600	41.600	41.600

	57200.52210000 Aufwendungen für Strom Mietobjekt Spießgasse 30-32	4.911,81	5.400	0	0	0	0
	57200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2025: Anschaffung von Mobilar aus dem Landesförderprogramm "Innenstadt-Impulse" i. H. 15 T€, für die Ausrichtung von Veranstaltungen wie z. B. den Wochenmarkt. Die entstehenden Kosten werden mit ein Quote von 90% gefördert. 2026: Planung durch FB1: - 1.000 € Planung durch FB2: - 15.000 € Buntes Straßendach mit Lampions (Innenstadt-Impulse)	13.408,93	15.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	57200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Alzeyt Open -	33.070,81	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	57200.52490001 Sonderaufwendungen Weinkönigin Erläuterungen: Sonderaufwendungen Weinkönigin ab 2025: Erhöhung aufgrund Stadtratsbeschluss v. 11.07.24	4.019,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	57200.52490003 Zuwendungen an Private, Vereine, etc.	0,00	500	500	500	500	500
	57200.52490010 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren innov. Konzepte + Handlungs- strategien Erläuterungen: 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Themenbereich: innovative Konzepte und Handlungsstrategien Laut AFP im 2. Änderungsbescheid vom 25.07.2024: Mittelreduzierung von 50.000 Euro auf 21.000 Euro.	77.015,20	21.000	0	0	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 Laut AFP im 2. Änderungsbescheid vom 25.07.2024: neue Mittel in Höhe von 20.000 Euro.	32.339,15	20.000	0	0	0	0
	57200.52490012 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Innenstadtbezogene Kooperationen Erläuterungen: 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Themenbereich: innenstadtbezogene Kooperationen Laut AFP im 2. Änderungsbescheid vom 25.07.2024: Mittelerhöhung von 25.000 Euro auf 63.733 Euro.	60,00	63.733	0	0	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 leehrstenden Räumlichkeiten Laut AFP im 2. Änderungsbescheid vom 25.07.2024: Mittelreduzierung von 25.000 Euro auf 0 Euro.	56.705,43	0	0	0	0	0

	57200.52490015 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Innenstadtmarketing Erläuterungen: 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Themenbereich: Innenstadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit Laut AFP im 2. Änderungsbescheid vom 25.07.2024;	4.462,50	24.567	0	0	0	0
	57200.52490017 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Verfügungsfond	4.807,27	25.000	0	0	0	0
	57200.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 2026: - 15.000€ Kinderstadtbuch (Innenstadt-Impulse)	0,00	0	15.000	0	0	0
11	– Abschreibungen	416,39	245	70	0	0	0
	57200.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	416,39	245	70	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.402,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57200.54150000 Zuschüsse an Unternehmen i. R. d. Aktiven Leerstandsmanagement (ALMA)	2.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57200.54150001 Zuschüsse Fairtrade	1.002,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.207,95	91.700	73.600	65.600	41.600	41.600
	57200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,00	500	500	500	500	500
	57200.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	91,34	200	100	100	100	100
	57200.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: 2026-2027: - 24.000 € Anmietung eines Leerstands für Pop-Up-Ideen (Innenstadt-Impulse)	4.800,00	0	24.000	24.000	0	0
	57200.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2025: Planung FB = 1 T€ zzgl. Innenstadt-Impulse (gesamt: 45 T€) + Gemeinschaftliche Schaufenstergestaltung 15 T€ + Beschilderung Fußgängerzone 15 T€ + Toilettenkonzept 15 T€	0,00	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57200.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.801,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57200.56360000 Stadtmarketing allgemein	12.287,75	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	57200.56360001 Innenstadt-Illumination (01.09. - 05.01.)	8.460,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57200.56360002 Corporate Design	698,89	3.000	0	0	0	0
	57200.56360003 Beflaggung	3.169,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57200.56360004 Werbung Erläuterungen: Das Werbebudget im Rahmen des aktiven Leerstandsmanagements ALMA wird um 2.500 Euro verringert. 2025: Planung durch FB: 1,5 T€ zzgl. Maßnahme Marketing: RPR 1 live on Tour 5 T€ 2026: Planung durch FB 1: - 1.500 € Planung durch FB 2: - 8.000 € Kampagne zur Sauberkeit in der Innenstadt (Innenstadt-Impulse)	714,00	6.500	9.500	1.500	1.500	1.500
	57200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	359,58	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.513,89	379.099	248.008	211.773	189.832	191.935
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.146,59	-205.674	-190.708	-186.473	-186.132	-188.235
20	Ordentliches Ergebnis	-331.146,59	-205.674	-190.708	-186.473	-186.132	-188.235
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.276,29	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502,85	0	0	0	0	0
	57200.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	502,85	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.779,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57200.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	50,50	0	0	0	0	0
	57200.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.728,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-344.422,88	-213.674	-198.708	-194.473	-194.132	-196.235

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332.920,04	-213.429	-198.638	-194.473	-194.132	-196.235
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455.049,18	27.000	0	0	0	0
	57200.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	27.000	0	0	0	0
	57200.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	455.049,18	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	455.049,18	27.000	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.732,28	30.000	15.000	0	0	0
	57200.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	30.000	15.000	0	0	0
	57200.78593001 AiB; Weihnachtliche Illumination am Fischmarkt inkl. Fotopoint	1.732,28	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.732,28	30.000	15.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.316,90	-3.000	-15.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	120.396,86	-216.429	-213.638	-194.473	-194.132	-196.235

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57500 Tourismusförderung allgemein	
Produktbeschreibung	Alle Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in und um Alzey, sofern diese nicht einer anderen Leistung direkt zugeordnet werden können.	
11.1.1.1.278 Ziele	11.1.1.1.279	Ausbau der touristischen Infrastruktur.
11.1.1.1.280 Zielgruppen	Touristen	
11.1.1.1.281 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.282	Beschlüsse der Gremien/Auftrag des Leitungsausschuss der tour. Kooperation
11.1.1.1.283 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.284	Anesiadis

Teilergebnishaushalt							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.524,12	0	224	224	224	224
	57500.41442001 Zuschüsse v. Land barrierefreie Modellregion	3.524,12	0	0	0	0	0
	57500.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	224	224	224	224
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.770,32	39.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	57500.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IFSG Erläuterungen: 2025: Erstattung für Tourismusstrategie für Urlaubsregion AZ Land und RHH Schweiz (Aufwand auf Konto 56259000)	0,00	16.000	0	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.	9.752,32	23.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	57500.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (u.a. für Prospektversand)	18,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige laufende Erträge	364,95	500	500	500	500	500
	57500.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Kostensätze Telefon und Broschürenversand	364,95	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.659,39	39.850	8.074	8.074	8.074	8.074
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.681,92	40.792	48.619	49.594	50.684	51.799
	57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	30.199,73	31.570	37.390	38.138	38.977	39.834
	57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	456,32	0	0	0	0	0
	57500.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.435,66	2.524	2.987	3.047	3.114	3.182
	57500.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.417,86	6.652	8.159	8.323	8.506	8.693
	57500.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	23,24	26	67	69	70	72
	57500.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-874,91	0	0	0	0	0
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,02	20	16	17	17	18
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.076,66	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	57500.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	113,77	0	0	0	0	0
	57500.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Pauschal jährlich 150 EUR	607,86	150	150	150	150	150
	57500.52420000 Sitzungsbewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	57500.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	84,93	100	100	100	100	100
	57500.52490002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwand für Wartungsbefahrung Radwege in Alzey 2.700 €	1.718,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57500.52490096 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.551,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	– Abschreibungen	1.725,28	1.495	2.027	2.027	2.027	2.027
	57500.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.388,14	1.157	0	0	0	0

	57500.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	337,14	338	338	338	338	338
	57500.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	0	1.689	1.689	1.689	1.689
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.765,08	47.350	53.450	23.450	23.450	23.450
	57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	500	500	500	500	500
	57500.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	146,53	100	100	100	100	100
	57500.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57500.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2025: - Tourismusstrategie für die Urlaubsregion Alzeier Land und Rhh Schweiz 25 T€ 2026: - erneuter Ansatz, da Beschluss über Durchführung in Leitungsgruppe; Anhebung Ansatz um 5.000 €, da ggf. Rechtsberatungskosten bei Gründung einer neuen Rechtsform anfallen;	0,00	25.000	30.000	0	0	0
	57500.56310000 Büromaterial	196,88	250	250	250	250	250
	57500.56331000 Porto	444,94	1.000	800	800	800	800
	57500.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	100	100	100	100	100
	57500.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.330,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.56360000 Fremdenverkehrswerbung Erläuterungen: Schließdienste Schlossinnenhof, wenn Hausmeister vom Amtsgericht Urlaub hat.	337,10	500	500	500	500	500
	57500.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.706,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	57500.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Erhöhung des Gesellschafteranteils/-beitrags der Stadt Alzey; 2026: Gesellschafterbeiträge für die Rheinhessen-Touristik GmbH steigen ab 2026 von 7.400 € auf 8.700 €.	7.203,52	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.248,94	97.187	111.646	82.621	83.711	84.826
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.589,55	-57.337	-103.572	-74.547	-75.637	-76.752
20	Ordentliches Ergebnis	-51.589,55	-57.337	-103.572	-74.547	-75.637	-76.752
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-535,04	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535,04	0	0	0	0	0
	57500.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535,04	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.124,59	-57.337	-103.572	-74.547	-75.637	-76.752

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.228,61	-55.842	-101.769	-72.744	-73.834	-74.949
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.400	0	0	0	0
	57500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.400	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.400	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	5.000	0	0
	57500.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	5.000	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.968,59	15.000	0	5.000	0	0
	57500.78552000 Auszahlungen für Sachanlagen Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	0	0	5.000	0	0
	57500.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	57500.78593005 AiB: Fotopoint - I love Alzey	17.968,59	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.968,59	15.000	0	10.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.968,59	-1.600	0	-10.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-50.197,20	-57.442	-101.769	-82.744	-73.834	-74.949

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57501 Beherbergungen (TI)	
Produktbeschreibung	Geschäftsfeld Beherbergungen. Zweijährige Erstellung der Broschüre "Urlaubskatalog" sowie sonstige Aufwendungen (z. B. Geschenke für Gastgeber bei Zertifizierungen, Jubiläen)	
11.1.1.1.285 Ziele	11.1.1.1.286 Touristisches Marketing, Kontaktpflege zu Beherbergungsbetrieben	
11.1.1.1.287 Zielgruppen	Touristen	
11.1.1.1.288 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.289 Beschlüsse der Gremien/Auftrag des Leitungsausschuss der oir. Kooperation	
11.1.1.1.290 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.291 Anesiadis	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	0	3.000	2.600	2.600	0
	57501.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.480,00	0	3.000	2.600	2.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,04	350	3.500	3.500	3.500	3.500
	57501.44243000 Kostenbeteiligung VG Alzey-Land						
	Erläuterungen: Einnahmen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungen (Anzeigenschaltungen von Beherbergungsbetrieben) haben sich erhöht auf 4.000 €, daher sinken die Kostenbeteiligungen der VGEn.	1.060,04	350	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.540,04	350	6.500	6.100	6.100	3.500
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.600,75	26.376	27.281	27.829	28.439	29.066
	57501.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	20.507,79	20.193	20.741	21.156	21.621	22.097
	57501.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	344,29	402	463	473	483	494
	57501.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.655,83	1.615	1.659	1.692	1.729	1.767
	57501.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.262,89	4.138	4.393	4.481	4.579	4.680
	57501.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	8	9	10	10	10
	57501.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.202,11	0	0	0	0	0
	57501.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,02	20	16	17	17	18
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.026,55	8.200	8.050	8.050	8.050	8.050
	57501.52420000 Sitzungsbewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	57501.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	232,05	150	0	0	0	0
	57501.52490096 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen: jährlich im Wechsel werden das Unterkunftsverzeichnis und Urlaubsmagazin (2 getrennte Printprodukte) überarbeitet.	7.794,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	128,58	50	50	50	50	50
	57501.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	128,58	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.755,88	34.626	35.381	35.929	36.539	37.166
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.215,84	-34.276	-28.881	-29.829	-30.439	-33.666
20	Ordentliches Ergebnis	-28.215,84	-34.276	-28.881	-29.829	-30.439	-33.666
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.215,84	-34.276	-28.881	-29.829	-30.439	-33.666

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.601,49	-34.276	-28.881	-29.829	-30.439	-33.666
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-30.601,49	-34.276	-28.881	-29.829	-30.439	-33.666

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57502 Führungen (TI)	
Produktbeschreibung	Geschäftsfeld Führungen. Jährliche Erstellung der Broschüre Gästeführungen sowie sonstige Aufwendungen (z. B. Ausrichtung von Gästeführertreffen, Kauf von Weinen zur Durchführung von Weinproben im Rahmen der Gästeführungen, etc.)	
11.1.1.1.292 Ziele	11.1.1.1.293	Touristische Marketing, Kontaktpflege zu Beherbergungsbetrieben
11.1.1.1.294 Zielgruppen	Touristen	
11.1.1.1.295 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.296	Beschlüsse der Gremien/Auftrag des Leitungsausschuss der tour. Kooperation
11.1.1.1.297 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.298	Anesiadis

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57502.44190000 Erträge aus Gästeführungen	1.381,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57502.44243000 Kostenbeteiligung VG Alzey-Land						
	Erläuterungen: Erhöhung der Kosten bei Gästeführungsfolder führt zur Steigerung der Kostenbeteiligungen der VGEn.	605,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	99,20	100	100	100	100	100
	57502.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	99,20	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.086,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.511,13	32.047	33.217	33.883	34.628	35.392
	57502.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	24.676,67	24.281	24.940	25.439	25.999	26.571
	57502.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	415,55	669	772	788	805	823
	57502.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.992,11	1.940	1.993	2.033	2.078	2.124
	57502.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.248,86	5.104	5.461	5.570	5.692	5.818
	57502.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	34,68	33	35	36	37	38
	57502.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	119,24	0	0	0	0	0
	57502.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,02	20	16	17	17	18
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,89	3.850	3.150	3.150	3.150	3.150
	57502.52420000 Sitzungsbewirtung	40,03	50	50	50	50	50
	57502.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen: Ankauf von Sentsisbechern (Weinprobiergläserchen) für Weinausschank in der Steinhalle (Abschluss der Gästeführung "Das Schönste von Alzey" - ca. 2.200 €.	61,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	57502.52490096 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	667,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57502.52920000 Weiterleitung Eink. Stadtführer	73,00	100	100	100	100	100
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	102,61	50	50	50	50	50
	57502.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	102,61	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.455,63	35.947	36.417	37.083	37.828	38.592
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.369,01	-32.647	-33.117	-33.783	-34.528	-35.292
20	Ordentliches Ergebnis	-31.369,01	-32.647	-33.117	-33.783	-34.528	-35.292
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.369,01	-32.647	-33.117	-33.783	-34.528	-35.292

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.942,59	-32.647	-33.117	-33.783	-34.528	-35.292
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-31.942,59	-32.647	-33.117	-33.783	-34.528	-35.292

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57503 Veranstaltungen (TI)	
Produktbeschreibung	Geschäftsfeld Veranstaltungen.	
11.1.1.1.299 Ziele	11.1.1.1.300	Touristisches Marketing, Kontaktpflege zu Gästeführer
11.1.1.1.301 Zielgruppen	Touristen	
11.1.1.1.302 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.303	Beschlüsse der Gremien/Auftrag des Leitungsausschuss der tour. Kooperation
11.1.1.1.304 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.305	Anesiadis

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.119,94	10.182	10.519	10.730	10.967	11.208
	57503.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	8.003,22	8.005	8.222	8.386	8.571	8.759
	57503.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	130,52	0	0	0	0	0
	57503.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	647,21	640	658	671	686	701
	57503.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.542,37	1.509	1.614	1.646	1.683	1.720
	57503.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	8	9	10	10	10
	57503.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-235,44	0	0	0	0	0
	57503.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,02	20	16	17	17	18
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	66,51	50	50	50	50	50
	57503.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	66,51	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.186,45	10.232	10.569	10.780	11.017	11.258
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.186,45	-10.232	-10.569	-10.780	-11.017	-11.258
20	Ordentliches Ergebnis	-10.186,45	-10.232	-10.569	-10.780	-11.017	-11.258
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.186,45	-10.232	-10.569	-10.780	-11.017	-11.258

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.421,89	-10.232	-10.569	-10.780	-11.017	-11.258
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.421,89	-10.232	-10.569	-10.780	-11.017	-11.258

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57504 Werbung und Verkauf (TI)	
Produktbeschreibung	Geschäftsfeld Werbung und Verkauf.	
11.1.1.1.306 Ziele	11.1.1.1.307	Touristisches Marketing, Kontaktpflege zu Veranstaltern
11.1.1.1.308 Zielgruppen	Touristen	
11.1.1.1.309 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.310	Beschlüsse der Gremien/Auftrag des Leitungsausschuss der tour. Kooperation
11.1.1.1.311 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.312	Anesiadis

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.974,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57504.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	8.974,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754,48	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57504.44243000 Kostenbeteiligung VG Alzey-Land + VG Wöllstein	5.754,48	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.729,39	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.342,13	18.511	19.134	19.519	19.947	20.388
	57504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	14.555,54	14.401	14.791	15.087	15.419	15.758
	57504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	242,50	0	0	0	0	0
	57504.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.175,76	1.151	1.182	1.206	1.232	1.260
	57504.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.998,45	2.921	3.126	3.189	3.259	3.331
	57504.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	18,12	18	19	20	20	21
	57504.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	327,58	0	0	0	0	0
	57504.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,18	20	16	17	17	18
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.031,47	30.050	23.000	23.000	23.000	23.000
	57504.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	5.885,45	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	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€. ☒ in dieser Kostensteigerung sind folgende größere Projekte verpackt: • 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 Messteilnahmen, der aufgrund der Pandemie in 2022 herausgenommen wurde	30.146,02	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	– Abschreibungen	747,32	748	748	311	0	0
	57504.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	747,32	748	748	311	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	80,69	50	50	50	50	50
	57504.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	80,69	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.201,61	49.359	42.932	42.880	42.997	43.438
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.472,22	-18.359	-18.932	-18.880	-18.997	-19.438
20	Ordentliches Ergebnis	-41.472,22	-18.359	-18.932	-18.880	-18.997	-19.438
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.472,22	-18.359	-18.932	-18.880	-18.997	-19.438

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.043,78	-17.611	-18.184	-18.569	-18.997	-19.438
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.363,36	3.400	0	0	0	0
	57504.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	25.363,36	3.400	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.363,36	3.400	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	57504.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	5.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.363,36	-1.600	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-20.680,42	-19.211	-18.184	-18.569	-18.997	-19.438

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	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.629,26	37.265	42.165	37.065	37.065	37.065
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.603,03	82.100	84.330	84.330	84.330	84.330
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.911,61	398.830	425.890	425.890	448.690	448.690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.412,03	2.000	9.180	9.180	9.180	9.180
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.225.035,41	1.821.500	768.800	324.800	1.408.800	597.800
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.824.591,34	2.341.695	1.330.365	881.265	1.988.065	1.177.065
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.085.269,41	1.204.692	1.169.410	1.192.810	1.219.051	1.245.871
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.923,96	337.487	409.560	385.210	410.310	390.310
11	– Abschreibungen	105.861,36	11.590	131.854	191.434	249.554	248.703
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.111.415,69	414.077	436.727	434.138	431.427	433.327
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.809.470,42	1.967.846	2.147.551	2.203.592	2.310.342	2.318.211
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.015.120,92	373.849	-817.186	-1.322.327	-322.277	-1.141.146
20	Ordentliches Ergebnis	1.015.120,92	373.849	-817.186	-1.322.327	-322.277	-1.141.146
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.369,42	-16.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.304,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.674,39	41.000	49.000	49.000	49.000	49.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.003.751,50	357.849	-841.186	-1.346.327	-346.277	-1.165.146

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.392.679,07	424.174	-632.397	-1.077.958	-19.788	-839.508
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.460,18	0	0	800.000	1.500.000	1.500.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.460,18	0	0	800.000	1.500.000	1.500.000
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.013.300	3.900	1.700	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	841.479,12	4.130.000	2.540.000	4.250.000	3.900.000	3.900.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.479,12	5.143.300	2.543.900	4.251.700	3.900.000	3.900.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-837.018,94	-5.143.300	-2.543.900	-3.451.700	-2.400.000	-2.400.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.555.660,13	-4.719.126	-3.176.297	-4.529.658	-2.419.788	-3.239.508

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11421 Liegenschaften, Vermietung, Verpachtung, Kauf- und Tauschverträge	
Produktbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen (engl.: facilities) im kaufmännischen Bereich (An- und Verkauf von Grundstücken, Vermietung, Abrechnung der Betriebskosten, etc.). Als Liegenschaften sind diejenigen zugeordnet, welche nicht zweifelsfrei einer anderen Leistung zugeordnet werden können.	
11.1.1.1.313 Ziele	11.1.1.1.314	
11.1.1.1.315 Zielgruppen		
11.1.1.1.316 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.317 Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Stadtrates	
11.1.1.1.318 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.319 Mees	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.629,26	37.265	37.065	37.065	37.065	37.065
	11421.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.629,26	37.265	37.065	37.065	37.065	37.065
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	11421.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.241,61	398.330	419.890	419.890	442.690	442.690
	11421.44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: 2025: Anpassung wg. Nebenkostenerhebung in vollem Umfang.	47.842,79	23.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11421.44120002 Miete ehemalige Stadt- gärtnerei Erläuterungen: Veräußerung 06/2024	1.350,00	0	0	0	0	0
	11421.44120003 Miete Fischmarkt 3	46.398,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11421.44120004 Miete Schlossgasse 11 Erläuterungen: ab 2025: entfällt Vermietung Wohnung Schlossgasse 11 und Betriebskostenvorauszahlungen (Gesamt 4.752 €)	27.759,34	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
	11421.44120005 Miete Gaststätte "Zur Burg"	5.400,00	10.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	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	3.470,00	3.950	4.300	4.300	4.300	4.300
	11421.44120008 Stellplatzmieten Dr.-Wilhelm- Paeseler-Anlage	858,96	850	850	850	850	850
	11421.44120009 Stellplatzmieten Wilhelmstraße	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11421.44120011 Mieten und Pachten	7.508,90	0	0	0	0	0
	11421.44120014 Pacht Kiosk Ostdeutsche Straße	4.700,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	11421.44120015 Pacht Grundstücke und Erbbaupacht	63.817,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11421.44120017 Erbbaupacht Hospitalfonds	283,39	280	280	280	280	280
	11421.44120019 Stellplatzmieten Bahnhof	20.490,00	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	11421.44120020 Miete Kita Muskatellerweg (Weinheim)	8.376,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	11421.44120021 Miete und Pacht Schlossgasse Weinberge Stadtweingut Erläuterungen: - Miete Wohn- und Geschäftsobjekte Schloßgasse 12 und 16 - Pacht Weinberge - Pacht Weingut Schloßgasse 14 - Nebenkosten Ab 2025 Sanierung Stadtgut, daher Reduzierung um die Miete für das Betriebsgebäude in Höhe von 22.800 €.	91.222,28	72.200	72.200	72.200	95.000	95.000
	11421.44120022 Stellplatzmieten St.-Georgen-Str.	7.425,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11421.44120023 Stellplatzmieten Hospitalstraße	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
	11421.44190000 Sonstige	2.615,42	0	0	0	0	0
	11421.44190001 Entgelte Windenergieanlagen	118.324,31	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	5.680	5.680	5.680	5.680

	11421.44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Kostenbeteiligung ABV an Miete Lagerhalle Gernotstraße.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11421.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich Erläuterungen: Kostenerstattungen Stromtankstelle Rathaus, Mulcharbeiten und Grundsteuer für reservierte Grundstücke.	0,00	1.000	680	680	680	680
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.015.731,74	1.410.500	444.800	800	1.084.800	273.800
	11421.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Ab 2024 Planung gem. Netto-Prinzip, d.h. Brutto-Verkaufserlöse abzgl. Restbuchwerte. 2025 und 2026: Grundstücksverkäufe IG Ost und Friedrichstraße.	2.998.020,00	0	0	0	0	0
	11421.46112001 Verkauf Grundstücke o. Invent. Nachabwicklung Erläuterungen: 2026: Verkauf Teilfläche Parkplatz Wartbergbad f. Neubau Schwimmhalle (19 T € VKW). Verkauf Spielplatz Kriemhildenstraße an ABG (135 T € VKW ./ RBW). Verkauf Grundstück Parkhaus Friedrichstraße an Investor 2028: Evtl. Verkauf Grundstück zwischen Evertaste und Landwirtschaftskammer 2029: Evtl. Verkauf Grundstück neben ARO-Druck	8.385,00	1.410.000	444.000	0	1.084.000	273.000
	11421.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	9.326,74	500	800	800	800	800
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.513.652,61	1.847.095	907.435	463.435	1.570.235	759.235
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.313,73	148.438	153.785	156.862	160.312	163.840
	11421.50211000 Dienstbezüge Beamte	30.742,26	30.820	32.584	33.236	33.967	34.715
	11421.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	83.162,51	89.544	91.977	93.817	95.881	97.990
	11421.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	927,28	1.385	1.553	1.585	1.619	1.655
	11421.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.695,87	7.164	7.359	7.506	7.671	7.840
	11421.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	18.070,57	19.476	20.312	20.718	21.174	21.640
	11421.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	51,12	49	0	0	0	0
	11421.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	12.664,12	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.810,07	305.927	372.510	352.610	377.710	357.710
	11421.52210001 Aufwendungen für Strom Ernst-Ludwig-Straße 42	21.450,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11421.52210002 Aufwendungen für Strom Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	208,00	250	250	250	250	250
	11421.52210003 Aufwendungen für Strom - Augustinerstr. 9	1.615,20	330	330	330	330	330
	11421.52210004 Aufw. Strom Bauhofstr. 4 (ehem Schlachthof)	13,57	0	0	0	0	0
	11421.52210005 Aufwendungen für Strom Brühlstraße 2, Dautenheim	376,63	600	600	600	600	600
	11421.52210007 Aufwendungen für Strom Mainzer Straße 38	337,19	0	0	0	0	0
	11421.52210008 Aufwendungen für Strom Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	4.676,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	11421.52210019 Aufwendungen für Strom Schlossgasse 12	1.976,41	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	11421.52210020 Aufwendungen für Strom Schlossgasse 14	1.077,50	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	11421.52210021 Aufwendungen für Strom Schlossgasse 16 DG	411,00	750	750	750	750	750
	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	2.484,52	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	11421.52220007 Aufwendungen für Gas Mainzer Straße 38	17,24	432	0	0	0	0
	11421.52220008 Aufwendungen für Gas Schlossgasse 11	16.873,84	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11421.52220019 Aufwendungen für Gas Schlossgasse 12 DG	15,76	720	80	80	80	80
	11421.52220021 Aufwendungen für Gas Schlossgasse 16 DG	41,28	0	80	80	80	80
	11421.52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Ernst-Ludwig-Straße 42	48.153,18	36.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11421.52230002 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	16.067,77	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11421.52230008 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Schlossgasse 11	11.731,70	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000

	11421.52230019 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Schlossgasse 12	15.006,47	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11421.52230020 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Schlossgasse 14	27.075,37	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11421.52240001 Aufwendungen für Wasser Ernst-Ludwig-Straße 42	1.325,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11421.52240003 Aufwendungen für Wasser Augustinerstr. 9	146,86	145	145	145	145	145
	11421.52240005 Aufwendungen für Wasser Brühlstraße 2, Dautenheim	212,41	265	265	265	265	265
	11421.52240008 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	439,48	600	600	600	600	600
	11421.52240009 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 18 (Gaststätte "Zur Burg")	200,26	145	200	200	200	200
	11421.52240019 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 12	281,97	230	230	230	230	230
	11421.52240020 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 14	639,05	600	600	600	600	600
	11421.52240021 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 16	128,28	250	250	250	250	250
	11421.52240024 Aufwendungen für Wasser Donnersbergstraße 28 ehemals Gebäude Noll	0,00	250	250	250	250	250
	11421.52250001 Aufwendungen für Abwasser Ernst-Ludwig-Straße 42	1.936,54	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11421.52250003 Aufwendungen für Abwasser Augustinerstr. 9	201,53	250	250	250	250	250
	11421.52250004 Aufwendungen für Abwasser Bauhofstraße 10 (ehem. Schlachthof)	808,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11421.52250005 Aufwendungen für Abwasser Brühlstraße 2, Dautenheim	219,37	295	295	295	295	295
	11421.52250007 Aufwendungen für Abwasser Mainzer Straße 38 (alte Gärtnerei)	0,00	150	0	0	0	0
	11421.52250008 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	778,46	750	850	850	850	850
	11421.52250009 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 18 (Gaststätte "Zur Burg")	137,40	130	130	130	130	130
	11421.52250018 Aufwendungen für Abwasser Bahnhofstraße 24 (Lagerhalle)	276,00	360	360	360	360	360
	11421.52250019 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 12	496,81	610	610	610	610	610
	11421.52250020 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 14	1.029,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11421.52250021 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 16	48,97	275	275	275	275	275
	11421.52250022 Aufwendungen für Abwasser Parkplätze Rodensteinerstraße	38,64	65	65	65	65	65
	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	5.529,58	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11421.52260002 Aufwendungen für Abfall Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	337,20	440	440	440	440	440
	11421.52260003 Aufwendungen für Abfall Augustiner Str. 9	46,40	0	0	0	0	0
	11421.52260005 Aufwendungen für Abfall Brühlstraße 2, Dautenheim	180,00	205	205	205	205	205
	11421.52260008 Aufwendungen für Abfall Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	176,23	350	350	350	350	350
	11421.52260019 Aufwendungen für Abfall Schlossgasse 12	100,80	230	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	1.691,49	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	11421.52311000 Unterhaltung Grundstücke	29.339,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11421.52312001 Unterhaltung Außenanlagen	1.809,93	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	11421.52312003 Unterhaltung Außenanlagen Augustiner Straße 9	0,00	150	150	150	150	150
	11421.52312020 Unterhaltung Außenanlagen Schlossgasse 14 (Weingut)	0,00	1.250	500	500	500	500
	11421.52312025 Unterhaltung Außenanlagen Stadtwache	853,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11421.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	1.023,49	0	0	0	0	0
	11421.52313001 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Ernst-Ludwig-Straße 42	28.686,17	0	0	0	0	0
	11421.52313002 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	3.110,60	0	0	0	0	0
	11421.52313003 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Augustiner Straße 9	31.841,16	0	0	0	0	0
	11421.52313005 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Brühlstraße 2, Dautenheim	438,04	0	0	0	0	0
	11421.52313008 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	7.037,85	0	0	0	0	0
	11421.52313009 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 18 (Gaststätte "Zur Burg")	354,92	0	0	0	0	0
	11421.52313012 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Am Herdry 23 (Clubheim ACV)	627,67	0	0	0	0	0

	11421.52313018 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Bahnhofstraße 24 (Lagerhalle)	380,80	0	0	0	0	0
	11421.52313020 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 14	3.570,00	0	0	0	0	0
	11421.52313101 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Ernst-Ludwig-Straße 42 Erläuterungen: 2025: * keine Planung (Maßnahme aus 2024 nicht mehr in Mittelanmeldung 2025 vorhanden) 2026 - 2027: Keine Kosten 2028: * Rathaus Treppe Hintereingang 20 Tsd. €	0,00	0	0	0	20.000	0
	11421.52313102 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Fischmarkt 3 - Altes Rathaus Erläuterungen: 2026: - 20.000€ Altes Rathaus Sanierung Fassade Sockelbereich	0,00	0	20.000	0	0	0
	11421.52313105 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Brühlstraße 2, Dautenheim	4.910,57	0	0	0	0	0
	11421.52313125 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Stadtwache Hellgasse Erläuterungen: 2025: Schallschutzmaßnahmen im Großraumbüro der Stadtwache - 7,5 T€	90.061,20	7.500	0	0	0	0
	11421.52323001 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Ernst-Ludwig-Straße 42	14.588,71	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	11421.52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Augustinerstraße 9	354,60	450	370	370	370	370
	11421.52323005 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Brühlstraße 2, Dautenheim	272,11	550	450	450	450	450
	11421.52323008 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 11 (Burggrat)	1.975,99	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	11421.52323009 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 18 (Gaststätte "Zur Burg")	55,55	500	250	250	250	250
	11421.52323012 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Am Herdry 23 (Clubheim ACV)	61,40	150	100	100	100	100
	11421.52323019 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 12	1.182,36	650	850	850	850	850
	11421.52323020 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 14	841,58	1.250	0	0	3.500	3.500
	11421.52323021 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 16	0,00	550	0	0	1.500	1.500
	11421.52323025 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Stadtwache	0,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11421.52323101 Gebäudereinigung Ernst-Ludwig-Straße 42	47.084,91	50.500	53.800	53.900	54.000	54.000
	11421.52323108 Gebäudereinigung Schlossgasse 11 (Allgemein)	905,42	8.250	4.500	4.500	4.500	4.500
	11421.52323125 Gebäudereinigung Stadtwache	18.492,26	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11421.52338000 Straßenunterhaltung	999,36	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11421.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82,76	150	150	150	150	150
	11421.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	448,27	500	500	500	500	500
	11421.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	105.861,36	11.590	104.106	163.686	221.806	220.956
	11421.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	93.703,99	0	93.555	93.074	92.670	92.064
	11421.53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	60.063	120.126	120.126
	11421.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.257,93	4.090	3.255	3.255	3.255	3.255
	11421.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	265,58	266	266	266	266	266
	11421.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.309,88	2.310	2.310	2.310	2.310	2.068
	11421.53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	5.323,98	4.924	4.720	4.718	3.179	3.177
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	884.815,81	160.007	165.807	165.807	165.807	165.807
	11421.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.881,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11421.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	148,79	350	250	250	250	250

	11421.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	257,99	50	300	300	300	300
	11421.56210000 Mieten, Pachten Erläuterungen: Inkl. Miete Lagerhalle Gernotstraße (10 T€ p.a.). Kostenbeteiligung ABV 50% auf Kto. 4421 geplant.	2.924,76	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11421.56210025 Miete Stadtwache Erläuterungen: ab 2023: - Miete Stadtwache Hellgasse 70 T€/Jahr Kautions für Stadtwache 20 T€ siehe Kto. 17910002 bzw. 79990000	74.623,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11421.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Rechtsstreitigkeiten, Vermessungskosten, Verkehrswertgutachten	30.073,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11421.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Semesterarbeit Uni/FH Entwicklung Burggrafiat	0,00	15.000	0	0	0	0
	11421.56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	227,38	50	200	200	200	200
	11421.56346001 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.348,00	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107
	11421.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	62,04	200	200	200	200	200
	11421.56349025 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten Stadtwache	655,44	750	750	750	750	750
	11421.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.410,61	500	500	500	500	500
	11421.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.003,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11421.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	18.758,11	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	11421.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	615.209,03	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;	116.772,29	0	0	0	0	0
	11421.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	16.459,56	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621.800,97	625.962	796.208	838.965	925.635	908.313
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.891.851,64	1.221.133	111.227	-375.530	644.600	-149.078
20	Ordentliches Ergebnis	1.891.851,64	1.221.133	111.227	-375.530	644.600	-149.078
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.773,27	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.773,27	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	11421.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	151,51	0	0	0	0	0
	11421.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.621,76	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.862.078,37	1.184.133	74.227	-412.530	607.600	-186.078

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.146.184,80	1.158.458	141.268	-285.909	792.341	-2.187
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.460,18	0	0	800.000	1.500.000	1.500.000
	11421.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0
	11421.68166009 Anz. Sopo: Förderung Energetische Sanierung Schlossgasse	0,00	0	0	300.000	0	0
	11421.68166050 Förderung I-Stock AiB; Sanierung Rathaus	0,00	0	0	500.000	1.500.000	1.500.000
	11421.68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	3.460,18	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.460,18	0	0	800.000	1.500.000	1.500.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	641.740,79	4.130.000	2.540.000	4.250.000	3.900.000	3.900.000
	11421.78510000 Auszahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Erläuterungen: Eventualposition für etwaige Grundstücksgeschäfte (Ausgleichsflächen, Tauschflächen, Gärten, sonstige Infrastruktur, etc.)	56.579,36	1.550.000	160.000	150.000	150.000	150.000
	11421.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0
	11421.78593009 AiB; Sanierung Schloßgasse 12-18	250.310,60	2.300.000	1.600.000	600.000	0	0
	11421.78593010 AiB; Sanierung "alte Schule" Heimersheim	0,00	75.000	0	0	250.000	750.000
	11421.78593012 AiB; Sanierung Rathaus	334.850,83	200.000	700.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000
	11421.78593013 Anlagen im Bau	0,00	5.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.740,79	4.130.000	2.540.000	4.250.000	3.900.000	3.900.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-637.280,61	-4.130.000	-2.540.000	-3.450.000	-2.400.000	-2.400.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.508.904,19	-2.971.542	-2.398.732	-3.735.909	-1.607.659	-2.402.187

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11422 Liegenschaften, Vorkaufsrechte, Negativbescheinigungen	
Produktbeschreibung	Prüfung des Vorkaufsrechtes der Stadt Alzey in Grundstücksgeschäften. Ausstellung von Negativbescheinigungen im Falle der Nichtausübung des Vorkaufsrechtes.	
11.1.1.1.320 Ziele	11.1.1.1.321	
11.1.1.1.322 Zielgruppen		
11.1.1.1.323 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.324	Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Stadtrates
11.1.1.1.325 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.326	Mees

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.065,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	11422.43190001 Vorkaufsrechte	7.065,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.065,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.752,19	8.831	9.953	10.154	10.378	10.606
	11422.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	7.943,75	6.826	7.654	7.807	7.979	8.155
	11422.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	133,70	0	0	0	0	0
	11422.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	641,97	547	613	625	639	653
	11422.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.689,96	1.452	1.681	1.715	1.753	1.791
	11422.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	2,04	2	3	4	4	4
	11422.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	5.315,51	0	0	0	0	0
	11422.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,26	4	2	3	3	3
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
	11422.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	20	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.752,19	8.851	9.953	10.154	10.378	10.606
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.687,19	-2.851	-3.453	-3.654	-3.878	-4.106
20	Ordentliches Ergebnis	-8.687,19	-2.851	-3.453	-3.654	-3.878	-4.106
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.687,19	-2.851	-3.453	-3.654	-3.878	-4.106

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.721,68	-2.851	-3.453	-3.654	-3.878	-4.106
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.721,68	-2.851	-3.453	-3.654	-3.878	-4.106

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11429 Liegenschaften, Allgemein/Sonstiges	
Produktbeschreibung	Sonstige bzw. allgemeine Tätigkeiten im Bereich der städtischen Liegenschaften, die nicht den Produkten 11412, 11421 und 11422 zugeordnet werden können. Unter anderem Wegenutzungsgebühren, Gestattungsgebühren für die Nutzung von städtischen Flächen für verschiedene Zwecke (z.B. Werbung, Parkplätze).	
11.1.1.1.327 Ziele	11.1.1.1.328	
11.1.1.1.329 Zielgruppen		
11.1.1.1.330 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.331 Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Stadtrates	
11.1.1.1.332 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.333 Mees	

Teilergebnishaushalt							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.722,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	11429.43210000 Gestattungsgebühren	45.722,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.722,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.274,36	22.577	23.847	24.328	24.862	25.410
	11429.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	20.547	21.723	22.158	22.645	23.144
	11429.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	23.166,37	1.604	1.647	1.680	1.717	1.755
	11429.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	27,69	0	21	22	22	23
	11429.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	125,00	128	133	136	139	142
	11429.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	585,72	292	317	324	331	338
	11429.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	1,56	2	2	3	3	3
	11429.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	341,52	0	0	0	0	0
	11429.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,50	4	4	5	5	5
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,27	500	500	500	500	500
	11429.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	43,27	500	500	500	500	500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19,75	120	170	170	170	170
	11429.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,59	0	50	50	50	50
	11429.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	19,16	20	20	20	20	20
	11429.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.337,38	23.197	24.517	24.998	25.532	26.080
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.384,79	22.803	21.483	21.002	20.468	19.920
20	Ordentliches Ergebnis	21.384,79	22.803	21.483	21.002	20.468	19.920
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.390,40	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.390,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	11429.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.390,40	0	8.000	8.000	8.000	8.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.994,39	22.803	13.483	13.002	12.468	11.920

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.421,79	22.803	13.483	13.002	12.468	11.920
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	12.421,79	22.803	13.483	13.002	12.468	11.920

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11601 Haushalt- und Finanzen	
Produktbeschreibung	Planung und Führung der Haushaltswirtschaft zur stetigen Aufgabenerfüllung einschl. der Bewirtschaftung. Ausserdem Festsetzung und Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben, Verwaltung des Vermögens und des Kapitals, Kreditmanagement, Geschäftsbuchhaltung, Finanzcontrolling, Berichtswesen, Jahresabschlüsse, Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung und Einführung eines Controlling und Berichtswesens. Die Kassengeschäfte sowie Mahnung und Vollstreckung sind den Leistungen 11621 und 11622 zugeordnet.	
11.1.1.1.334 Ziele	11.1.1.1.335 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung. 11.1.1.1.336 Weiterentwicklung der kommunalen Doppik, insbesondere Aufbau und Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung sowie eines Controllings und Berichtswesens.	
11.1.1.1.337 Zielgruppen	Abgabepflichtige, Bedienstete der Stadt Alzey, Fachbereiche der Stadtverwaltung Alzey, Gremien	
11.1.1.1.338 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.339 Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFG), Landesgesetz zur Einführung der Doppik (KomDoppikLG), Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung (GemEBilBewVO), Diverse Verwaltungsvorschriften zur GemO und GemHVO, Beschlüsse der Gremien, steuerrechtliche Vorschriften (z. B. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung), Straßenreinigungsgebührensatzung, Landesgesetz über die Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hundesteuer und Vergnügungssteuer, Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuer, Satzung der Stadt Alzey über die Erhebung der Hundesteuer vom 17.12.2002, etc.	
11.1.1.1.340 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.341 Schuler, David	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5.100	0	0	0
	11601.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2026: - Landesförderung Ausgleichsstock Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes; hier: Digitaler Gewerbesteuerbescheid	0,00	0	5.100	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.100	0	0	0
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.942,21	622.212	611.549	623.782	637.505	651.531
	11601.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	392.360,49	477.103	466.129	475.452	485.912	496.602
	11601.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	6.527,16	6.655	7.364	7.512	7.677	7.846
	11601.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	31.504,78	38.112	37.262	38.007	38.843	39.698
	11601.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	81.151,46	99.700	100.168	102.172	104.420	106.717
	11601.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	394,20	375	395	403	412	421
	11601.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-24.623,40	0	0	0	0	0
	11601.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	627,52	267	231	236	241	247
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357,00	500	500	500	500	500
	11601.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Siehe Kto. 56259.	357,00	500	500	500	500	500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	87.594,78	147.050	133.900	136.861	136.500	138.400
	11601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.852,82	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11601.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	571,42	700	500	500	500	500

	11601.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Kosten für Wartung und Support jährlich 2026: (Planung beinhaltet 5% Sicherheitsaufschlag und ist gerundet) - AASys 2.556 € - IKVS 3.420 € - H+H 25.528 € (Aufteilung Wartung s. Excel) - TCMS 7.330 € - Wartung / Support Postbox H+H 1 T€ jährlich Folgejahre sind mit 2% Aufschlag geplant. 2027: - Erweiterung Excel Import zur Generierung von Rechnungen in AASys (Rechnungssoftware) 2.261 €	27.778,58	38.800	41.800	44.961	43.600	44.500
	11601.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Beratung in steuerlichen Fragestellungen, Steuererklärungen BgA's und Unterstützung Erstellung Gesamtabchluss: 2024: Gesamtabschlüsse 2018 und 2019 (wird 2025 erst beschlossen) 2025: Gesamtabschlüsse 2020 und 2021 (wird erst 2026 abgeschlossen) 2026: Gesamtabschlüsse 2022 und 2023 2027: Gesamtabschlüsse 2024 und 2025 Haushalt 2026: (Summe gerundet und 5% Aufschlag berücksichtigt) - Beratung steuerliche Fragestellungen, Steuererklärungen BgA's 25 T€ - Gesamtabschlüsse 2022 und 2023 15 T€ - USt-Erklärung 6 T€ (jährl. gem. Angebot) - Installation / Einrichtung / Anpassungen Formulare Postbox H+H 1,2 T€ = 49,5 T€ ab 2027 jährlich 2% Aufschlag.	7.888,15	51.200	49.500	49.300	50.300	51.300
	11601.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: E-Beschaffung - Online-Portal Fa. Decker	2.113,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11601.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	1.114,75	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	11601.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.923,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11601.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Bundesverband öffentliche Zinssteuerung e. V.	100,00	100	100	100	100	100
	11601.56890000 Sonstige Steueraufwendungen Erläuterungen: Etwasige Nachzahlungen aus USt-Erklärungen (Diff. zu VZ bzw. abweichende steuerliche Anerkennung).	33.211,03	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.893,99	769.762	745.949	761.143	774.505	790.431
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-575.893,99	-769.762	-740.849	-761.143	-774.505	-790.431
20	Ordentliches Ergebnis	-575.893,99	-769.762	-740.849	-761.143	-774.505	-790.431
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.649,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.649,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11601.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.649,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-562.244,20	-759.762	-730.849	-751.143	-764.505	-780.431

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-477.804,83	-759.762	-730.849	-751.143	-764.505	-780.431
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	11.900	3.900	0	0	0
	11601.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	11.900	3.900	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.900	3.900	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.900	-3.900	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-477.804,83	-771.662	-734.749	-751.143	-764.505	-780.431

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11621 Kasse und Mahnwesen	
Produktbeschreibung	Erledigung der Kassengeschäfte (Zahlungsverkehr und Mahnwesen).	
11.1.1.1.342 Ziele	11.1.1.1.343 Termingerechte Begleichung der Verbindlichkeiten und Einziehung der Forderungen.	
11.1.1.1.344 Zielgruppen	Abgabepflichtige, Fachbereiche der Stadtverwaltung Alzey	
11.1.1.1.345 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.346 Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Insolvenzordnung (InsO)	
11.1.1.1.347 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.348 Jordan	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,95	500	700	700	700	700
	11621.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren Erläuterungen: z. B. Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Verwaltungsgebühren Abr. durchlaufende Gelder Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinfonds, etc.	647,95	500	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.074,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11621.44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Erläuterungen: Verwaltungsgebühren Abr. durchlaufende Gelder Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinfonds, etc.	3.074,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	209.303,67	411.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	11621.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a. Erläuterungen: 5-Jahres-Durchschnitt für 2026: Werte aus den Jahren 2020-2024	208.619,21	411.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	11621.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	684,46	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213.026,15	411.500	327.700	327.700	327.700	327.700
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.939,73	237.732	293.785	299.661	306.255	312.991
	11621.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	211.983,67	182.172	222.137	226.579	231.564	236.658
	11621.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.647,99	1.889	4.622	4.715	4.819	4.925
	11621.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	17.013,21	14.565	17.767	18.122	18.521	18.928
	11621.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.655,81	38.929	49.150	50.133	51.236	52.363
	11621.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	81,48	106	82	84	86	88
	11621.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.767,05	0	0	0	0	0
	11621.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	324,62	71	27	28	29	29
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817,25	8.560	12.950	8.500	8.500	8.500
	11621.52370000 Unterhaltung Kassenautomat u. a. Erläuterungen: Wartung und Reparaturen Kassenautomat Rathaus 2026: - NFC-Leser Nachrüstung 3.350€ - Kartenleser 1.100€	8.817,25	8.500	12.950	8.500	8.500	8.500
	11621.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2025: Schlüsseltresor mit Zeitschaltuhr	0,00	60	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	0,00	0	2.548	2.548	2.548	2.547
	11621.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0	2.548	2.548	2.548	2.547
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	132.608,38	104.230	133.170	126.470	125.270	125.270

	11621.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: zusätzlich in 2026: - Workshop Kasse H&H 1.900€ - Workshop Vollstreckung H&H 1.900€ - Workshop Personenkontenzusammenführung H&H 2.000€	7.575,40	1.500	8.800	1.500	1.500	1.500
	11621.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	625,29	300	500	300	300	300
	11621.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: 2026: - Umstellung NFC (kontaktloses Bezahlen) Kassenautomat Rathaus - - Kosten für Firmwareupdate 90€ ab 2027 jährlich: - A-Ist Adapter E-Payment H+H - Wartung/Support 340 €	0,00	340	90	340	340	340
	11621.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: 2026: - Umrüstung TSE Zahlstelle TouristInfo 650€	0,00	0	650	0	0	0
	11621.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2025: A-Ist Adapter E-Payment H+H Installation/Einrichtung 960 € 2027: - A-Ist Adapter E-Payment H&H Installation/ Einrichtung 1,2 T€	0,00	960	0	1.200	0	0
	11621.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	1.069,69	800	900	900	900	900
	11621.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	154,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11621.56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	5.302,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11621.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	83,10	250	150	150	150	150
	11621.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunkassenverwalter	80,00	80	80	80	80	80
	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: 5-Jahres-Durchschnitt für 2026: Ergebnisse der Jahre 2020-2024	117.718,45	92.000	114.000	114.000	114.000	114.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	417.365,36	350.522	442.453	437.179	442.573	449.308
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.339,21	60.978	-114.753	-109.479	-114.873	-121.608
20	Ordentliches Ergebnis	-204.339,21	60.978	-114.753	-109.479	-114.873	-121.608
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.106,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.106,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11621.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.106,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-191.232,60	75.978	-99.753	-94.479	-99.873	-106.608

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.387,06	167.978	16.795	22.069	16.675	9.939
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.400	0	1.700	0	0
	11621.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.400	0	1.700	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	45.625,62	0	0	0	0	0
	11621.78593000 Anlagen im Bau Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.625,62	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.625,62	1.400	0	1.700	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.625,62	-1.400	0	-1.700	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-222.012,68	166.578	16.795	20.369	16.675	9.939

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11622 Vollstreckung	
Produktbeschreibung	Vollstreckung von Geldforderungen im Rahmen des Beitreibungswesens.	
11.1.1.1.349 Ziele	11.1.1.1.350 Ordnungsgemäße Vollstreckung von Geldforderungen.	
11.1.1.1.351 Zielgruppen	Fachbereiche der Stadtverwaltung Alzey	
11.1.1.1.352 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.353 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)	
11.1.1.1.354 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.355 Jordan	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	11622.43229000 Amtshilfe-Vollstreckung (GEZ, etc.)	11.800,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,50	1.000	500	500	500	500
	11622.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sondervermögen von Eigenbetrieben						
	Erläuterungen: Verwaltungskostenbeitrag von Z.A.R. für Übernahme von dessen Vollstreckungsfällen.						
	25 € je Vollstreckungsfall.	337,50	1.000	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.137,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.118,61	151.002	76.491	78.023	79.739	81.493
	11622.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	88.374,62	115.793	58.004	59.165	60.466	61.796
	11622.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	955,45	850	875	893	913	933
	11622.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	7.000,30	9.262	4.538	4.629	4.731	4.835
	11622.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.220,38	25.069	13.074	13.336	13.629	13.929
	11622.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	28	0	0	0	0
	11622.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-446,66	0	0	0	0	0
	11622.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,52	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.643,43	1.830	2.830	3.980	2.830	2.830
	11622.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.549,79	500	1.500	150	1.500	1.500
	11622.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	179,45	200	200	200	200	200
	11622.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	Erläuterungen: Gerichtsvollzieher	0,00	200	200	200	200	200
	11622.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	159,90	100	100	100	100	100
	11622.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	418,00	500	500	500	500	500
	11622.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	306,29	200	200	200	200	200
	11622.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	0	0	2.500	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	30,00	30	30	30	30	30
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.762,04	152.832	79.321	82.003	82.569	84.323
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.624,54	-141.832	-67.321	-70.003	-70.569	-72.323
20	Ordentliches Ergebnis	-107.624,54	-141.832	-67.321	-70.003	-70.569	-72.323
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	548,57	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548,57	0	0	0	0	0
	11622.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548,57	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-107.075,97	-141.832	-67.321	-70.003	-70.569	-72.323

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.743,86	-141.832	-67.321	-70.003	-70.569	-72.323
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-106.743,86	-141.832	-67.321	-70.003	-70.569	-72.323

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	55510 Forstwirtschaft und Jagdwesen	
Produktbeschreibung	Nachhaltige Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des stadt eigenen Waldes sowie Zusammenarbeit mit den Jagdgenossenschaften im Zusammenhang mit der Jagdverpachtung.	
11.1.1.1.356 Ziele	11.1.1.1.357	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.
11.1.1.1.358 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.359 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.360	Landeswaldgesetz (LWaldG)
11.1.1.1.361 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.362	Mees

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
	55510.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	670,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	670,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.718,75	16.800	17.900	17.900	17.900	17.900
	55510.52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Waldes						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Unterhaltung des Waldes laut Planungen des Forstamtes Rheinhessen.						
	Die Kosten werden entsprechend der Mitteilung des Forstamtes eingestellt.	15.718,75	16.800	17.900	17.900	17.900	17.900
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	297,76	320	320	320	320	320
	55510.56419000 Waldbrandversicherung	62,09	70	70	70	70	70
	55510.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	235,67	250	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.016,51	17.120	18.220	18.220	18.220	18.220
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.346,51	-16.620	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220
20	Ordentliches Ergebnis	-15.346,51	-16.620	-12.220	-12.220	-12.220	-12.220
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55510.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.492,43	-20.620	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.962,08	-20.620	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.962,08	-20.620	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	55531 Weinbergshut Alzey mit Schafhausen	
Produktbeschreibung	Maßnahmen zum Schutze der Trauben vor und während der Lese in Alzey (einschl. Schafhausen).	
11.1.1.1.363 Ziele	11.1.1.1.364	Schutz der Trauben vor und während der Lese.
11.1.1.1.365 Zielgruppen	Winzer	
11.1.1.1.366 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.367	Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Weinbergsschutz der Stadt Alzey (Beitragssatzung Weinbergsschutz)
11.1.1.1.368 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.369	Golynski

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.507,75	14.960	14.990	14.990	14.990	14.990
	55531.43290000 Beiträge	23.223,51	14.960	14.990	14.990	14.990	14.990
	55531.43800000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	1.284,24	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.507,75	14.960	14.990	14.990	14.990	14.990
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.404,70	12.100	0	0	0	0
	55531.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: PK-Ermittlung über Steuerabteilung (Abrechnung Weinbergshut) an Personalabteilung	12.375,00	12.100	0	0	0	0
	55531.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	29,70	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55531.52359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	706,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55531.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	673,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	– Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	55531.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	396,30	360	390	390	390	390
	55531.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	60,81	50	50	50	50	50
	55531.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	133,60	160	190	190	190	190
	55531.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	79,89	0	0	0	0	0
	55531.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	122,00	150	150	150	150	150
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.181,04	14.960	3.090	3.090	3.090	3.090
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.326,71	0	11.900	11.900	11.900	11.900
20	Ordentliches Ergebnis	10.326,71	0	11.900	11.900	11.900	11.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.326,71	0	11.900	11.900	11.900	11.900

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.070,05	0	12.100	12.100	12.100	12.100
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	7.070,05	0	12.100	12.100	12.100	12.100

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	55532 Weinbergshut Weinheim	
Produktbeschreibung	Maßnahmen zum Schutze der Trauben vor und während der Lese im Stadtteil Weinheim.	
11.1.1.1.370 Ziele	11.1.1.1.371	Schutz der Trauben vor und während der Lese.
11.1.1.1.372 Zielgruppen	Winzer	
11.1.1.1.373 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.374	Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Weinbergsschutz der Stadt Alzey (Beitragssatzung Weinbergsschutz)
11.1.1.1.375 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.376	Golynski

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.810,16	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
	55532.43290000 Beiträge	7.810,16	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.810,16	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.523,88	1.800	0	0	0	0
	55532.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	1.520,23	1.800	0	0	0	0
	55532.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3,65	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55532.52359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	205,29	500	500	500	500	500
	55532.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.592,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.039,48	140	140	140	140	140
	55532.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	60,81	50	50	50	50	50
	55532.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	63,00	70	70	70	70	70
	55532.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	895,67	0	0	0	0	0
	55532.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	20,00	20	20	20	20	20
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.360,94	4.640	2.840	2.840	2.840	2.840
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.449,22	0	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Ordentliches Ergebnis	3.449,22	0	1.800	1.800	1.800	1.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.449,22	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.986,74	0	1.800	1.800	1.800	1.800
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	2.986,74	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt	Fachbereich 2 - Finanzen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57302 Stadthalle	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle in Alzey für öffentliche und nichtöffentliche Zwecke.	
11.1.1.1.377 Ziele	11.1.1.1.378	
11.1.1.1.379 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Veranstalter	
11.1.1.1.380 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.381 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.382 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.383 Mees	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
11	– Abschreibungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	57302.53490002 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden - aus Haushaltsplanung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364,80	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,80	0	0	0	0	0
	57302.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,80	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-364,80	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364,80	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000.000	0	0	0	0
	57302.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000.000	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	154.112,71	0	0	0	0	0
	57302.78593001 Sanierung Stadthalle (Brandschutz etc.)	154.112,71	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.112,71	1.000.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.112,71	-1.000.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-154.477,51	-1.000.000	0	0	0	0

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 12811 Katastrophenschutz 28100 Winzerfest 28109 Sonstige eigene Veranstaltungen und Märkte sowie Veranstaltungen Dritter 28140 Kirmes in den Stadtteilen 31300 Hilfen für Asylbewerber 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten 54620 Tiefgarage Kronenplatz 54621 Parkhaus Friedrichstraße 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	195.986,56	208.572	189.899	186.140	185.295	164.216
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.902,53	1.321.000	1.458.000	1.740.500	1.850.500	1.850.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.123,16	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.169,45	669.800	649.800	649.800	649.800	649.800
7	+ Sonstige laufende Erträge	497.086,36	304.750	352.750	349.750	349.750	349.300
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.702.268,06	2.540.122	2.678.649	2.954.390	3.063.545	3.042.016
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.350.515,66	2.218.007	2.475.825	2.525.298	2.580.788	2.637.502
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.713,54	1.465.535	1.539.955	1.321.705	1.338.555	1.327.455
11	– Abschreibungen	606.189,83	853.105	626.353	623.796	657.764	612.334
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.245,20	103.500	123.500	123.500	123.500	123.500
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	418,50	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.189.960,34	828.980	1.038.155	1.117.505	1.218.505	1.219.155
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.690.043,07	5.479.127	5.805.788	5.713.804	5.921.112	5.921.946
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.987.775,01	-2.939.005	-3.127.139	-2.759.414	-2.857.567	-2.879.930
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	87,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-2.987.688,01	-2.939.005	-3.127.139	-2.759.414	-2.857.567	-2.879.930
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402.828,23	-476.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.882,66	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.710,89	498.000	401.000	401.000	401.000	401.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.390.516,24	-3.415.005	-3.506.139	-3.138.414	-3.236.567	-3.258.930

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.690.329,73	-2.738.132	-3.031.945	-2.677.018	-2.737.658	-2.784.372
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.295,77	71.000	158.000	253.000	63.000	63.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.295,77	71.000	158.000	253.000	63.000	63.000
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	532.202,49	1.022.500	4.276.000	2.690.000	6.160.000	7.470.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.202,49	1.025.000	4.276.000	2.690.000	6.160.000	7.470.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-483.906,72	-954.000	-4.118.000	-2.437.000	-6.097.000	-7.407.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.174.236,45	-3.692.132	-7.149.945	-5.114.018	-8.834.658	-10.191.372

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12210 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung (Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz, Versammlungen, gefährliche Hunde, Fundsachen, Waffenangelegenheiten).	
11.1.1.1.384 Ziele	11.1.1.1.385 Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.	
11.1.1.1.386 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.387 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.388 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gefahrenabwehrverordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), diverse Schutzgesetze, Landeshundegesetz (LHundG), Waffengesetz (WaffG), Ladenöffnungsgesetz (LadÖffnG), Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der Stadt Alzey vom 03.07.2001, Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Anlagen der Stadt Alzey vom 12. April 1999 11.1.1.1.389 11.1.1.1.390	
11.1.1.1.391 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.392 Lang	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249,90	0	0	0	0	0
	12210.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	249,90	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.314,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12210.43190001 Sonstige Verwaltungsgebühren (GBH) Erläuterungen: Veranschlagung teilweise bei dem Produkt 12311	3.314,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.966,86	520.600	500.600	500.600	500.600	500.600
	12210.44243001 Kostenerstattungen für Einsatztraining Außendienst- und Vollzugsmitarbeiter	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	10.747,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12210.44259003 Kostenerstattungen Ölschadenbeseitigung Erläuterungen: Erwartete Erstattung i. H. v. 60 % der Aufwendungen	0,00	2.000	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.	474.218,93	510.000	490.000	490.000	490.000	490.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.115,46	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12210.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12210.46270000 Versicherungserstattungen	4.807,60	0	0	0	0	0
	12210.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	7.307,86	300	300	300	300	300
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500.647,02	528.900	508.900	508.900	508.900	508.900
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.697,51	474.539	422.105	430.548	440.022	449.702
	12210.50211000 Dienstbezüge Beamte	17.101,62	16.859	17.824	18.181	18.581	18.990
	12210.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	329.518,76	346.595	305.208	311.312	318.161	325.160
	12210.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.531,36	8.226	9.244	9.429	9.637	9.849
	12210.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	28.172,27	27.666	23.632	24.104	24.635	25.177
	12210.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	70.823,65	74.924	66.111	67.433	68.917	70.433
	12210.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	224,83	232	80	82	84	86
	12210.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	36.040,23	0	0	0	0	0
	12210.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	284,79	37	6	7	7	7
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.130,53	353.100	357.750	333.750	333.750	333.750
	12210.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Obdachlose - Gemeinschaftsunt.	0,00	800	800	800	800	800
	12210.52200001 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Obdachlose - übrige Orte	1.033,37	1.000	0	1.000	1.000	1.000

	12210.52210000 Aufwendungen für Strom Gemeinschaftsunterkunft	11.778,23	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12210.52210001 Aufwendungen für Strom für angemietete Wohnungen	108.420,37	113.900	100.000	100.000	100.000	100.000
	12210.52220001 Aufwendungen für Gas für angemietete Wohnungen Erläuterungen: Steigungen aufgrund höherer Anzahl angemieteter Wohnungen	30.302,49	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12210.52240000 Aufwendungen für Wasser Gemeinschaftsunterkunft Erläuterungen: Obdachlosenunterkunft Albiger Straße	755,28	550	750	750	750	750
	12210.52240001 Aufwendungen für Wasser für angemietete Wohnungen	912,12	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.52250000 Aufwendungen für Abwasser Gemeinschaftsunterkunft Erläuterungen: Gemeinschaftsunterkunft Albiger Straße	847,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.52250001 Aufwendungen für Abwasser für angemietete Wohnungen	475,00	350	500	500	500	500
	12210.52260000 Aufwendungen für Abfall Gemeinschaftsunterkunft Erläuterungen: Obdachlosenunterkunft Albiger Straße	1.395,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.52312001 Unterhaltung Außenanlagen Gemeinschaftsunterkunft	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12210.52313000 Gebäudeunterhaltung Gemeinschaftsunterkunft (Maßnahmen) Erläuterungen: 2026: - 10.000 € Obdachlosenunterkunft Einbindung PV + Energiemanagement	10.545,25	0	10.000	0	0	0
	12210.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.52323100 Gebäudereinigung Obdachlosenunterkunft Erläuterungen: Obdachlosenunterkunft Albiger Straße Geplante Erhöhung der Reinigungsleistung von 3 auf 5 Tage / Woche, da aus hygienischen Gründen ein größerer Reinigungsumfang erforderlich ist.	28.243,46	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	12210.52351000 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6014 - VW Tiguan	20,95	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, Tische, 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.	36.390,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12210.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (z. B. Hundekotbeutel) Erläuterungen: Kosten für Papierhandtücher, Klopapier und Reinigungsmittel für die Obdachlosenunterkunft Albiger Straße 19 b	1.015,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12210.52490000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Erläuterungen: Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Sicherstellung von gefährlichen Hunden.	11.083,49	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	12210.52490001 Aufwendungen Kriminalpräventiver Rat Erläuterungen: Ab 2025 unter 12211.524490000 zu finden.	583,10	0	0	0	0	0
	12210.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Entrümpelungen, etc.) Erläuterungen: Im Jahr 2026 sind größere Umzüge aufgrund von Sanierung alter angemieteter Unterkünfte geplant, damit einher gehen auch größere Entrümpelungsaktionen. Ferner wird privat angemieteter Wohnraum z.T. aufgegeben. Diese Wohnungen sind entsprechend instandzusetzen.	49.217,77	17.500	30.000	15.000	15.000	15.000
	12210.52920001 Unterbringung und Behandlung Fundtiere Erläuterungen: Zum 01.01.2025 Vertrag mit Tierschutzverein Worms Stadt und Land e.V. zur Unterbringung von Fundtieren. Aufwand = Pauschale je Einwohner zum Stichtag.	21.495,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

	12210.52920002 Sozialbeisetzungen Erläuterungen: Fallzahlen sind nicht vorhersehbar. Teilweise Kostenersatz über 12210.44259002.	12.140,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12210.52920003 Ölschadenbeseitigung Erläuterungen: Fallzahlen sind nicht vorhersehbar. Teilweise Kostenersatz über 12210.44259003.	7.473,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	– Abschreibungen	4.175,55	286.178	31.024	30.871	29.134	28.351
	12210.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.672,19	2.673	2.673	2.520	783	0
	12210.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	459,24	460	460	460	460	460
	12210.53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	282.000	26.846	26.846	26.846	26.846
	12210.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.044,12	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.675,20	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	12210.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Ausgaben für den Kooperationsvertrag mit dem DRK Kreisverband Alzey e.V.: - aufsuchende Sozialarbeit (Streetwork) im Bereich der dezentralen Unterbringung sowie Leistungen in der Gemeinschaftsunterkunft „Albiger Straße 19 b“ - Zuwendung für die Durchführung des Modellprojektes „Fachberatungsstelle für Wohnraumsicherung“ - Hausmeister für die Gemeinschaftsunterkunft (5 Std. / Woche) - Mittel für Einzelprojekte (u.a. Leben Lernen). Das Personal wird von dem DRK Kreisverband Alzey e.V. eingestellt. Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung werden die Kosten an das DRK erstattet. Aufgrund von Tarifsteigerungen und Stufenaufstiegen des eingesetzten Personals steigen die Kosten für den Kooperationsvertrag ab dem HH-Jahr 2026.	93.675,20	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	503.864,19	476.250	465.750	453.850	453.850	453.950
	12210.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.343,39	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12210.56120001 Aufwendungen für Einsatz- training Außendienst- und Vollzugsmitarbeiter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	358,68	500	500	500	500	500
	12210.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Im Jahr 2026 sind für die KVB's neue Schutzwesten zu beschaffen, da die bisherigen Schutzplatten ablaufen. Hier fallen einmalig Mehrkosten von rd. 12.000 Euro an.	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	12210.56210000 Miete für Obdachlosenunterbringung	482.963,09	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	12210.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.387,40	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	2.549,31	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12210.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	2.476,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12210.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.044,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	12210.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	12210.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	595,30	0	0	0	0	0

	12210.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abr. Fischereiabgabe	146,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.423.542,98	1.690.067	1.396.629	1.369.019	1.376.756	1.385.753
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-922.895,96	-1.161.167	-887.729	-860.119	-867.856	-876.853
20	Ordentliches Ergebnis	-922.895,96	-1.161.167	-887.729	-860.119	-867.856	-876.853
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.839,33	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.857,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12210.48100004 Erträge ILB Parkierung	21.857,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018,56	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.018,56	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-903.056,63	-1.150.167	-867.729	-840.119	-847.856	-856.853

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-818.680,00	-863.989	-836.705	-809.248	-818.722	-828.502
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	205.495,57	0	0	0	0	0
	12210.78593001 Anlagen im Bau	205.495,57	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.495,57	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.495,57	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.024.175,57	-863.989	-836.705	-809.248	-818.722	-828.502

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12211 Kriminalpräventiver Rat	
Produktbeschreibung	Die Kriminalprävention umfasst alle Maßnahmen, die darauf abzielen, die Kriminalität und das Unsicherheitsgefühl der Bürger durch strategische und taktische Maßnahmen zur Verringerung des kriminellen Potenzials und der Ursachen der Kriminalität zu verringern.	
11.1.1.1.393 Ziele	11.1.1.1.394 Kriminalitätsvermeidung in Alzey. 11.1.1.1.395 Stärkung des Sicherheitsgefühls der Einwohner/innen.	
11.1.1.1.396 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.397 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.398 Beschluss des Stadtrates vom ..., Geschäftsordnung ... vom ...	
11.1.1.1.399 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.400 Ferdinand	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.792,22	3.712	3.840	3.917	4.003	4.092
	12211.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.820,72	3.712	3.840	3.917	4.003	4.092
	12211.50212000 Leistungszulagen Beamte	125,00	0	0	0	0	0
	12211.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	4.846,50	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	12211.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.792,22	4.212	4.340	4.417	4.503	4.592
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.792,22	-4.212	-4.340	-4.417	-4.503	-4.592
20	Ordentliches Ergebnis	-8.792,22	-4.212	-4.340	-4.417	-4.503	-4.592
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.792,22	-4.212	-4.340	-4.417	-4.503	-4.592

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.945,72	-4.212	-4.340	-4.417	-4.503	-4.592
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.945,72	-4.212	-4.340	-4.417	-4.503	-4.592

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12231 Personenstandswesen	
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten aus dem Personenstandswesen, z. B. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließung und Eheschließung, Anlegen von Familienbüchern, Fortführung von Personenstandsbüchern, öffentliche Beglaubigungen.	
11.1.1.1.401 Ziele	11.1.1.1.402	Ordnungsgemäße Beurkundung der Personenstandsfälle, bzw. Dokumentation des Personenstandfalles
11.1.1.1.403 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	
11.1.1.1.404 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.405	Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsrechtsreformgesetz (PStRG), Personenstandsverordnung (PStV), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Familienrechtsänderungsgesetz (FamRÄndG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen (NamÄndG), u. a.
11.1.1.1.406 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.407	Matheis

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.791,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12231.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.122,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12231.43190001 Standesamtsgebühren	31.668,61	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0	0	0	0
	12231.44110000 Erträge aus Verkauf von Vorräten (Stammbücher)	52,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.843,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	228.874,44	168.875	253.598	258.671	264.361	270.177
	12231.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	174.642,53	128.008	192.592	196.444	200.766	205.182
	12231.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.784,43	2.613	3.297	3.363	3.437	3.513
	12231.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	12.057,09	10.237	15.100	15.402	15.741	16.087
	12231.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.428,57	28.017	42.449	43.298	44.250	45.224
	12231.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	59,85	0	160	164	167	171
	12231.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	2.765,77	0	0	0	0	0
	12231.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	136,20	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,94	0	0	0	0	0
	12231.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	224,94	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	68,34	69	310	310	304	242
	12231.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,34	69	310	310	304	242
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.011,13	25.700	24.400	23.900	27.900	26.400
	12231.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	576,06	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12231.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	237,96	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	12231.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (Autista, etc.)	701,50	500	500	500	500	500
	12231.56249000 Datenverarbeitung (Autista, etc.)	10.708,07	16.000	17.000	16.000	19.000	19.000
	12231.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial						
	Erläuterungen: Für die Produktplanung: Bestellsystem Online Fa. Decker Budget planen und verwalten Toner für Drucker im Standesamt	530,00	500	500	500	500	500
	12231.56321000 Geschäftsaufwendungen - Bücher	0,00	700	700	700	700	700
	12231.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	1.231,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12231.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	845,77	0	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;	0,00	4.000	500	1.000	2.000	500
	12231.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	200	200	200	200	200
	12231.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	20,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.178,85	194.644	278.308	282.881	292.565	296.819
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.335,54	-149.644	-233.308	-237.881	-247.565	-251.819
20	Ordentliches Ergebnis	-209.335,54	-149.644	-233.308	-237.881	-247.565	-251.819
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-209.335,54	-149.644	-233.308	-237.881	-247.565	-251.819

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207.243,69	-149.575	-232.998	-237.571	-247.261	-251.577
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-207.243,69	-149.575	-232.998	-237.571	-247.261	-251.577

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12232 Einwohnerwesen	
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten aus dem Einwohnerwesen, z. B. Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweisen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Einbürgerungen, Eingliederungen und Aufenthaltsregelungen. Statistiken, Verzeichnisarbeiten, Bearbeitung+Abr. von Führungszeugnissen, Fahrzeugscheinänderungen. Bearbeitung von Führerscheinanträgen, Wehrrfassung	
11.1.1.1.408 Ziele	11.1.1.1.409 Optimierung des Bürgerservices.	
11.1.1.1.410 Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	
11.1.1.1.411 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.412 Personalausweisgesetz (PAusWG), Passgesetz (PassG), Meldegesetz (MG), Einkommensteuergesetz (EStG), Wehrpflichtgesetz (WPfG), Melderechtsrahmengesetz	
11.1.1.1.413 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.414 Matheis	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.796,50	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	12232.43110000 Passgebühren						
	Erläuterungen:						
	2025:						
	Erhöhung der Preise für Personalausweise bundesweit.	138.764,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	12232.43190001 Verwaltungsgebühren (GBH) z. B. EMA-Auskünfte	14.274,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12232.43190002 Polizeiliche Führungszeugnisse	12.239,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12232.43190003 Kraftfahrzeugschein- Umschreibungen	3.518,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	65,00	50	50	50	50	50
	12232.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	65,00	50	50	50	50	50
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.861,50	188.050	188.050	188.050	188.050	188.050
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.858,56	246.466	272.859	278.317	284.441	290.698
	12232.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	173.987,41	185.279	207.118	211.260	215.908	220.658
	12232.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.793,56	2.836	3.114	3.177	3.247	3.318
	12232.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	15.029,65	15.852	16.437	16.766	17.134	17.511
	12232.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	40.064,96	42.430	46.046	46.967	48.001	49.057
	12232.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	125,58	69	144	147	151	154
	12232.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-4.159,05	0	0	0	0	0
	12232.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,45	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.553,64	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12232.52100000 Beschaffung von Pässen, Ausweisen, usw.	105.266,29	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12232.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	239,36	0	0	0	0	0
	12232.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	47,99	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	349,27	262	262	261	262	86
	12232.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	349,27	262	262	261	262	86
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.892,44	35.450	35.450	35.450	35.450	35.450
	12232.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.118,60	500	500	500	500	500
	12232.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	45,59	50	50	50	50	50
	12232.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	75,64	0	0	0	0	0
	12232.56249000 Datenverarbeitung - Sonstige	21.672,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12232.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	893,93	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12232.56310001 Geschäftsaufwendungen - Toner, Tintenpatronen	795,04	2.000	0	0	0	0
	12232.56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	91,90	600	600	600	600	600
	12232.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	488,00	0	0	0	0	0
	12232.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.691,54	100	100	100	100	100
	12232.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

	12232.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit Erläuterungen: Abrechnung Bundeszentralregister (Führungszeugnisse)	7.019,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.653,91	372.178	398.571	404.028	410.153	416.234
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.792,41	-184.128	-210.521	-215.978	-222.103	-228.184
20	Ordentliches Ergebnis	-198.792,41	-184.128	-210.521	-215.978	-222.103	-228.184
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-198.792,41	-184.128	-210.521	-215.978	-222.103	-228.184

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.895,95	-183.866	-210.259	-215.717	-221.841	-228.098
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.305,04	0	0	0	0	0
	12232.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.305,04	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305,04	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.305,04	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-206.200,99	-183.866	-210.259	-215.717	-221.841	-228.098

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12240 Gewerbe- und Gaststättenwesen	
Produktbeschreibung	Bearbeitung sämtlicher Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen. Insbesondere Führen des Gewereregisters, Bearbeitung von Gestattungen und Erlaubnissen, Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	
11.1.1.1.415 Ziele	11.1.1.1.416 Erlangung notwendiger Kenntnisse über die Gewerbebetriebe. 11.1.1.1.417 Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal. 11.1.1.1.418 Insb. Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes. 11.1.1.1.419 Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister.	
11.1.1.1.420 Zielgruppen	Gewerbetreibende	
11.1.1.1.421 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.422 Gewerbeordnung (GewO) mit Nebengesetzen, Gaststättengesetz (GastG), Gaststättenverordnung (GastVO)	
11.1.1.1.423 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.424 Harnack	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.915,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12240.43190001 Sonstige Verwaltungsgebühren - Gewerbe- und Gaststättenwesen	33.915,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	270,00	500	500	500	500	500
	12240.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) GBH	270,00	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.185,82	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.351,89	132.387	140.448	143.259	146.410	149.632
	12240.50211000 Dienstbezüge Beamte	17.101,62	16.859	17.824	18.181	18.581	18.990
	12240.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: Ab 2016: Zuordnung MA von Produkt: 11200 Ab 2017: Zuordnung MA nach Produkt 12311	88.924,12	87.956	92.722	94.577	96.657	98.784
	12240.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.038,81	1.270	1.643	1.676	1.713	1.751
	12240.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	7.126,67	7.031	7.413	7.561	7.727	7.897
	12240.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.463,46	19.195	20.766	21.182	21.648	22.124
	12240.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	76	80	82	84	86
	12240.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-5.382,59	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.919,48	14.550	22.050	22.050	22.050	22.050
	12240.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	968,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	56,88	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,- €) 2026: Geve5 Upgrade Zusätzliche Kosten 8.000,- €	11.107,59	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12240.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Stellungnahmen Lebensmittelüberwachung	2.577,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12240.56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	614,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	1.033,66	0	0	0	0	0
	12240.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	363,19	0	0	0	0	0
	12240.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	197,10	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.271,37	146.937	162.498	165.309	168.460	171.682
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.085,55	-113.437	-128.998	-131.809	-134.960	-138.182

20	Ordentliches Ergebnis	-111.085,55	-113.437	-128.998	-131.809	-134.960	-138.182
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.021,44	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,44	0	0	0	0	0
	12240.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021,44	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-112.106,99	-113.437	-128.998	-131.809	-134.960	-138.182

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.312,69	-113.437	-128.998	-131.809	-134.960	-138.182
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0
	12240.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-121.312,69	-115.937	-128.998	-131.809	-134.960	-138.182

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12311 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
Produktbeschreibung	Sicherung des öffentlichen Verkehrs durch Verkehrslenkung und -regelung und der Beseitigung von Verkehrshindernissen. Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Befreiungen, u. ä., wie z. B. Ausnahmegenehmigung nach der StVO (Genehmigung von Baustellen, Parkausweise, Abspermaßnahmen), Sondernutzungen nach dem Landesstraßengesetz (Plakatierungen, Verkaufsstände) und Parkerleichterungen für Behinderte nach Landesrecht. Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Befreiungen, u. ä., wie z. B. Ausnahmegenehmigung nach der StVO (Genehmigung von Baustellen, Parkausweise, Abspermaßnahmen), Sondernutzungen nach dem Landesstraßengesetz (Plakatierungen, Verkaufsstände) und Parkerleichterungen für Behinderte nach Landesrecht. Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Befreiungen, u. ä., wie z. B. Ausnahmegenehmigung nach der StVO (Genehmigung von Baustellen, Parkausweise, Abspermaßnahmen), Sondernutzungen nach dem Landesstraßengesetz (Plakatierungen, Verkaufsstände) und Parkerleichterungen für Behinderte nach Landesrecht.	
11.1.1.1.425 Ziele	11.1.1.1.426	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten. Erteilung notwendiger Genehmigungen, Erlaubnisse bzw. Sondernutzungen im Bereich des Straßenverkehrs.
11.1.1.1.427 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer	
11.1.1.1.428 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.429	Straßenverkehrsordnung (StVO), Landesstraßengesetz (LStrG), Satzung über die Gebühren für Sondernutzung an öffentlichen Straßen der Stadt Alzey vom 15.12.2003
11.1.1.1.432 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.433	Ferdinand

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.344,28	106.500	102.000	102.000	102.000	102.000
	12311.43190000 Son. Verwaltungsgebühren Ausnahmegenehmigungen (Veranlagung)	100,00	0	0	0	0	0
	12311.43190001 Son. Verwaltungsgebühren Ausnahmegenehmigungen (GBH)	60.879,41	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12311.43190002 Verwaltungsgebühren Bewohnerparken Erläuterungen: Ab 2022: Verwaltungsgebühren Bewohnerparken vorher unter 54630.	4.087,31	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	12311.43190003 Verwaltungsgebühren FahrIG (GBH)	115,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12311.43190004 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12311.43210001 Sondernutzung (GBH) Erläuterungen: Der Ausschuss für Zentrale Dienste hat in seiner Sitzung am 25.08.2025 eine Reduzierung der Sondernutzungsgebühren für die Außenbestuhlung der Gastronomie beschlossen, die zu Mindereinnahmen führt.	35.561,66	41.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.477,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	12311.44259000 Kostenerstattungen Erläuterungen: Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahmen - Aufwendungen hierzu sind unter 12311.52920000 zu finden.	15.477,72	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	182,00	100	100	100	100	100
	12311.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	182,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.004,00	144.600	140.100	140.100	140.100	140.100
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.426,15	189.849	203.330	207.399	211.962	216.625
	12311.50211000 Dienstbezüge Beamte	27.362,14	26.974	28.518	29.089	29.729	30.383
	12311.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen Erläuterungen: Ab 2017: Produktzuordnung von 12240	126.640,44	123.768	132.028	134.668	137.631	140.659
	12311.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.127,59	2.125	2.624	2.677	2.736	2.796
	12311.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	10.220,51	9.893	10.552	10.764	11.000	11.242
	12311.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.863,95	26.975	29.464	30.054	30.715	31.391
	12311.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	119,44	114	144	147	151	154
	12311.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	9.948,87	0	0	0	0	0
	12311.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	143,21	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.530,19	55.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	12311.52380001 Erwerb von Straßenschilder und Verkehrszeichen	15.471,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	12311.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.218,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12311.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: 2024 ff.: Anpassung des Haushaltsansatzes für Abschleppkosten an die tatsächliche Entwicklung in 2023 (v. 3 T€ auf 30 T€). Die ist aufgrund einer steigenden Anzahl von Innenstadtveranstaltungen, weiterer örtlichen Gegebenheiten sowie generell steigender Kosten erforderlich. Die anfallenden Kosten werden per Kostenbescheid von den Verursachen vollumfänglich zurückgefordert. Somit entsteht eine Kostenneutralität. Die Kostenersatzungen werden unter 12311.44259000 verbucht.	35.840,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	– Abschreibungen	561,05	291	2.001	2.001	2.001	1.894
	12311.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	271,61	0	0	0	0	0
	12311.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	107,25	108	108	108	108	108
	12311.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,19	183	1.893	1.893	1.893	1.786
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.819,34	12.800	12.800	12.800	12.800	13.300
	12311.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	854,20	500	500	500	500	500
	12311.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	1.736,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12311.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: ALVA 9 ab 2024 jährl. zusätzliche Wartungskosten i. H. v. 1,2 T€	7.357,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12311.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: ab 2025: - pauschaler Ansatz i.H.v. 2 T€	491,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12311.56321000 Geschäftsaufwendungen - Bücher	1.648,86	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
	12311.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Parkausweise, etc.)	0,00	250	250	250	250	250
	12311.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
	12311.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	681,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.336,73	258.440	274.131	278.200	282.763	287.819
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.332,73	-113.840	-134.031	-138.100	-142.663	-147.719
20	Ordentliches Ergebnis	-153.332,73	-113.840	-134.031	-138.100	-142.663	-147.719
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.948,16	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.948,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12311.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.948,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-171.280,89	-132.840	-153.031	-157.100	-161.663	-166.719

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.811,02	-132.549	-151.030	-155.099	-159.662	-164.825
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	190.000	0	0
	12311.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	60.000	190.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	190.000	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	120.000	420.000	20.000	20.000
	12311.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grund stücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	420.000	20.000	20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	420.000	20.000	20.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-230.000	-20.000	-20.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-165.811,02	-132.549	-211.030	-385.099	-179.662	-184.825

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12351 Überwachung Ruhender Verkehr	
Produktbeschreibung	Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße	
11.1.1.1.434 Ziele	11.1.1.1.435 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung.	
11.1.1.1.436 Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer	
11.1.1.1.437 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.438 Straßenverkehrsordnung (StVO)	
11.1.1.1.439 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.440 Lang	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	215.304,50	250.250	300.250	300.250	300.250	300.250
	12351.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) Erläuterungen: ab 2026: Ansaterhöhung auf 300 T€ aufgrund zusätzlicher 2 Stellen im Bereich der Hilfspolizei.	215.304,50	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	12351.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.304,50	250.250	300.250	300.250	300.250	300.250
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	282.534,63	266.433	291.619	297.452	303.996	310.685
	12351.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	206.269,47	204.598	222.631	227.083	232.079	237.185
	12351.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.219,17	941	937	956	977	999
	12351.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	18.471,56	16.326	17.786	18.142	18.541	18.949
	12351.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.919,93	44.404	50.185	51.189	52.315	53.466
	12351.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	130,08	137	80	82	84	86
	12351.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	8.377,29	0	0	0	0	0
	12351.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	147,13	27	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,00	500	500	500	500	500
	12351.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	12351.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28,00	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.009,53	21.700	24.600	22.100	22.100	22.100
	12351.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12351.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	298,80	400	300	300	300	300
	12351.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Dienstkleidung für Verkehrsüberwachungskräfte.	6.941,40	1.500	4.500	2.000	2.000	2.000
	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 6.000,- € gesamt: 13.000,- € Ansatz ab 2026: 15.000 €	14.610,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

	12351.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	483,97	500	500	500	500	500
	12351.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	2.674,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.572,16	288.633	316.719	320.052	326.596	333.285
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.267,66	-38.383	-16.469	-19.802	-26.346	-33.035
20	Ordentliches Ergebnis	-92.267,66	-38.383	-16.469	-19.802	-26.346	-33.035
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-92.267,66	-38.383	-16.469	-19.802	-26.346	-33.035

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.567,24	-38.383	-16.469	-19.802	-26.346	-33.035
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-88.567,24	-38.383	-16.469	-19.802	-26.346	-33.035

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12352 Fließender Verkehr	
Produktbeschreibung	Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (Überwachung der Fahrgeschwindigkeit) einschließlich deren Ahndung. Zweckvereinbarung mit der VG Wörrstadt.	
11.1.1.1.441 Ziele	11.1.1.1.442	Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
11.1.1.1.443 Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer	
11.1.1.1.444 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.445	Straßenverkehrsordnung (StVO)
11.1.1.1.446 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.447	Ferdinand

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	55.437,06	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12352.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	55.437,06	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.437,06	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.629,78	70.000	92.400	92.400	92.400	92.400
	12352.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparatur- und Unterhaltungskosten für die Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12352.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	400	400	400	400
	12352.52543000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	89.015,78	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12352.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.614,00	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	6.758,82	5.889	3.576	1.585	1.585	815
	12352.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	6.758,82	5.889	3.576	1.585	1.585	815
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.388,60	75.889	95.976	93.985	93.985	93.215
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.951,54	-25.889	-50.976	-48.985	-48.985	-48.215
20	Ordentliches Ergebnis	-41.951,54	-25.889	-50.976	-48.985	-48.985	-48.215
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.951,54	-25.889	-50.976	-48.985	-48.985	-48.215

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.423,45	-20.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.762,10	0	0	0	0	0
	12352.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.762,10	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.762,10	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.762,10	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-36.185,55	-20.000	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12610 Feuerwehr	
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der brandschutztechnischen Einrichtungen (z. B. Gebäude, Geräte, Feuerwehrfahrzeuge). Alle brandschutztechnischen Maßnahmen und technische Hilfsleistungen, wie z. B. Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten sowie Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Feuerwehrleute und Betreuung der Jugendfeuerwehr sowie Brandschutzerziehung und -aufklärung der Einwohnerinnen und Einwohner durch die Feuerwehr. Erbringung von Dienstleistungen für Dritte durch die Feuerwehr, insbesondere überwiegend im privaten Interesse durchgeführte Leistungen, die vorübergehende Überlassung von Geräten zum Gebrauch und die Durchführung von Arbeiten an fremden Geräten	
11.1.1.1.448 Ziele	11.1.1.1.449 Bereitstellung von Einrichtungen des Brandschutzes zur Bekämpfung von Brandgefahren und anderen Gefahren. 11.1.1.1.450 Gewährleistung einer schnellstmöglichen Hilfeleistung. 11.1.1.1.451 Erhaltung und Steigerung der Qualifikation der Feuerwehrleute. 11.1.1.1.452 Bereitstellung von technischem Gerät bzw. Dienstleistungen durch die Feuerwehr 11.1.1.1.453 Gewinnung von Nachwuchskräften. 11.1.1.1.454 Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger im Brandschutz.	
11.1.1.1.455 Zielgruppen	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.456 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.457 Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrverordnung (FwVO), Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für die Hilfs- und Dienstleistungen der Feuerwehr der Stadt Alzey (Feuerwehrsatzung) vom 22.02.2000 11.1.1.1.458	
11.1.1.1.459 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.460 Wehrleiter Ganz, J.	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.002,28	141.373	139.204	137.492	136.929	118.937
	12610.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343,08	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	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
	12610.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	136.659,20	132.133	129.964	128.252	127.689	109.697
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.184,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12610.43210000 Entgelte für gebührenpflichtige Leistungen	58.184,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.780,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12610.44120000 Mieten und Pachten	21.780,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.481,86	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12610.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.928,00	0	0	0	0	0
	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€. ab 2025: Ansatz 100.000,- €.	163.553,86	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	147.601,00	0	0	0	0	0
	12610.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	22.151,00	0	0	0	0	0
	12610.46270000 Versicherungserstattungen	125.000,00	0	0	0	0	0
	12610.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	450,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532.049,75	318.373	316.204	314.492	313.929	295.937

9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	462.372,67	587.987	680.689	694.246	709.453	724.995
	12610.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Sonstige (u.a. Feuerwehreinsatzkräften ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehr) Erläuterungen: 2025: Ansatzanpassung an tatsächliche Rechnungsergebnisse	13.245,86	11.000	13.678	13.952	14.259	14.573
	12610.50190001 Aufwandsentschädigung an Feuerwehrkräfte bei kostenpflichtigen Einsätzen	5.979,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12610.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	358.128,39	441.871	505.934	516.052	527.406	539.009
	12610.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.293,10	4.823	6.307	6.434	6.575	6.720
	12610.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	27.850,80	34.376	39.298	40.084	40.966	41.867
	12610.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	74.264,34	92.487	112.125	114.368	116.884	119.455
	12610.50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	6	7	7	7
	12610.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	325,85	379	320	327	334	341
	12610.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-22.955,87	0	0	0	0	0
	12610.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240,46	51	21	22	22	23
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.494,15	281.735	352.910	271.860	313.210	332.110
	12610.52210000 Aufwendungen für Strom Weinheimer Landstraße 77	-907,00	0	0	0	0	0
	12610.52210001 Aufwendungen für Strom Brühlstraße 4 UG, Dautenheim	188,27	280	280	280	280	280
	12610.52210003 Aufwendungen für Strom Freier Platz 12, Heimersheim	246,30	500	500	500	500	500
	12610.52210004 Aufwendungen für Strom Weinheim (Am Mandelberg 14)	918,08	1.200	900	900	900	900
	12610.52210005 Aufwendungen für Strom Kreuznacher Straße 112	55.208,39	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12610.52220003 Aufwendungen für Gas Freier Platz 12, Heimersheim	919,47	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	12610.52220005 Aufwendungen für Gas Kreuznacher Straße 112	8.075,73	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12610.52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Brühlstraße 4 UG, Dautenheim	1.077,53	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	12610.52240001 Aufwendungen für Wasser Brühlstraße 4 UG, Dautenheim	106,20	115	115	115	115	115
	12610.52240003 Aufwendungen für Wasser Freier Platz 12, Heimersheim	45,58	60	60	60	60	60
	12610.52240004 Aufwendungen für Wasser Weinheim (Am Mandelberg 14)	214,70	150	200	200	200	200
	12610.52240005 Aufwendungen für Wasser Kreuznacher Straße 112	1.419,21	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	12610.52250001 Aufwendungen für Abwasser Brühlstraße 4 UG, Dautenheim	109,67	160	160	160	160	160
	12610.52250002 Aufwendungen für Abwasser Katharina-Mauer-Straße 8, Schafhausen	26,68	45	45	45	45	45
	12610.52250003 Aufwendungen für Abwasser Freier Platz 12, Heimersheim	27,15	50	50	50	50	50
	12610.52250004 Aufwendungen für Abwasser Weinheim (Am Mandelberg 14)	273,65	425	425	425	425	425
	12610.52250005 Aufwendungen für Abwasser Kreuznacher Straße 112	5.254,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12610.52260005 Aufwendungen für Abfall Kreuznacher Straße 112	786,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12610.52312005 Unterhaltung Außenanlagen neue Feuerwache ab 2020	234,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12610.52313001 Gebäudeunterhaltung Brühlstraße 4 (D) Feuerwehr UG Dautenheim	401,63	0	0	0	0	0
	12610.52313004 Gebäudeunterhaltung Am Mandelberg 14 (Weinheim) Maßnahmen	154,70	0	0	0	0	0
	12610.52313005 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Kreuznacher Straße	18.473,06	0	0	0	0	0
	12610.52313101 Gebäudeunterhaltung Brühlstraße 4 (D) (Maßnahmen Mittelanmeldung) Feuerwehr UG Dautenheim Erläuterungen: 2025: Sanierung Außenfassade - 15 T€ 2028: - Feuerwehr Dautenheim - Einbau Automatisierung Heizung - 20 T€	0,00	15.000	0	0	20.000	0
	12610.52313103 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Feuerwehr Heimersheim Erläuterungen: 2025: Feuerwehr Heimersheim - Renovierungsarbeiten 4 T€	0,00	4.000	0	0	0	0

12610.52313104 Gebäudeunterhaltung Am Mandelberg 14 Weinheim (Maßnahmen Mittelanmeldung)	Erläuterungen: 2025: Feuerwehr Weinheim - Renovierungsarbeiten 4 T€	5.685,30	4.000	0	0	0	0
12610.52313105 Gebäudeunterhaltung Kreuznacher Straße (Maßnahmen Mittelanmeldung)	Erläuterungen: 2026: - 40.000 € Feuerwehr Alzey - Reparatur Hallenboden Werkstatt und Halle - 15.000 € Feuerwehr Alzey - Einbindung PV + Energiemanagement	43.171,80	0	55.000	0	0	0
12610.52314001 Unterhaltung der Feuerarmanlage		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12610.52323001 Gebäudebewirtschaftung Brühlstraße 4 (Dautenheim)		0,00	500	150	150	150	150
12610.52323003 Gebäudebewirtschaftung Freier Platz 12 (Heimersheim)	Erläuterungen: Fehler- bzw. Mängelbeseitigung Rolltore	143,10	2.500	350	350	350	350
12610.52323004 Gebäudebewirtschaftung Am Mandelberg 14 (Weinheim)	Erläuterungen: Fehler- bzw. Mängelbeseitigung Rolltore	658,97	450	700	700	700	700
12610.52323005 Gebäudebewirtschaftung Kreuznacher Straße 112 (Ansatz Feuerwache ab 2020)		34.495,19	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12610.52323100 Gebäudereinigung		461,48	0	0	0	0	0
12610.52323103 Gebäudereinigung Freier Platz 12		766,08	875	800	800	800	800
12610.52323104 Gebäudereinigung Weinheim		619,32	775	775	775	775	775
12610.52323105 Gebäudereinigung Kreuznacher Straße 112		23.574,24	25.250	26.000	26.000	26.000	26.000
12610.52351003 Fahrzeugunterhaltung AZ-6109 TSF-W Mercedes	Erläuterungen: Neue Reifen, Austausch nach 10 Jahren erforderlich.	2.252,63	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
12610.52351005 Fahrzeugunterhaltung AZ-6195 PKW Mercedes		464,09	1.000	1.200	1.000	1.200	1.200
12610.52351007 Fahrzeugunterhaltung AZ-6158 Einsatzleitfahrzeug		2.498,29	600	0	0	0	0
12610.52351008 Fahrzeugunterhaltung AZ-6301 MTW-Dautenheim (VW-Bus)	Erläuterungen: HU und Inspektion	90,89	0	0	0	0	0
12610.52351011 Fahrzeugunterhaltung AZ-6396 MZF (VW)	Erläuterungen: Neue Reifen, Austausch nach 10 Jahren erforderlich.	792,21	1.400	1.400	400	0	0
12610.52351014 Fahrzeugunterhaltung AZ-E 143 (Wasserwerfer)		0,00	50	50	50	0	0
12610.52351018 Fahrzeugunterhaltung AZ-6318 Anhänger	Erläuterungen: Neue Reifen, Austausch nach 10 Jahren erforderlich.	0,00	150	150	200	100	0
12610.52351019 Fahrzeugunterhaltung Stapler		12.888,38	5.000	800	800	800	800
12610.52351021 Fahrzeugunterhaltung AZ-6014 MTW Alzey (Ford Transit)		337,53	1.900	900	1.100	900	1.200
12610.52351022 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 210 MLF 10/10		4.276,97	2.000	1.500	4.300	2.000	1.700
12610.52351023 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6001 TSF-W Iveco		1.229,93	1.100	1.700	1.300	4.000	1.200
12610.52351024 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6002 TLF 20/40 Mercedes	Erläuterungen: 2026 - Der erhöhte Ansatz ist erforderlich, da der Wassertank aufgrund von Verschleiß instandgesetzt werden muss. 2028 - Erhöhung des Ansatzes, da alle 10 Jahre die Reifen erneuert werden müssen.	1.560,33	3.500	5.200	1.500	6.000	1.500
12610.52351025 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6007 MTW neu Ford	Erläuterungen: Neue Bremsen und HU.	1.612,13	1.300	800	1.000	900	1.500
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: 2025 - Alle 3 Jahre müssen die Rettungsgeräte durch den Hersteller geprüft werden. 2026 - HU, Ölwechsel und alle 10 Jahre müssen die Reifen erneuert werden. 2028 - Alle 3 Jahre müssen die Rettungsgeräte durch den Hersteller geprüft werden und größerer Wartungsdienst.	2.957,25	2.500	5.200	2.500	4.300	2.000
	12610.52351029 Fahrzeugunterhaltung HLF 20 AZ ST 6030 Erläuterungen: 2025 - Alle 3 Jahre müssen die Rettungsgeräte durch den Hersteller geprüft werden. 2026 - SP, Ölwechsel und alle 10 Jahre müssen die Reifen erneuert werden. 2028 - Alle 3 Jahre müssen die Rettungsgeräte durch den Hersteller geprüft werden und Wartungsdienst.	3.200,04	2.500	5.200	2.500	4.300	2.000
	12610.52351030 Fahrzeugunterhaltung neuer Stapler Erläuterungen: Ansatzserhöhung wegen Vorgeschriebener Sicherheitsprüfung der Gasanlage.	2.618,81	2.300	2.500	2.700	2.700	2.700
	12610.52351031 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6033 DLK 23/12 Erläuterungen: 2029 - Große Prüfung; es müssen alle Hydraulikschläuche und Sensoren gewechselt werden. Nach 10 Jahren müssen die Reifen erneuert werden (Kostenvoranschlag wird 2028 eingeholt).	5.871,38	5.500	7.000	7.000	7.000	65.000
	12610.52351032 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6037 KLAF	733,36	1.600	1.000	1.000	1.000	1.200
	12610.52351033 Fahrzeugunterhaltung Rasentraktor Erläuterungen: 2026 - Neue Reifen.	979,82	600	2.000	900	900	2.000
	12610.52351034 Fahrzeugunterhaltung KdoW	1.117,42	800	1.300	1.500	1.000	1.800
	12610.52351035 Fahrzeugunterhaltung MTF	2.018,76	900	1.300	1.200	1.500	1.200
	12610.52351036 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6050 ELW (Einsatzleitwagen)	0,00	0	1.000	1.000	1.500	1.500
	12610.52351037 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST xxx MZF 2 (Mehrzwecktransportfahrzeug)	0,00	0	500	1.000	1.500	1.500
	12610.52351038 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST xxx LF 10 (Löschgruppenfahrzeug)	0,00	0	500	1.000	1.500	1.500
	12610.52351039 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST xxx NEA 1 (Netzersatzanlage Anhänger 1)	0,00	0	800	800	1.000	1.000
	12610.52351040 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST xxx NEA 2 (Netzersatzanlage Anhänger 2)	0,00	0	800	800	1.000	1.000
	12610.52351041 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST xxx NEA 3 (Netzersatzanlage Anhänger 3)	0,00	0	800	800	1.000	1.000
	12610.52351042 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST xxx Tankanhänger 1	0,00	0	500	500	800	800
	12610.52351043 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST xxx Tankanhänger 2	0,00	0	500	500	800	800
	12610.52360000 Unterhaltung und Wartung feuerwehrtechnisches Gerät Erläuterungen: 2025 - Ansatzserhöhung wegen Flaschen-TÜV und Grundüberholung Atemschutzgeräte 2026 - Ansatzserhöhung wegen gestiegener Wartungskosten 2027 - Ansatzserhöhung wegen Grundüberholung Lungenautomate 2028 - Ansatzserhöhung wegen Flaschen-TÜV, Grundüberholung Atemschutzmasken, Geräte, Lungenautomaten.	34.936,87	44.000	35.000	37.000	48.000	38.000
	12610.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.581,13	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	12610.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Schläuche, Ladegeräte, Schlauchtragekörbe, Lautsprecher-Mikrofone, Verkehrsleitkegel usw. Alle Ausstattungsteile gehören zu Fahrzeugbeladung und müssen erneuert werden.	31.734,35	35.000	47.000	25.000	25.000	25.000
	12610.52440000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verpflegungskosten während/nach Einsätzen usw.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	5.000
	12610.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	13.733,57	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12610.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	178,53	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
11	– Abschreibungen	456.379,60	439.084	443.467	437.920	476.935	444.107

	12610.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.484,15	0	0	0	0	0
	12610.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	214.307,80	214.308	214.307	214.095	214.095	196.306
	12610.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.940,09	4.941	5.171	5.171	5.171	4.935
	12610.53810002 Abschreibungen auf Fahrzeuge aus Haushaltsplanung	0,00	0	0	0	40.000	80.000
	12610.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	95.717,58	86.128	75.563	70.282	70.282	26.861
	12610.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	139.929,98	133.707	148.426	148.372	147.387	136.005
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	90.023,70	153.090	218.640	228.740	209.740	171.140
	12610.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Erläuterungen: ab 2026: Aufgrund der Personalerhöhung auf 9 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.	12.768,48	28.000	32.000	16.000	16.000	16.000
	12610.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	1.025,00	1.000	800	800	800	800
	12610.56140000 Jugendfeuerwehr	843,70	1.500	3.700	2.200	2.400	2.600
	12610.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Aufgrund des Feuerwehrbedarf- und Entwicklungsplanes und der sich daraus ergebenden Steigerung des Personals (IG-Ost und RFK) und der Ersatzbeschaffung von Einsatz und Dienstkleidung für die bestehende Mannschaft aufgrund von Alter und Verschleiß müssen die Ansätze von 2026 bis 2029 erhöht werden.	6.709,48	32.000	88.000	135.000	117.000	79.000
	12610.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. Vorsorgeuntersuchungen) Erläuterungen: vormals: 12610.56120001	3.992,00	3.000	3.400	3.400	3.600	3.600
	12610.56190001 Verdiensterstattungen an Arbeitgeber von Feuerwehreinsatzkräften	524,57	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	12610.56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Leasing	994,84	0	0	0	0	0
	12610.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: 2025: Planung FB 12.800 € zzgl. Maßnahme Storage (NetApp) Supportverlängerung 10.000 € 2026: - Planung FB 12.800 € - zzgl. Maßnahme Storage (NetApp) Supportverlängerung 10.000 € Planung durch FB 1: - 10.000 € jährliche Nutzungsgebühr Supportverlängerung Net-App und ESX-Server Feuerwehr Gesamt: 32.800 €	8.953,34	22.800	32.800	12.800	12.800	12.000
	12610.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	2.215,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12610.56249000 IT-Support / Dienstleistungen	162,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12610.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Erneuter Ansatz für Erstellung Feuerwehrbedarfsplan, da Mittelübertragung aus 2024 nicht möglich ist. Die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes wurde im November 2023 durch einen Stadtratsbeschluss als außerplanmäßige Ausgabe genehmigt. Die Beauftragung wurde im Februar 2024 erteilt und wird 2025 abgeschlossen.	14.790,99	15.000	0	0	0	0
	12610.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	855,58	350	750	750	750	750
	12610.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	883,24	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200

	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	8.306,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12610.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.077,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12610.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	3.000	3.000
	12610.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,50	350	350	350	350	350
	12610.56390001 Feuerwehr- und Stadtkapelle	0,00	800	800	800	800	800
	12610.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	6.519,22	6.900	7.000	7.000	7.100	7.100
	12610.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen Erläuterungen: Ansatzserhöhung wegen Erhöhung des Fuhrparks.	9.392,21	9.900	11.000	12.000	12.000	12.000
	12610.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	8.584,56	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
	12610.56420000 Beiträge Kreisfeuerwehrverband u. a.	446,25	500	750	850	850	850
	12610.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	12610.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	89,28	90	90	90	90	90
	12610.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	-118,35	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.343.270,12	1.461.896	1.695.706	1.632.766	1.709.338	1.672.352
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-811.220,37	-1.143.523	-1.379.502	-1.318.274	-1.395.409	-1.376.415
20	Ordentliches Ergebnis	-811.220,37	-1.143.523	-1.379.502	-1.318.274	-1.395.409	-1.376.415
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.237,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.237,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.237,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-813.457,81	-1.145.523	-1.381.502	-1.320.274	-1.397.409	-1.378.415

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-430.096,88	-838.572	-1.062.599	-1.004.206	-1.039.063	-1.034.905
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.295,77	71.000	98.000	63.000	63.000	63.000
	12610.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	2.276,32	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	12610.68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.582,79	0	0	0	0	0
	12610.68164001 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	5.436,66	0	0	0	0	0
	12610.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	41.000	0	0	0	0
	12610.68166001 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	30.000	0	0	0	0
	12610.68166003 Anz.Sopo Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Trockner	0,00	0	35.000	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.295,77	71.000	98.000	63.000	63.000	63.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	219.018,24	648.500	2.386.000	1.920.000	5.990.000	7.300.000
	12610.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	54.255,39	602.500	1.126.000	1.420.000	1.390.000	0
	12610.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	28.283,26	46.000	60.000	0	0	0
	12610.78593014 Anlagen im Bau	134.193,89	0	0	0	0	0
	12610.78593016 AiB; Einsatzleitwagen ELW 1	2.285,70	0	0	0	0	0
	12610.78593017 AiB; Grundstückserwerb für Neubau Feuerwehr im Industriegebiet	0,00	0	1.200.000	0	0	0
	12610.78593018 AiB; Neubau Feuerwehrgerätehaus und Katastrophenschutzlager im Industriegebiet	0,00	0	0	500.000	4.200.000	4.200.000
	12610.78593019 AiB; Grundstückserwerb für Neubau Feuerwehr Weinheim	0,00	0	0	0	400.000	0
	12610.78593020 AiB; Neubau Feuerwehrgerätehaus in Weinheim	0,00	0	0	0	0	3.100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.018,24	648.500	2.386.000	1.920.000	5.990.000	7.300.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.722,47	-577.500	-2.288.000	-1.857.000	-5.927.000	-7.237.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-610.819,35	-1.416.072	-3.350.599	-2.861.206	-6.966.063	-8.271.905

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12811 Katastrophenschutz	
Produktbeschreibung	Alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall, insbesondere Schutz der Zivilbevölkerung und Schutz der allgemeinen Krisen und Notfallversorgung	
11.1.1.1.461 Ziele	11.1.1.1.462 Gewährleistung des Schutzes der Zivilbevölkerung im Katastrophenfall.	
11.1.1.1.463 Zielgruppen		
11.1.1.1.464 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.465 Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehrrverordnung (FwVO)	
11.1.1.1.466 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.467 Wehrleiter Ganz, J.	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12811.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12811.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	1.190,31	1.191	1.195	1.195	1.195	1.195
	12811.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.190,31	1.191	1.195	1.195	1.195	1.195
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.123,22	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	12811.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	669,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12811.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	3.454,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12811.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.313,53	21.891	23.895	23.895	23.895	23.895
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.313,53	-21.891	-23.895	-23.895	-23.895	-23.895
20	Ordentliches Ergebnis	-5.313,53	-21.891	-23.895	-23.895	-23.895	-23.895
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.313,53	-21.891	-23.895	-23.895	-23.895	-23.895

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.111,20	-20.700	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	12811.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-170.000	-150.000	-150.000	-150.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.111,20	-170.700	-192.700	-172.700	-172.700	-172.700

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28100 Winzerfest	
Produktbeschreibung	Organisation und Betreuung des größten Festes in und um Alzey. Verpflichtung und Auswahl der Schausteller und Betreiber.	
11.1.1.1.468 Ziele	11.1.1.1.469 Pflege und Erhaltung von Traditionen 11.1.1.1.470 Gewährleistung der Sicherheit und reibungslosen Verlauf 11.1.1.1.471 positive Außenwirkung der Stadt 11.1.1.1.472 Steigerung der Attraktivität der Innenstadt bzw. Repräsentation der Stadt nach "außen"	
11.1.1.1.473 Zielgruppen	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.474 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.475 Beschlüsse der Gremien 11.1.1.1.476 Lärmschutzverordnung 11.1.1.1.477 JuSchG	
11.1.1.1.478 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.479 Harnack	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.996,79	0	0	0	0	0
	28100.44120000 Standgelder	52.976,94	0	0	0	0	0
	28100.44160000 Eintrittsgelder 19% USt.	3.242,85	0	0	0	0	0
	28100.44160005 Eintrittsgelder 0% USt.	15.777,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	29.234,17	0	0	0	0	0
	28100.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge 7% MwSt. (Pfandmarken, etc.)	3.084,17	0	0	0	0	0
	28100.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	21.150,00	0	0	0	0	0
	28100.46291002 Spenden 0%	5.000,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.230,96	0	0	0	0	0
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	181.673,14	0	0	0	0	0
	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	132.090,54	0	0	0	0	0
	28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.257,62	0	0	0	0	0
	28100.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	10.586,21	0	0	0	0	0
	28100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	27.983,17	0	0	0	0	0
	28100.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	9.603,58	0	0	0	0	0
	28100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	152,02	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.461,47	0	0	0	0	0
	28100.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20,20	0	0	0	0	0
	28100.52240000 Aufwendungen für Wasser	1.557,87	0	0	0	0	0
	28100.52260000 Aufwendungen für Abfall	3.270,39	0	0	0	0	0
	28100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	240,46	0	0	0	0	0
	28100.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	213,05	0	0	0	0	0
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	124.159,50	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	87.034,84	0	0	0	0	0
	28100.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	19,20	0	0	0	0	0
	28100.56210000 Mieten und Pachten (Toilettenwagen, etc.)	10.214,90	0	0	0	0	0
	28100.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	771,00	0	0	0	0	0
	28100.56290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Auftritte, Sanitäter, Security, Gema, Künstlersozialkasse, etc.)	53.955,97	0	0	0	0	0
	28100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	7,90	0	0	0	0	0
	28100.56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	164,49	0	0	0	0	0
	28100.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	29,00	0	0	0	0	0
	28100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Plakate, Poster, etc.)	21.872,38	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	398.169,45	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.938,49	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-296.938,49	0	0	0	0	0

22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.734,72	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.734,72	0	0	0	0	0
	28100.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.734,72	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-329.673,21	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.446,22	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-349.446,22	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28109 Sonstige eigene Veranstaltungen und Märkte sowie Veranstaltungen Dritter	
Produktbeschreibung	Durchführung sonstiger Veranstaltungen aus dem Bereich der Heimat- und Brauchtumpflege sowie Förderung von Veranstaltungen Dritter.	
11.1.1.1.480 Ziele	11.1.1.1.481 Förderung der Heimat- und Kulturpflege 11.1.1.1.482 Steigerung der Attraktivität der Innenstadt bzw. Repräsentation der Stadt nach "außen"	
11.1.1.1.483 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.484 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.485 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.486 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.487 Harnack	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.546,28	253	0	0	0	0
	28109.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.546,28	253	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28109.44120000 Standgelder Erläuterungen: Frühlingssonntag, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	2.551,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,40	0	0	0	0	0
	28109.44290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterungen: ant. Standgelder Wochenmarkt von Deutsche Marktgilde eG (10 % der Netto-Standgelder)	140,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	12.937,02	450	450	450	450	0
	28109.46270000 Versicherungserstattungen	189,65	0	0	0	0	0
	28109.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: u. a. Kostenbeteiligung Töpfermarkt (450 € p. a.)	7.747,37	450	450	450	450	0
	28109.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	5.000,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.175,33	2.203	1.950	1.950	1.950	1.500
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.547,33	3.712	52.492	53.542	54.719	55.924
	28109.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.820,72	3.712	3.840	3.917	4.003	4.092
	28109.50212000 Leistungszulagen Beamte	125,00	0	0	0	0	0
	28109.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	0,00	0	37.352	38.099	38.937	39.794
	28109.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	2.989	3.049	3.116	3.184
	28109.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	8.311	8.477	8.663	8.854
	28109.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	601,61	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.051,57	26.450	41.450	26.450	26.450	26.450
	28109.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	792,65	750	750	750	750	750
	28109.52210000 Aufwendungen für Strom	3.231,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28109.52240000 Aufwendungen für Wasser	450,91	450	450	450	450	450
	28109.52250000 Aufwendungen für Abwasser	98,01	250	250	250	250	250
	28109.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,96	0	0	0	0	0
	28109.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Fastnachtsumzug im Jahr 2026 in Eigenregie. Planung unter Produkt 28117. Mittelerhöhung auf diesem Produktkonto daher vorerst nicht nötig.	16.958,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	28109.52490008 Aufwendungen 750 Jahre Stadtrechte Erläuterungen: Vorerst nur Ansatz in 2026 für erste Planungen und Vorbereitungen.	0,00	0	15.000	0	0	0
	28109.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	512,00	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	3.120,00	549	37	37	37	26
	28109.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	3.120,00	549	37	37	37	26

12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.570,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	28109.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.570,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.913,75	7.170	17.195	17.195	17.195	17.195
	28109.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00	0	0	0	0	0
	28109.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.951,36	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	28109.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	607,39	720	720	720	720	720
	28109.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
	28109.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	1.378,96	200	200	200	200	200
	28109.56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	33,10	0	0	0	0	0
	28109.56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	718,94	750	750	750	750	750
	28109.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24,00	0	25	25	25	25
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.202,65	41.381	114.674	100.724	101.901	103.095
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.027,32	-39.178	-112.724	-98.774	-99.951	-101.595
20	Ordentliches Ergebnis	-26.027,32	-39.178	-112.724	-98.774	-99.951	-101.595
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.449,17	-14.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.449,17	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	28109.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	378,77	0	0	0	0	0
	28109.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.070,40	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.476,49	-53.178	-137.724	-123.774	-124.951	-126.595

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.074,05	-52.882	-122.687	-123.737	-124.914	-126.569
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-65.074,05	-52.882	-122.687	-123.737	-124.914	-126.569

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28140 Kirmes in den Stadtteilen	
Produktbeschreibung	Durchführung der Kirmes in den Stadtteilen.	
11.1.1.1.488 Ziele	11.1.1.1.489 Erhaltung u. Pflege von Traditionen 11.1.1.1.490 Heimat- u. Kulturpflege	
11.1.1.1.491 Zielgruppen	Bürger der Stadtteile	
11.1.1.1.492 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.493 Beschlüsse	
11.1.1.1.494 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.495 Harnack	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	487,99	0	0	0	0	0
	28140.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	82,99	0	0	0	0	0
	28140.46291002 Spenden, Sponsoring, etc.	405,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487,99	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.623,12	8.000	8.200	8.000	8.000	8.000
	28140.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen:						
	2026:						
	Dautenheim:						
	Zelt 3*6 m zum Schutz vor Regen für Kerwe und andere Veranstaltungen	0,00	0	200	0	0	0
	28140.52490001 Zuschuss Kerwe Schafhausen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28140.52490002 Zuschuss Kerwe Weinheim	2.432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28140.52490003 Zuschuss Kerwe Heimersheim	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28140.52490004 Zuschuss Kerwe Dautenheim	2.191,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.623,12	8.000	8.200	8.000	8.000	8.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.135,13	-8.000	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000
20	Ordentliches Ergebnis	-8.135,13	-8.000	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-510,72	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,72	0	0	0	0	0
	28140.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,72	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.645,85	-8.000	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.891,09	-8.000	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.891,09	-8.000	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	31300 Hilfen für Asylbewerber	
Produktbeschreibung	Die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) stellen den notwendigen Lebensunterhalt ausländischer Flüchtlinge sicher, die ihn nicht aus eigenen Kräften und Mitteln sicherstellen können	
11.1.1.1.496 Ziele	11.1.1.1.497 Sicherstellung des notwendigen Bedarfes für Ernährung, Unterkunft, Kleidung und Gesundheit.	
11.1.1.1.498 Zielgruppen	Asylbewerber/innen	
11.1.1.1.499 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.500 AsylbLG, SGB XII	
11.1.1.1.501 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.502 Lang	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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.	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.883,69	29.562	27.945	28.505	29.132	29.773
	31300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	23.444,50	22.855	23.015	23.476	23.992	24.520
	31300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	408,98	0	0	0	0	0
	31300.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.894,20	1.829	1.339	1.366	1.396	1.427
	31300.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.089,09	4.878	3.588	3.659	3.740	3.822
	31300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	46,92	0	3	4	4	4
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	418,50	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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.	418,50	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7,68	50	50	50	50	50
	31300.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7,68	0	0	0	0	0
	31300.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.309,87	39.612	29.995	30.555	31.182	31.823
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.309,87	-29.612	-27.995	-28.555	-29.182	-29.823
20	Ordentliches Ergebnis	-31.309,87	-29.612	-27.995	-28.555	-29.182	-29.823
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.309,87	-29.612	-27.995	-28.555	-29.182	-29.823

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.309,87	-29.612	-27.995	-28.555	-29.182	-29.823
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-31.309,87	-29.612	-27.995	-28.555	-29.182	-29.823

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Parkplätzen einschließlich derer Einrichtungen	
11.1.1.1.503 Ziele	11.1.1.1.504 Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze	11.1.1.1.505 Bewirtschaftung der Parkflächen, z. B. Vermietung von Dauerparkplätzen
11.1.1.1.506 Zielgruppen	Besucher/innen, Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.507 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.508 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.509 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.510 Ferdinand	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.747,72	27.381	26.130	24.083	23.801	20.714
	54610.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.747,72	27.381	26.130	24.083	23.801	20.714
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.317,63	343.000	480.000	620.000	620.000	620.000
	54610.43228000 Parkgebühren (Veranlagung) Erläuterungen: 2026: Anpassung der Parkgebühren geplant.	43.697,66	45.000	51.000	58.000	58.000	58.000
	54610.43228001 Parkgebühren P & R Erläuterungen: 2026: Anpassung der Parkgebühren geplant.	15.824,78	15.000	23.000	30.000	30.000	30.000
	54610.43228002 Parkgebühren (GBH) Erläuterungen: 2026: Anpassung der Parkgebühren geplant.	239.493,40	240.000	350.000	465.000	465.000	465.000
	54610.43228003 Parkgebühren Handyparken Erläuterungen: 2026: Anpassung der Parkgebühren geplant.	40.301,79	43.000	56.000	67.000	67.000	67.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54610.44259001 Kostenerstattungen Wohnmobil- Stellplatz Jean-Braun-Str.	1.102,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	19.441,09	0	0	0	0	0
	54610.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge 19 % USt.	94,79	0	0	0	0	0
	54610.46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.346,30	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.609,05	371.581	507.330	645.283	645.001	641.914
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.706,76	45.543	55.220	56.326	57.564	58.832
	54610.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.840,44	6.744	7.129	7.272	7.432	7.596
	54610.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	28.140,13	29.896	36.868	37.606	38.433	39.278
	54610.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	483,77	0	0	0	0	0
	54610.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.423,08	2.387	2.947	3.006	3.072	3.140
	54610.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.099,92	6.500	8.260	8.425	8.610	8.800
	54610.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	10,20	12	16	17	17	18
	54610.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	5.682,06	0	0	0	0	0
	54610.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,16	4	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,08	13.470	6.870	6.870	6.870	6.870
	54610.52210000 Aufwendungen für Strom Erläuterungen: ab 2018: Wohnmobilstellplatz Jean-Braun-Str.	847,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54610.52240000 Aufwendungen für Wasser Erläuterungen: ab 2018: Wohnmobilstellplatz Jean-Braun-Str.	161,13	2.000	400	400	400	400
	54610.52250000 Aufwendungen für Abwasser	56,43	70	70	70	70	70

	54610.52313000 Unterhaltung Wohnmobilstellplatz	954,12	700	700	700	700	700
	54610.52338000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	681,41	700	700	700	700	700
	54610.52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten u. a.	1.871,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54610.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	273,00	0	0	0	0	0
	54610.52470000 Parkscheine	972,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54610.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Das PLS Obermarkt ist außer Betrieb, demnach fallen keine Kosten mehr für den Serverbetrieb in den Jahren 2026 ff an.	2.165,75	5.000	0	0	0	0
	54610.52490003 Sonstige Aufwendungen für Handyparken	302,62	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	74.739,67	62.844	86.701	97.208	96.394	91.173
	54610.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	675,11	676	676	676	676	676
	54610.53490002 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden - aus Haushaltsplanung	0,00	0	18.750	37.500	37.500	37.500
	54610.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.384,92	7.555	17.520	17.520	17.520	17.520
	54610.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.643,67	44.748	43.479	40.671	40.667	35.447
	54610.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	16.035,97	9.865	6.276	841	31	30
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	346.623,76	11.000	107.000	121.000	121.000	157.000
	54610.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	11,15	50	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: Kosten Erstellung Steuererklärungen "Parkierung" werden unter 54620 gebucht.	269.535,05	0	0	0	0	0
	54610.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	477,60	500	500	500	500	500
	54610.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	2.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54610.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-137,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54610.56710000 Gewerbesteuer	45.688,00	0	48.000	55.000	55.000	73.000
	54610.56720000 Körperschaftsteuer	21.053,58	0	48.000	55.000	55.000	73.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.355,27	132.857	255.791	281.404	281.828	313.875
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.746,22	238.724	251.539	363.879	363.173	328.039
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	87,00	0	0	0	0	0
	54610.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	87,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-86.659,22	238.724	251.539	363.879	363.173	328.039
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.994,66	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.994,66	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54610.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	3.375,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54610.58100003 Aufwendungen ILB Parkierung	19.125,65	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54610.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.493,76	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-174.653,88	173.724	186.539	298.879	298.173	263.039

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.816,97	209.187	247.110	372.004	370.766	333.498
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	1.500.000	200.000	0	0
	54610.78593009 AiB; Tiefgarage u. Treppenhaus Sanierung u. Trockenlegung	0,00	0	1.500.000	200.000	0	0
	54610.78593014 AiB; Radabstellmöglichkeiten an den Bahnhöfen	0,00	80.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	1.500.000	200.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-1.500.000	-200.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	62.816,97	129.187	-1.252.890	172.004	370.766	333.498

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54620 Tiefgarage Kronenplatz	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Tiefgarage Kronenplatz	
11.1.1.1.511 Ziele	11.1.1.1.512 Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze. 11.1.1.1.513 Bewirtschaftung der Parkfläche, z. B. Vermietung von Dauerparkplätzen	
11.1.1.1.514 Zielgruppen	Besucher/innen, Verkehrsteilnehmer, Anwohner/innen, Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.515 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.516 Gesetze, Satzungen und Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.517 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.518 Ferdinand	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.322,41	28.322	13.322	13.322	13.322	13.322
	54620.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: 2025: Fördermittel Tiefgarage - Beleuchtung; Umsetzung 15 T€	0,00	15.000	0	0	0	0
	54620.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.322,41	13.322	13.322	13.322	13.322	13.322
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.714,93	100.000	164.500	197.000	197.000	197.000
	54620.43210001 Parkgebühren u. ä.	3.173,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54620.43228000 Parkgebühren (Veranlagung) Erläuterungen: 2026: Anpassung der Parkgebühren von voraussichtlich 50 auf 65 € je Dauer-mietparkplatz.	30.562,83	38.000	57.500	65.000	65.000	65.000
	54620.43228002 Parkgebühren (GBH) Erläuterungen: 2026: Anpassung der Parkgebühren von voraussichtlich 0,60 € auf 1 €.	43.978,84	60.000	105.000	130.000	130.000	130.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.037,34	128.322	177.822	210.322	210.322	210.322
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.703,89	3.460	5.626	5.739	5.865	5.994
	54620.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	2.730,82	2.662	4.318	4.404	4.501	4.600
	54620.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	47,47	0	0	0	0	0
	54620.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	220,51	214	346	353	360	368
	54620.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	604,26	584	958	977	999	1.021
	54620.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	4	5	5	5
	54620.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	97,15	0	0	0	0	0
	54620.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knapp-schaft)	3,68	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.262,83	182.290	110.230	72.730	73.230	73.230
	54620.52210000 Aufwendungen für Strom	21.726,37	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	54620.52240000 Aufwendungen für Wasser	581,64	830	830	830	830	830
	54620.52250000 Aufwendungen für Abwasser	507,87	60	500	500	500	500
	54620.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	26.303,62	0	0	0	0	0
	54620.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2025: - Beleuchtung; Umsetzung (förderfähig) 85 T€ - Ertüchtigung der Videoanlage 20 T€ 2026: - Beleuchtung; Umsetzung 25 T€ (Förderung gestrichen) - Ertüchtigung der Videoanlage 12,5 T€	22.301,50	105.000	37.500	0	0	0
	54620.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	4.926,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54620.52323100 Reinigung WC-Anlage & Tiefgarage	21.325,23	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000

	54620.52338000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Kosten Entwässerung Parkdeck Tiefgarage ab 2024: jährlich 5 T€	79,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54620.52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten, u. a.	1.027,75	500	500	500	1.000	1.000
	54620.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
	54620.52470000 Parkscheine	1.171,10	0	0	0	0	0
	54620.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	271,50	250	250	250	250	250
	54620.52920000 Objektüberwachung und Schließdienste	16.040,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	– Abschreibungen	27.171,11	25.440	25.376	21.741	21.470	21.470
	54620.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	21.326,91	21.327	21.327	21.327	21.327	21.327
	54620.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.231,04	3.232	3.230	143	143	143
	54620.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.613,16	881	819	271	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.048,62	13.980	13.980	28.080	34.080	38.180
	54620.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	2.363,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54620.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.721,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54620.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	177,86	240	240	240	240	240
	54620.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	2.343,99	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
	54620.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	6.710,32	0	0	0	0	0
	54620.56710000 Gewerbesteuer	0,00	0	0	7.000	10.000	12.000
	54620.56720000 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	7.000	10.000	12.000
	54620.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	6.731,61	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.186,45	225.170	155.212	128.290	134.645	138.874
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.149,11	-96.848	22.610	82.032	75.677	71.448
20	Ordentliches Ergebnis	-76.149,11	-96.848	22.610	82.032	75.677	71.448
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.603,45	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.603,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54620.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	791,21	0	0	0	0	0
	54620.58100003 Aufwendungen ILB Parkierung	2.732,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54620.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.080,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-85.752,56	-124.848	-5.390	54.032	47.677	43.448

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.633,64	-112.730	6.664	62.451	55.825	51.596
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.742,00	0	0	0	0	0
	54620.78593001 Anlagen im Bau	22.742,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.742,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.742,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-86.375,64	-112.730	6.664	62.451	55.825	51.596

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54621 Parkhaus Friedrichstraße	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Parkhauses in der Friedrichstraße	
11.1.1.1.519 Ziele	11.1.1.1.520 Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze. 11.1.1.1.521 Bewirtschaftung der Parkfläche, z.B. Vermietung von Dauerparkplätzen.	
11.1.1.1.522 Zielgruppen	Besucher/innen, Verkehrsteilnehmer, Anwohner/innen, Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.523 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.524 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.525 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.526 Ferdinand	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	110.000	220.000	220.000
	54621.43228000 Parkgebühren	0,00	0	0	110.000	220.000	220.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	110.000	220.000	220.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	50.000	110.000	220.000	220.000
	54621.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	110.000	220.000	220.000
	54621.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	2026:						
	Planung, Vorbereitung Ausschreibung Investorenmodell						
	Ansatzhöhe geschätzt	0,00	0	50.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	110.000	220.000	220.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-50.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-50.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	-50.000	0	0	0

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	55310 Friedhofswesen	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Gräbern sowie Pflege und Unterhaltung von Verkehrs- und Grünflächen auf Friedhöfen (Friedhofsinfrastruktur).	
11.1.1.1.527 Ziele	11.1.1.1.528	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gräbern unter Berücksichtigung ästhetischer Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen.
11.1.1.1.529 Zielgruppen	Angehörige von Verstorbenen	
11.1.1.1.530 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.531	Bestattungsgesetz (BestattG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
11.1.1.1.532 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.533	Matheis

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.911,79	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
	55310.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.911,79	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.522,89	455.500	395.500	395.500	395.500	395.500
	55310.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren (u. a. Bestattungsgenehmigung, Gen. Grabmal/Einfassung/Ab- Deckungen) Erläuterungen: Ehemaliges Konto 55320.4319001	31.815,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	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	165.300,20	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	55310.43224002 Wahlgräber Neuankauf / Wiedererwerb	226.160,19	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	55310.43224003 Nutzungsentgelte (Steinmetzbetriebe, Lagerplätze, etc.) Erläuterungen: Reduzierung aufgrund Gebühreneinkalkulation	247,50	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	55310.44120000 Mieten und Pachten	742,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.011,07	100	3.100	100	100	100
	55310.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: pauschal 100 €; Teilnehmerentgelte für das Seminar Friedhofs- und Bestattungsrecht 3.000 €;	4.011,07	100	3.100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.188,25	461.011	404.211	401.211	401.211	401.211
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.092,78	65.482	66.054	67.377	68.860	70.373
	55310.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.710,80	3.657	3.866	3.944	4.031	4.119
	55310.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	33.838,72	47.596	47.698	48.652	49.722	50.816
	55310.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	48,45	0	548	559	572	584
	55310.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.653,50	3.794	3.692	3.766	3.849	3.933
	55310.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.240,10	10.355	10.154	10.357	10.585	10.818
	55310.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	53,20	76	84	86	88	90
	55310.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.543,63	0	0	0	0	0
	55310.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,38	4	12	13	13	13
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.438,24	367.990	402.145	344.645	319.645	289.645
	55310.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Berliner Straße 25	142,23	0	0	0	0	0
	55310.52210000 Aufwendungen für Strom Berliner Straße 25	144,67	750	300	300	300	300
	55310.52210001 Aufwendungen für Strom Berliner Straße 65	1.458,48	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	55310.52210003 Aufwendungen für Strom Weinheim (Fritz-Erler-Straße 22)	137,97	800	500	500	500	500
	55310.52210004 Aufwendungen für Strom Heimersheim Lonsheimer Chausse 14	539,52	500	500	500	500	500
	55310.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Berliner Straße 25	20.000,00	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	55310.52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Berliner Straße 65	1.888,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

55310.52240000 Aufwendungen für Wasser Berliner Straße 25	2.318,60	850	2.000	2.000	2.000	2.000
55310.52240001 Aufwendungen für Wasser Berliner Straße 65	6.226,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55310.52240003 Aufwendungen für Wasser Weinheim (Fritz-Erler-Straße 22)	726,68	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
55310.52240004 Aufwendungen für Wasser Heimersheim Lonsheimer Chausse 14	376,89	500	350	350	350	350
55310.52240005 Aufwendungen für Wasser Brunnenstraße Dautenheim	257,41	250	250	250	250	250
55310.52240006 Aufwendungen für Wasser Friedhofstraße Schafhausen	198,99	190	190	190	190	190
55310.52240009 Aufwendungen für Wasser für Zapfhähne	0,00	395	200	200	200	200
55310.52250000 Aufwendungen für Abwasser Berliner Straße 25	155,79	200	200	200	200	200
55310.52250001 Aufwendungen für Abwasser Berliner Straße 65	1.117,76	850	1.200	1.200	1.200	1.200
55310.52250003 Aufwendungen für Abwasser Weinheim (Fritz-Erler-Straße 22)	32,67	60	60	60	60	60
55310.52250004 Aufwendungen für Abwasser Heimersheim Lonsheimer Chausse 14	14,85	45	45	45	45	45
55310.52260000 Aufwendungen für Abfall Berliner Straße 25	11.289,37	11.500	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. ab 2026: höherer Ansatz wegen Fortführung externer Pflegeleistungen nach Abschluss von Förderprojekten mit zahlreichen Bäumen im alten und neuen Urnenwald, weiterhin Gießen und Flächenpflege erforderlich, aktuell von Bauhof nicht leistbar	11.058,40	18.000	48.000	48.000	48.000	18.000
55310.52312001 Unterhaltung Grabstätten aus privaten Zuwendungen	50,48	21.000	7.500	7.500	7.500	7.500
55310.52312002 Unterhaltung erhaltenswerte Grabmale Erläuterungen: erhöhter Bedarf in Heimersheim 2025: Sanierung Ehrenmal Friedhof Alzey - 15 T€ ab 2026: - Anpassung an Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre auf 7,5 T€ - Sanierung Friedhof Alzey Ehrenmal 10 T€	439,99	15.000	17.500	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
55310.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	1.853,68	0	0	0	0	0
55310.52313001 Gebäudeunterhaltung Berliner Straße 65 Friedhofskapelle (Maßnahmen)	16.733,17	0	0	0	0	0
55310.52313002 Gebäudeunterhaltung Berliner Straße 67 Friedhof - Gerätehalle (Maßnahmen)	1.253,75	0	0	0	0	0
55310.52313003 Gebäudeunterhaltung Fritz-Erler-Straße 22 (W) Friedhofshalle Weinheim (Maßnahmen)	77,35	0	0	0	0	0
55310.52313004 Gebäudeunterhaltung Lonsheimer Chaussee 14 (H) Friedhofshalle Heimersheim (Maßnahmen)	214,78	0	0	0	0	0
55310.52313005 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Friedhof Dautenheim	96,79	0	0	0	0	0

	55310.52313101 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2025: - Friedhof Alzey- Stromversrgung Brunnen neuer Zähleranschluss 5 T€ - Friedhof Alzey - Fensterrahmen Aussegnungshalle streichen und defekte Rahmen und Flügel austauschen. Fassade teilweise neu anlegen 15 T€ - Friedhof Alzey - Barrierefreies WC (Umbau Bestand) 20 T€ 2026: - Friedhof Alzey- Stromversorgung Brunnen neuer Zähleranschluss 12,5 T€ - Friedhof Alzey - Energetische Sanierung - Austausch der Fenster 55 T€ 2027: - Friedhof Alzey - Ertüchtigung Mauer und Erneuerung Zaun 25 T€	0,00	40.000	67.500	25.000	0	0
	55310.52313103 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) - Friedhof Weinheim Erläuterungen: 2025: - Friedhof Weinheim Fensterfront streichen - 10 T€ 2026: - Friedhof Heimersheim - Sanierung WC - 5 T€	0,00	10.000	5.000	0	0	0
	55310.52323001 Gebäudebewirtschaftung Berliner Straße 65 (Friedhofskapelle)	1.817,11	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	55310.52323002 Gebäudebewirtschaftung Berliner Straße 67 (Gerätehalle)	30,35	1.000	350	350	350	350
	55310.52323003 Gebäudebewirtschaftung Fritz-Erler-Straße 22 Friedhofshalle Weinheim	12,91	250	50	50	50	50
	55310.52323004 Gebäudebewirtschaftung Lonsheimer Chaussee 14 Friedhofshalle Heimersheim	196,24	300	450	450	450	450
	55310.52323101 Gebäudereinigung	8.736,92	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	55310.52323103 Gebäudereinigung Friedhofshalle Weinheim	1.120,68	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450
	55310.52323104 Gebäudereinigung Friedhofshalle Heimersheim	61,11	350	350	350	350	350
	55310.52338000 Straßenunterhaltung	222,72	250	250	250	250	250
	55310.52351000 Fahrzeugunterhaltung AZ-6103 Hakotrac	103,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.52351002 Fahrzeugunterhaltung Boki Kompaktbagger Erläuterungen: geringerer Aufwand, da Neufahrzeug	41,83	0	0	0	0	0
	55310.52351005 Fahrzeugunterhaltung AZ - ST 6026 Traktor Fendt 207V	793,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55310.52351006 Fahrzeugunterhaltung Friedhofsbagger Schmelzer	20,08	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	3.859,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	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 Konto kein Ansatz verbucht war, bleibt der Ansatz gleich.	17.955,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55310.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Ab 2024 zusätzlich Beschaffung Toilettenpapier und Handtücher Personaltoilette und Besuchertoilette Friedhof.	965,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55310.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Hier wurden die Konten ehemals 55320.52490000 und 55310.52490000 zusammengefasst.	2.614,40	5.550	10.000	10.000	10.000	10.000
	55310.52920000 Objektüberwachung und Schließdienste	10.353,00	22.000	0	0	0	0
	55310.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: ab 2024: jährliche Standsicherheitsüberprüfungen von Grabsteinen Dienstleistungskosten für Bestattungen	113.729,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	– Abschreibungen	30.158,49	29.789	30.885	29.148	26.928	21.456

	55310.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0	820	820	820	820
	55310.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	10.324,68	10.289	10.503	10.420	10.001	9.411
	55310.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.902,25	8.903	8.903	8.903	8.903	8.903
	55310.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	946,12	947	946	0	0	0
	55310.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.985,44	9.650	9.713	9.005	7.204	2.322
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.473,48	48.540	37.540	33.590	33.590	33.640
	55310.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2-Tages-Seminar in der Feuerwache zum Friedhofs- und Bestattungsrecht (Prof. Barthel). Stadt Alzey ist Veranstalter; es werden Teilnehmerbeiträge erhoben.	3.160,00	0	4.000	0	0	0
	55310.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	28,58	50	50	50	50	50
	55310.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung von neuen Pietätsanzügen, Winterjacken und Rollkragenpullovern	394,16	500	500	500	500	500
	55310.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Software "JPax" ab 2018: 660 € JPax Pocket ab 2020: jährlich 2.400,- € für Software (interaktiver Friedhof)	5.355,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55310.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2025: - Dezentral geplant: ohne Erläuterung 20 T€ - Maßnahme Umsetzung Friedhofskonzept 15 T€ ab 2026: - allgemeiner Ansatz 20 T€	3.477,04	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55310.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	250	0	0	0	0
	55310.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	673,03	250	250	250	250	250
	55310.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	100	100	100	100	100
	55310.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.599,02	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	55310.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	283,82	0	0	0	0	0
	55310.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.801,26	0	0	0	0	0
	55310.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.828,80	2.050	2.050	2.100	2.100	2.150
	55310.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	583,31	650	700	700	700	700
	55310.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.878,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55310.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	801,86	0	0	0	0	0
	55310.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	38,17	40	40	40	40	40
	55310.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	351,00	350	350	350	350	350
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	345.162,99	511.801	536.624	474.760	449.023	415.114
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.025,26	-50.790	-132.413	-73.549	-47.812	-13.903
20	Ordentliches Ergebnis	86.025,26	-50.790	-132.413	-73.549	-47.812	-13.903
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.464,12	-351.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24,77	0	0	0	0	0
	55310.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24,77	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.488,89	351.000	252.000	252.000	252.000	252.000
	55310.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	3.156,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55310.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.332,48	349.000	250.000	250.000	250.000	250.000

23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-152.438,86	-401.790	-384.413	-325.549	-299.812	-265.903

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.232,65	-374.912	-356.439	-299.312	-275.795	-247.358
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
	55310.68164020 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	77.879,54	144.000	100.000	0	0	0
	55310.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.224,90	0	0	0	0	0
	55310.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.934,80	0	0	0	0	0
	55310.78593001 Anlagen im Bau	0,00	30.000	0	0	0	0
	55310.78593020 AiB; Friedhofskonzeption - Umsetzung der Maßnahme	44.284,23	24.000	24.000	0	0	0
	55310.78593024 Anlagen im Bau	20.761,48	10.000	26.000	0	0	0
	55310.78593025 AiB; Namensstellen neuer Urnenwald	4.674,13	80.000	0	0	0	0
	55310.78593026 AiB; Planung und Umsetzung Rebenfeld bzw. Überplanung Abteilung S, U, R,	0,00	0	50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.879,54	144.000	100.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.879,54	-144.000	-100.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-231.112,19	-518.912	-456.439	-299.312	-275.795	-247.358

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	55320 Bestattungswesen	
Produktbeschreibung	Durchführung von Bestattungen, Beisetzungen sowie Aus- und Umbettungen.	
11.1.1.1.534 Ziele	11.1.1.1.535 Bestattung bzw. Beisetzung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise. 11.1.1.1.536 Aus-/Umbettung von Verstorbenen im notwendigen Umfang.	
11.1.1.1.537 Zielgruppen	Angehörige von Verstorbenen	
11.1.1.1.538 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.539 Bestattungsgesetz (BestattG), Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	
11.1.1.1.540 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.541 Matheis	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	195,18	0	0	0	0	0
	55320.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	195,18	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	195,18	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195,18	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-195,18	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-195,18	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.258,34	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	3.258,34	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	55340 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe	
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Standorte: Hauptfriedhof Berliner Straße, Weinheim, Schafhausen	
11.1.1.1.542 Ziele	11.1.1.1.543 Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit.	
11.1.1.1.544 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.545 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.546 Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Verwaltungsvorschrift Betreuung jüdischer Friedhöfe	
11.1.1.1.547 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.548 Matheis	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.206,18	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
	55340.41442000 Zuweisungen Land Jüdischer Friedhof	3.847,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	55340.41442001 Zuweisungen Land Kriegsgräber	4.126,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	55340.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	232,18	232	232	232	232	232
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.206,18	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
	55340.52349001 Pflege des jüdischen Friedhofs Erläuterungen: steigende Kosten wegen fehlender Standsicherheit	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	55340.52349002 Pflege der Kriegsgräber Erläuterungen: weiterer Renovierungsbedarf der Kriegsgräber/Ehrenmale auf den (Vor-)Friedhöfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55340.52349003 Pflege des islamischen Friedhofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	– Abschreibungen	1.517,62	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519
	55340.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	1.033,03	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
	55340.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	484,59	485	485	485	485	485
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.517,62	5.519	8.519	5.519	5.519	5.519
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.688,56	2.813	-187	2.813	2.813	2.813
20	Ordentliches Ergebnis	6.688,56	2.813	-187	2.813	2.813	2.813
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.703,68	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.703,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55340.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.703,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.015,12	-5.187	-8.187	-5.187	-5.187	-5.187

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.729,68	-3.900	-6.900	-3.900	-3.900	-3.900
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.729,68	-3.900	-6.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilhaushalt		Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt	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 "Am Sonnenberg" 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) 52200 Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz 52230 Sozialer Wohnungsbau - inaktiv! Produkt nicht benutzen! 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.439.893,50	5.157.314	5.897.730	5.892.776	6.000.686	6.093.213
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.219,22	168.250	140.250	139.750	139.750	139.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.123,53	455.330	451.930	454.150	454.150	454.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.284,60	337.100	112.950	113.950	113.950	113.950
7	+ Sonstige laufende Erträge	181.745,80	150.000	139.800	139.800	139.800	139.800
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.297.266,65	6.267.994	6.742.660	6.740.426	6.848.336	6.940.863
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.867.412,35	6.673.828	7.985.542	8.141.278	8.315.969	8.494.527
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035.730,81	3.147.101	3.308.560	3.418.860	2.951.860	2.822.235
11	– Abschreibungen	754.553,68	946.671	1.022.750	1.022.319	1.045.496	1.003.413
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	689.028,91	598.025	685.025	630.025	630.025	630.025
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.000,00	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	693.263,04	754.310	888.275	767.825	769.950	771.350
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.309.988,79	12.429.935	14.205.152	14.295.307	14.028.300	14.036.550
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.012.722,14	-6.161.941	-7.462.492	-7.554.881	-7.179.964	-7.095.687
20	Ordentliches Ergebnis	-7.012.722,14	-6.161.941	-7.462.492	-7.554.881	-7.179.964	-7.095.687
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389.157,25	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.157,25	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.401.879,39	-6.585.941	-7.886.492	-7.978.881	-7.603.964	-7.519.687

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.305.786,68	-5.989.364	-7.138.322	-7.228.668	-6.829.584	-6.755.917
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	778.823,04	1.584.400	520.000	2.470.000	5.440.000	4.100.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	243.300	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778.823,04	1.827.700	520.000	2.470.000	5.440.000	4.100.000
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	83.466,20	40.400	86.500	62.500	62.500	2.500
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.915.467,63	2.297.700	4.017.000	10.132.500	14.272.500	8.722.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.998.933,83	2.338.100	4.103.500	10.195.000	14.335.000	8.725.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.220.110,79	-510.400	-3.583.500	-7.725.000	-8.895.000	-4.625.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.525.897,47	-6.499.764	-10.721.822	-14.953.668	-15.724.584	-11.380.917

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21111 Albert-Schweitzer-Schule (Allgemeine Verwaltung)	
Produktbeschreibung	Vorhaltung von Ressourcen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers der Grundschule Albert-Schweitzer-Schule.	
11.1.1.1.549 Ziele	11.1.1.1.550 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs. 11.1.1.1.551 Wirtschaftlicher Betrieb der Schule.	
11.1.1.1.552 Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende, Schülerinnen und Schüler	
11.1.1.1.553 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.554 Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für öffentliche Grundschulen	
11.1.1.1.555 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.556 N.N., Sallinger	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.137,98	42.896	44.796	49.796	44.796	44.796
	21111.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2025: 14.400 € - Zuschuss Qual. Hausaufgabenhilfe 2026: 14.400 € - Zuschuss Qual. Hausaufgabenhilfe 3.900 € - Digitalpakt (prof. techn.Support)	18.774,87	14.400	18.300	18.300	18.300	18.300
	21111.41442001 Zuwendungen vom Land für Schulbuchausleihe Erläuterungen: 2027: Neuanschaffung Lernmittel nach 3 Jahren notwendig. 2030: Neuanschaffung Lernmittel nach 3 Jahren notwendig.	11.866,23	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
	21111.41442002 Zuschuss Land Unterstützungs- Fonds nach § 109 SchulG Erläuterungen: Ab 2026: Gemäß Aufforderung des MDI sowie des Stat. Landesamtes wurde das Produktkonto 61110.41320001 eingerichtet. Dort erfolgen künftig die Zahlungen hinsichtlich des Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG für alle drei Grundschulen.	2.000,00	2.000	0	0	0	0
	21111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.496,88	11.496	11.496	11.496	11.496	11.496
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,87	500	500	500	500	500
	21111.43210001 Elternbeiträge für Schulbuchausleihe	45,87	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,12	1.680	1.680	900	900	900
	21111.44120000 Miete und Pachten Erläuterungen: Photovoltaik	780,12	900	900	900	900	900
	21111.44120002 Raummiete Bäderbetrieb (BHKW) Erläuterungen: Beendigung Mietvertrag nach Übernahme der Heizungsanlage vom Bäderbetrieb.	783,00	780	780	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.403,52	111.900	0	0	0	0
	21111.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: 2025: - Digitalpakt I 108 T€ - Digitalpakt III / Techn. Support (Schülerzahl x 11 €) 3,9 T€ 2026 bis 2028: - jährlich Digitalpakt III / Techn. Support (Schülerzahl x 11 €) 3,9 T€ Anmerkung 2026: = Förderung Land (richtiges Konto = 41442000).	13.609,92	111.900	0	0	0	0

	2111.44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land	793,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.615,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	2111.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Kopiergeld der Schüler	3.568,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2111.46290001 Schadenersatz für Beschädigung (Schulbuchausleihe)	47,40	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.766,43	159.076	49.076	53.296	48.296	48.296
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.833,51	125.325	139.405	142.194	145.322	148.522
	2111.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.820,72	3.712	3.840	3.917	4.003	4.092
	2111.50212000 Leistungszulagen Beamte	125,00	0	0	0	0	0
	2111.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	92.720,68	92.000	101.825	103.861	106.146	108.482
	2111.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.278,32	2.166	2.985	3.045	3.112	3.181
	2111.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	7.451,75	7.079	8.146	8.309	8.492	8.679
	2111.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	20.235,32	20.184	22.593	23.045	23.552	24.070
	2111.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	122,13	114	16	17	17	18
	2111.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	952,58	0	0	0	0	0
	2111.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	127,01	70	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.147,16	355.750	432.850	406.700	338.700	338.700
	2111.52210000 Aufwendungen für Strom Erläuterungen: Das BHKW dient ab 2027 ausschließlich der ASS. Energiekosten Strom anhand des Durchschnitts aus den vorliegenden Energiekostenverrechnungen 2022 bis 2024 inkludiert. Da der Ansatz ab 2025 bereits deutlich erhöht wurde, erfolgte keine separate Anpassung im Strombereich für die Energielieferung des BHKWs.	28.082,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2111.52220000 Aufwendungen für Gas Erläuterungen: Das BHKW dient ab 2027 ausschließlich der ASS. Energiekosten Gas anhand des Durchschnitts aus den vorliegenden Energiekostenverrechnungen 2022 bis 2024 angesetzt.	0,00	0	0	75.000	75.000	75.000
	2111.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Erläuterungen: Wärmelieferungen Heizzentrale Bäderbetrieb. Wegfall nach Übernahme der Heizungsanlage.	55.694,34	51.000	55.000	0	0	0
	2111.52240000 Aufwendungen für Wasser Erläuterungen: inkl. Turnhalle	1.933,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	2111.52250000 Aufwendungen für Abwasser Erläuterungen: inkl. Turnhalle	3.606,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	2111.52260000 Aufwendungen für Abfall Erläuterungen: inkl. Turnhalle	9.780,16	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	2111.52312000 Unterhaltung Außenanlagen, Grünanlagen	3.386,80	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	2111.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	105.209,63	0	0	0	0	0

2111.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung)						
Erläuterungen: 2025: - Anstrich Klassenräume und Nachmittagsbetreuung sowie Verdunkelung Förderräume 10 T€ - Gebäudeleitsystem/Beschilderungselemente 10 T€ 2026: - ASS - Renovierung einzelner Klassenräume 5 T€ - ASS - Klimatisierung der Containeranlagen 10 T€ - ASS - Türsprechanlage und Klingel Zaun sowie Beleuchtung Weg 10 T€ - ASS - Pflasterarbeiten und profisorischer Asphaltbelag 10 T€ - ASS - Übernahme / Kauf Heizung ASS von Bäderbetrieb 40 T€ 2027: - ASS - zusätzliches Sonnensegel Schulhof 15 T€ - ASS - Klimatisierung der Containeranlagen 20 T€ - ASS - Einbau Automatisierung Heizung 30 T€	1.097,18	20.000	75.000	65.000	0	0
2111.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)						
Erläuterungen: Mehrkosten aufgrund Erweiterung und Sanierung	31.090,60	26.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2111.52323100 Gebäudereinigung	49.063,62	86.000	88.000	88.000	88.000	88.000
2111.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Erläuterungen: Reparaturen an Geräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
Erläuterungen: jährliche Pauschale - 5.000,- € 2025: 5.000 € - Pauschale 5.500 € - Höhenverstellbare Runtische Sprachförderung in Kleingruppen 2.000 € - Höhenverstellbarer Schreibtisch Lehrerarbeitsplatz 4.500 € - Mobiliar Schulsozialarbeit 6.000 € - Erweiterung Lehrerfächer Lehrerzimmer/Ersatz Lehrerpulte und Stühle 1.000 € - 2 Rollbehälter/Gitterbox für Aufbewahrung Spielgeräte 2.000 € - Schaukasten/Infobrett für Aushänge und Wegweisung 30.000 € - 2 Klassensaaleinrichtungen (Pavillionausrüstung) plus 20 Einzeltische 2026: Eingeplant durch FB 4: 3.500 € - Erweiterung Lehrerzimmer (Tische und Stühle) 1.500 € - Stapelbänke (Morgenkeis-Unterricht) 5.500 € - Höhenverstellbare Runtische Sprachförderung in Kleingruppen (Bestellung 2025 - Rechnung 2026) 2.000 €- Höhenverstellbarer Schreibtisch Lehrerarbeitsplatz (Bestellung 2025 - Rechnung 2026) 4.500 € - Mobiliar Schulsozialarbeit (Bestellung 2025 - Rechnung 2026) 1.000 € - 2 Rollbehälter/Gitterbox für Aufbewahrung Spielgeräte (Bestellung 2025 - Rechnung 2026) 2.000 € - Schaukasten/Infobrett für Aushänge und Wegweisung (Bestellung 2025 - Rechnung 2026) 5.000 € - Pauschale	38.305,31	56.000	25.000	5.000	5.000	5.000
2111.52380001 Ausstattung Schulbuchausleihe	0,00	200	200	200	200	200
2111.52380002 Ausstattung Schwerpunktschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	21111.52380003 Anschaffungen Digitalpakt Erläuterungen: 5.000 € - jährliche Pauschale 10.000 € - 25 x iPads Klassensatz (Ersatzbeschaffung) Anmerkung 2026: Dieses Konto wird nach Digitalpakt 1.0 künftig für "schulunterrichtliche" Hardware-Anschaffung verwendet. Es soll in/ab 2026 ein Digitalpakt 2.0 folgen. 1.000 € - Tabletsafe/-box (Cube) für 20 Tablets 10.000 € - 20 x iPads als Klassengeräte der Lehrkräfte für Unterrichtsgestaltung	3.597,85	0	29.000	14.500	14.500	14.500
	21111.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.996,20	8.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	21111.52450001 Beschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe Erläuterungen: 2027: Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig 2030: Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig	9.807,89	12.500	12.000	15.000	12.000	12.000
	21111.52450002 Lehr- und Unterrichtsmittel (Schwerpunktschule)	437,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21111.52460001 Bücher Erläuterungen: bis einschl. 2021: Pauschale vorher in 52450001 ab 2024: 1.000 € - Pauschale Bücherei 1.000 € - Pauschale Lehrermaterial 2026: Höherer Bedarf durch Schule angemeldet.	1.953,42	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	21111.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: CWS Abo	16.355,43	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21111.52470001 Sonstige Verbrauchsmittel (Hausmeister)	0,00	500	500	500	500	500
	21111.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: 1.500 € Pauschale (u.a. für Kauf, Lieferung und Aufstellung von Weihnachtsbaum)	319,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21111.52490001 Aufw. f. Fremdpacketierung Schulbuchausleihe	510,60	800	800	800	800	800
	21111.52490002 Aufwendungen für schulische Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	21111.52542001 Kostenerstattungen an das Land für Schulbuchausleihe Erläuterungen: Erstattung an das Land für die entgeltliche Ausleihe der Bücher	285,52	500	500	500	500	500
	21111.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: jährliche Pauschale = 2.000,- € 2025 4.750 € - Pakt III: Prof.tech. Support FB4/Sa. 2026 Digitalpakt III - Techn. Support 4,75 T€ NEU "Korrektur" = 3.900 € FB4/Sa. 2027 Digitalpakt III - Techn. Support 4,75 T€ 2028 Digitalpakt III - Techn. Support 4,75 T€	2.632,12	6.750	8.650	6.000	6.000	6.000
11	– Abschreibungen	51.941,28	48.750	218.619	214.771	209.271	206.938
	21111.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	367,68	0	0	0	0	0

	21111.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	35.287,63	35.478	35.478	35.478	35.475	34.889
	21111.53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	168.384	168.384	168.384	168.384
	21111.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	886,97	887	887	886	753	753
	21111.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	312,17	0	0	0	0	0
	21111.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	15.086,83	12.385	13.870	10.023	4.659	2.912
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.861,22	42.840	46.440	41.840	41.940	42.040
	21111.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	123,32	100	100	100	100	100
	21111.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: jährlich 2.000 € Pauschale sonstige Anschaffungen für notwendige Software (ab 2023) 4.000 € Pauschale (Worksheet/Sdui/Flinky/Anton/DaZ) (zusätzlich ab 2026) 2.200 € Softwarfpflege Firewall Sophos Alle 3 Jahre Sophos SG 135 Fullgard Plus (3.062,- €). ab 2023: Lizenzen: 300 € Worksheetcrafter 30 Zugänge 2.400 € Sdui-App Jahreslizenz 1.000 € Medienkompetenz macht Schule, interaktives Lernen 2.000 € Anschaffung Apple TV's 2024: 1.200 € M&A Lernsoftware (DaZ) zusätzlich - FB4-Sa. 2026: 3.900 € Units Stundenplan (einmalig), anschließend 400 € jährlich 800 € ClassroomScreen (Unterrichtsgestaltung)	9.801,52	10.200	13.700	9.000	9.000	9.000
	21111.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware Erläuterungen: ab 2024: 2.000 € jährlich - Pauschale sonstige Anschaffungen für notwendige Hardware (FB4-Sa.)	279,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21111.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung	337,11	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.	2.317,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21111.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	109,00	0	0	0	0	0
	21111.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	300	300	300	300	300
	21111.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	100	100	100	100	100
	21111.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.608,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21111.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	110,40	100	100	100	100	100
	21111.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21111.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	21111.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Zusatzbeitrag für Containeranlage 1.200 € p. a.	2.977,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21111.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	16.757,90	18.100	18.200	18.300	18.400	18.500
	21111.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	32,00	0	0	0	0	0
	21111.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	186,10	190	190	190	190	190
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.783,17	572.665	837.314	805.505	735.233	736.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.016,74	-413.589	-788.238	-752.209	-686.937	-687.904
20	Ordentliches Ergebnis	-522.016,74	-413.589	-788.238	-752.209	-686.937	-687.904

22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.150,08	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.150,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21111.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.150,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-529.166,82	-416.589	-791.238	-755.209	-689.937	-690.904

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.099,45	-379.335	-584.115	-551.934	-492.162	-495.462
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	620.400	0	0	0	0
	21111.68164001 GaFöG-Investitionsprogramm Basismittel	0,00	620.400	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	620.400	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.641.212,50	186.000	272.000	107.500	1.157.500	1.507.500
	21111.78510000 Auszahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	257.000	0	0	0
	21111.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.105,88	0	0	0	0	0
	21111.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.045,88	36.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	21111.78593008 Anlagen im Bau	1.933,21	0	0	0	150.000	0
	21111.78593009 AIB - Erweiterung ASS	139.643,40	150.000	0	100.000	1.000.000	1.500.000
	21111.78593011 AiB; Container Interimslösung	1.473.484,13	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641.212,50	186.000	272.000	107.500	1.157.500	1.507.500
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.641.212,50	434.400	-272.000	-107.500	-1.157.500	-1.507.500
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.119.311,95	55.065	-856.115	-659.434	-1.649.662	-2.002.962

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21112 Betreuende Grundschule (Albert-Schweitzer-Schule)	
Produktbeschreibung	Außerschulische Betreuung von Kindern an der Grundschule Albert-Schweitzer-Schule durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten, Hausaufgabenbetreuung, Versorgung der Kinder mit Mittagsverpflegung	
11.1.1.1.557 Ziele	11.1.1.1.558 Bedarfsgerechte, außerschulische Betreuung von Kindern, bei Bedarf Einrichtung einer Mittagsverpflegung	
11.1.1.1.559 Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende, Schülerinnen und Schüler	
11.1.1.1.560 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.561 Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für öffentliche Grundschulen, Hinweise des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums vom 01.08.1990, Satzung über die Einrichtung eines Betreuungsangebotes an Grundschulen der Stadt Alzey und die Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge) durch die Stadt Alzey vom 07.09.2009 11.1.1.1.562	
11.1.1.1.563 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.564 N.N., Sallinger	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.020,00	12.020	10.000	12.020	12.020	12.020
	21112.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen: Zuschüsse für 5-6 Gruppen	12.020,00	12.020	10.000	12.020	12.020	12.020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.640,00	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	21112.43210000 Entgelte für die Betreuung						
	Erläuterungen: Elternbeiträge für die Betreuung	44.640,00	46.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.043,00	45.000	42.000	45.000	45.000	45.000
	21112.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung)	29.043,00	45.000	42.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.271,00	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	21112.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	5.233,80	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500
	21112.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	6.037,20	6.500	6.000	6.500	6.500	6.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.974,00	116.520	104.000	110.020	110.020	110.020
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.461,97	112.310	116.787	119.126	121.746	124.424
	21112.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	95.661,39	83.577	86.335	88.062	89.999	91.979
	21112.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.287,96	1.152	1.584	1.616	1.652	1.688
	21112.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.635,85	6.126	6.390	6.518	6.661	6.808
	21112.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.819,60	21.001	22.015	22.456	22.950	23.455
	21112.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	13,59	12	12	13	13	13
	21112.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	23.283,65	0	0	0	0	0
	21112.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	759,93	442	451	461	471	481
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.451,61	91.400	89.400	93.400	93.400	93.400
	21112.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.080,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21112.52420000 Essenskosten	47.034,00	58.000	54.000	58.000	58.000	58.000
	21112.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	587,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21112.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	100,01	400	400	400	400	400
	21112.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	338,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21112.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche)	26.311,09	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	– Abschreibungen	1.236,05	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
	21112.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.236,05	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	305,09	0	0	0	0	0
	21112.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	269,09	0	0	0	0	0
	21112.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	36,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.454,72	204.964	207.441	213.780	216.400	219.078
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.480,72	-88.444	-103.441	-103.760	-106.380	-109.058
20	Ordentliches Ergebnis	-138.480,72	-88.444	-103.441	-103.760	-106.380	-109.058

23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-138.480,72	-88.444	-103.441	-103.760	-106.380	-109.058

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120.697,45	-87.190	-102.187	-102.506	-105.126	-107.804
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.109,00	0	0	0	0	0
	21112.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.109,00	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.109,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-122.806,45	-87.190	-102.187	-102.506	-105.126	-107.804

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21116 Turnhalle (Albert-Schweitzer-Schule)	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Turnhalle zum Zwecke des Schulsports.	
11.1.1.1.565 Ziele	11.1.1.1.566 Störungsfreier Betrieb der Turnhalle und außerschulische Nutzung	
11.1.1.1.567 Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende, Schülerinnen und Schüler, Vereine	
11.1.1.1.568 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.569 Sportförderungsgesetz (SpotFG), SchulG	
11.1.1.1.570 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.571 L. Lawall,	

Teilergebnishaushalt							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.084,61	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084
	21116.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.084,61	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.084,61	6.084	6.084	6.084	6.084	6.084
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.794,69	15.077	32.434	33.082	33.810	34.554
	21116.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	11.910,27	11.630	24.873	25.370	25.928	26.499
	21116.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	119,27	0	0	0	0	0
	21116.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	953,58	929	1.991	2.030	2.075	2.121
	21116.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.565,09	2.498	5.560	5.671	5.796	5.923
	21116.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	19,92	19	10	11	11	11
	21116.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	3.187,49	0	0	0	0	0
	21116.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	39,07	1	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300,22	51.500	53.400	52.000	52.000	52.000
	21116.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Erläuterungen: ab 2019: Neu: Contracting Lüftungsanlage Turnhalle	45.129,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	21116.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	2.804,21	0	0	0	0	0
	21116.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Erläuterungen: Wartung und Prüfung neue Lüftungsanlage	970,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21116.52323100 Gebäudereinigung	21.902,98	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	21116.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Ersatzbeschaffung diverser Turngeräte	2.758,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21116.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Pauschale + 900 € Volley-Weichschaumbälle	6.735,31	500	1.400	0	0	0
	21116.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	10.041,74	10.042	10.042	23.506	36.970	36.970
	21116.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	10.041,74	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042
	21116.53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	13.464	26.928	26.928
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	51,38	50	50	50	50	50
	21116.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	51,38	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.188,03	76.669	95.926	108.638	122.830	123.574
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.103,42	-70.585	-89.842	-102.554	-116.746	-117.490
20	Ordentliches Ergebnis	-103.103,42	-70.585	-89.842	-102.554	-116.746	-117.490
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145,92	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,92	0	0	0	0	0
	21116.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,92	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-103.249,34	-70.585	-89.842	-102.554	-116.746	-117.490

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.120,45	-66.627	-85.884	-85.132	-85.860	-86.604
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	0	0
	21116.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	150.000	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	581.136,13	252.200	2.000.000	2.000.000	900.000	0
	21116.78560000 Ersatzbeschaffung Turngeräte	0,00	2.200	0	0	0	0
	21116.78593000 Anlagen im Bau	581.136,13	250.000	2.000.000	2.000.000	900.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.136,13	252.200	2.000.000	2.000.000	900.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581.136,13	-252.200	-2.000.000	-1.850.000	-900.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-676.256,58	-318.827	-2.085.884	-1.935.132	-985.860	-86.604

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21121 Nibelungenschule (Allgemeine Verwaltung)	
Produktbeschreibung	Vorhaltung von Ressourcen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers der Grundschule Nibelungenschule	
11.1.1.1.572 Ziele	11.1.1.1.573 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs. 11.1.1.1.574 Wirtschaftlicher Betrieb der Schule.	
11.1.1.1.575 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler	
11.1.1.1.576 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.577 Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für öffentliche Grundschulen	
11.1.1.1.578 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.579 N.N., Sallinger	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.686,75	47.672	44.372	49.472	44.472	44.472
	21121.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2025: 10.800 € - Zuschuss Qual. Hausaufgabenhilfe 2026: 14.400 € - Zuschuss Qual. Hausaufgabenhilfe 2.500 € - Digitalpakt (prof.techn.Support)	19.300,44	16.200	16.900	17.000	17.000	17.000
	21121.41442001 Zuwendungen vom Land für Schulbuchausleihe Erläuterungen: 2027: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig 2030: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig	15.914,21	17.500	15.000	20.000	15.000	15.000
	21121.41442002 Zuschuss Land Unterstützungs- Fonds nach § 109 SchulG Erläuterungen: Ab 2026: Gemäß Aufforderung des MDI sowie des Stat. Landesamtes wurde das Produktkonto 61110.41320001 eingerichtet. Dort erfolgen künftig die Zahlungen hinsichtlich des Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG für alle drei Grundschulen.	2.000,00	1.500	0	0	0	0
	21121.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.472,10	12.472	12.472	12.472	12.472	12.472
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	200	200	200	200	200
	21121.43210001 Elternbeiträge für Schulbuchausleihe	105,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060,09	90.050	0	0	0	0
7	21121.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: 2025: 2.750 € - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x 11 €) 87.300 € - Digitalpakt I Gesamt: 90.050 € 2026: 2.750 € - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x 11 €) Anmerkung 2026: = Förderung Land (richtiges Konto = 41442000) 2027: 2.750 € - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x 11 €) 2028: 2.750 € - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x 11 €)	9.060,09	90.050	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.346,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	21121.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Kopiergeld der Schüler	2.338,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21121.46290001 Schadenersatz für Beschädigung (Schulbuchausleihe)	7,14	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.197,85	139.522	46.172	51.272	46.272	46.272
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.483,38	62.276	87.896	89.655	91.627	93.645
	21121.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.820,72	3.712	3.840	3.917	4.003	4.092
	21121.50212000 Leistungszulagen Beamte	125,00	0	0	0	0	0
	21121.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	45.312,68	44.340	64.078	65.359	66.797	68.267
	21121.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	744,90	503	583	595	608	622
	21121.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.650,51	3.763	5.126	5.229	5.344	5.461
	21121.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.832,64	9.938	14.253	14.538	14.858	15.185
	21121.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	17,97	16	16	17	17	18
	21121.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-54,63	0	0	0	0	0
	21121.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,59	4	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.041,76	277.900	267.160	286.260	251.260	251.260
	21121.52210000 Aufwendungen für Strom	19.142,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21121.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Erläuterungen: inkl. Turnhalle	73.024,44	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	21121.52240000 Aufwendungen für Wasser Erläuterungen: inkl. Turnhalle	1.690,45	2.150	1.800	1.800	1.800	1.800
	21121.52250000 Aufwendungen für Abwasser Erläuterungen: inkl. Turnhalle	2.572,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21121.52260000 Aufwendungen für Abfall Erläuterungen: inkl. Turnhalle; ab 2020 zusätzlicher Container vorhanden	6.595,70	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	21121.52312000 Unterhaltung Außenanlagen, Grünanlagen Erläuterungen: Rückschnitt der Bäume bei Saatkrahenansiedlung notwendig, Materialien für Schulgarten.	19.686,51	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21121.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	19.358,70	0	0	0	0	0
	21121.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2025: - Bodenbeläge 10 T€ - Beleuchtung Flure 25 T€ - Hoftor und Sprechanlage 15 T€ - Akustik Flurbereiche (Schallschutz) 15 T€ - Jungen-WC EG neue WC-Trennwände 8 T€ - Turnhalle - Instandsetzungsarbeiten zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs 10 T€ 2026: - Bodenbeläge 5 T€ - Spielgeräte Außenanlage 8 T€ 2027: - Einbau Automatisierung Heizung 30 T€	33.747,68	83.000	13.000	30.000	0	0
	21121.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	3.843,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21121.52323100 Gebäudereinigung	32.081,74	35.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	21121.52338000 Straßenunterhaltung	58,56	0	60	60	60	60
	21121.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

21121.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2025: 5.000 € - Pauschale 5.000 € - Ersatzbeschaffung kleine Stühle 15.000 € - zusätzlicher Klassenraum 2026: Eingeplant durch FB 4: 5.000 € - Pauschale 15.000 € - zusätzlicher Klassenraum 5.000 € - Ersatzbeschaffung kleine Stühle (Bestellung 2025 - Rechnung 2026) 2027: Eingeplant durch FB 4: 5.000 € - Pauschale 15.000 € - zusätzlicher Klassenraum 2028: Eingeplant durch FB 4: 5.000 € - Pauschale 15.000 € - zusätzlicher Klassenraum	12.921,98	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
21121.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Zusatzanschaffungen	0,00	200	200	200	200	200
21121.52380003 Anschaffungen Digitalpakt Erläuterungen: Jährlich 5.000 € - Pauschale 10.000 € - 25 x iPads Klassensatz (Ersatzbeschaffung) Anmerkung 2026: Dieses Konto wird nach Digitalpakt 1,0 künftig für "schulunterrichtliche" Hardware-Anschaffung verwendet. Es soll in/ab 2026 ein Digitalpakt 2.0 folgen.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
21121.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.617,58	7.300	7.400	7.500	7.500	7.500
21121.52450001 Beschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe Erläuterungen: 2027: Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig 2030: Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig	13.980,35	15.000	13.000	20.000	13.000	13.000
21121.52460001 Bücher Erläuterungen: ab 2024: 1.000 € - Pauschale Bücherei 1.000 € - Pauschale Lehrmaterial	41,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21121.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	9.434,11	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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. Fremdpaketierung Schulbuchausleihe	708,40	800	800	800	800	800
21121.52490002 Aufwendungen für schulische Veranstaltung Erläuterungen: Deckung über Kostenerstattungen auf 21121.442590.	0,00	500	500	500	500	500
21121.52542001 Erstattungen an das Land für Schulbuchausleihe Erläuterungen: Erstattung an Land für entgeltliche Ausleihe	126,18	200	200	200	200	200

	21121.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: jährliche Pauschale = 2.000,- € 2025 3.330 € - Pakt III: Prof.tech.Support (250 Schüler x 11 €) + 580 € Verteiler- anteil (FB4-Sa.) 2026 2.500 € - Pakt III: Prof.tech.Support	2.330,02	5.350	9.000	9.000	11.000	11.000
11	– Abschreibungen	51.014,91	49.293	49.814	44.216	41.705	40.431
	21121.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähn- liche Rechte und Werte	367,68	0	0	0	0	0
	21121.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	35.601,60	34.361	33.150	33.149	33.044	32.885
	21121.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtech- nische Anlagen	3.052,88	3.053	3.053	3.053	3.053	3.052
	21121.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	11.992,75	11.879	13.611	8.014	5.608	4.494
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.867,52	31.580	33.780	33.880	34.480	34.580
	21121.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,00	0	0	0	0	0
	21121.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	21121.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: jährlich: 2.000 € jährlich - Pauschale sonstige Anschaffungen für notwendige Soft- ware (FB4-Sa.) 2.500 € jährlich - Pauschale (Worksheet/Sdui/Flinky/Anton/DaZ) (FB4-Sa.) (zusätzlich ab 2026) 2.200 € Softwarepflege Firewall Sophos Smart-Lizenzen jedes Jahr 300 € ab 2023: 3.500 € Sdui, Anton und Worksheetcrafter	4.469,66	8.500	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	367,30	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	1.487,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21121.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	100	100	100	100	100
	21121.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.595,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21121.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	110,40	100	100	100	100	100
	21121.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	59,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21121.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,00	250	250	250	250	250
	21121.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	3.143,89	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	21121.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	11.171,93	12.000	13.000	13.000	13.500	13.500
	21121.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	77,21	80	80	80	80	80
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.407,57	421.049	438.650	454.011	419.072	419.916
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.209,72	-281.527	-392.478	-402.739	-372.800	-373.644
20	Ordentliches Ergebnis	-335.209,72	-281.527	-392.478	-402.739	-372.800	-373.644
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.888,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.888,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21121.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.888,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag)	-340.098,04	-284.527	-395.478	-405.739	-375.800	-376.644

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281.679,81	-247.706	-358.136	-373.995	-346.567	-348.685
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	2.500.000	2.500.000
	21121.68166006 Anz. Sopo: Schulerweiterung Nibelungenschule	0,00	0	0	600.000	2.500.000	2.500.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	2.500.000	2.500.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.247,50	38.000	202.500	157.500	4.007.500	4.007.500
	21121.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.343,50	38.000	52.500	7.500	7.500	7.500
	21121.78593006 AiB; Schulerweiterung NiB	1.904,00	0	150.000	150.000	4.000.000	4.000.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.247,50	38.000	202.500	157.500	4.007.500	4.007.500
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.247,50	-38.000	-202.500	442.500	-1.507.500	-1.507.500
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-287.927,31	-285.706	-560.636	68.505	-1.854.067	-1.856.185

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21122 Betreuende Grundschule (Nibelungenschule)	
Produktbeschreibung	Außerschulische Betreuung von Kindern an der Grundschule Nibelungenschule durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten	
11.1.1.1.580 Ziele	11.1.1.1.581 Bedarfsgerechte, außerschulische Betreuung von Kindern, bei Bedarf Einrichtung einer Mittagsverpflegung	
11.1.1.1.582 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler	
11.1.1.1.583 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.584 Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für öffentliche Grundschulen, Hinweise des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums vom 01.08.1990, Satzung über die Einrichtung eines Betreuungsangebotes an Grundschulen der Stadt Alzey und die Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge) durch die Stadt Alzey vom 07.09.2009	
11.1.1.1.585 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.586 N.N., Sallinger	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.068,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
	21122.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen: ab 2018: notwendiger Betreuungsbedarf für Ganztagschule	3.068,00	3.068	3.068	3.068	3.068	3.068
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	21122.43210000 Entgelte für die Betreuung	3.260,00	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.328,00	6.068	6.568	6.068	6.068	6.068
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.301,16	31.059	23.526	23.998	24.527	25.066
	21122.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	31.377,26	22.720	17.091	17.433	17.817	18.209
	21122.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	533,11	451	524	535	547	559
	21122.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.250,55	1.369	1.075	1.096	1.121	1.145
	21122.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.647,37	6.136	4.566	4.657	4.759	4.864
	21122.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	4,35	4	4	5	5	5
	21122.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	3.919,17	0	0	0	0	0
	21122.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	569,35	379	266	272	278	284
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	21122.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	21122.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	300	300
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	269,09	0	0	0	0	0
	21122.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	269,09	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.570,25	31.859	24.326	24.798	25.327	25.866
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.242,25	-25.791	-17.758	-18.730	-19.259	-19.798
20	Ordentliches Ergebnis	-41.242,25	-25.791	-17.758	-18.730	-19.259	-19.798
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.242,25	-25.791	-17.758	-18.730	-19.259	-19.798

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.459,16	-25.791	-17.758	-18.730	-19.259	-19.798
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-37.459,16	-25.791	-17.758	-18.730	-19.259	-19.798

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21124 Ganztagschule (Nibelungenschule)	
Produktbeschreibung	Erweiterung des Schulangebotes an der Grundschule Nibelungenschule durch pädagogisches Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung	
11.1.1.1.587 Ziele	11.1.1.1.588	Optimale pädagogische Betreuung und Freizeitgestaltung, Hausaufgabenbetreuung, Versorgung mit Mittagsverpflegung, Aufnahme in Sozialfonds und Härtefonds nach Einkommensermittlung und Abrechnung mit Land und Kreis
11.1.1.1.589 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler	
11.1.1.1.590 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.591	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für öffentliche Grundschulen, Beschluss zur Versorgung mit Mittagsverpflegung, Beschluss über die Aufnahme in Sozialfonds und Härtefonds
11.1.1.1.592 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.593	N.N., Sallinger

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.369,00	63.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	21124.44140000 Beteiligung Essenskosten						
	Erläuterungen:						
	53 Kinder x 48,00 € Pauschale + 50 Kinder x 1,00 € x Essenstage	50.369,00	63.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.863,92	52.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	21124.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter	34.446,70	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	21124.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.						
	Erläuterungen:						
	Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis	26.417,22	17.000	28.000	28.000	28.000	28.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.232,92	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.020,70	20.498	22.866	23.324	23.837	24.361
	21124.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	13.791,55	15.903	17.570	17.921	18.316	18.719
	21124.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	209,72	0	0	0	0	0
	21124.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.110,88	1.261	1.406	1.434	1.465	1.497
	21124.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.943,95	3.314	3.874	3.952	4.039	4.127
	21124.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	17,97	16	16	17	17	18
	21124.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-86,96	0	0	0	0	0
	21124.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,59	4	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.196,88	121.150	114.150	114.150	114.150	114.150
	21124.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	21124.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.725,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21124.52420000 Essenskosten						
	Erläuterungen:						
	Kosten x Kinder x Verpflegungstage	107.598,33	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	21124.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	979,66	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	21124.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Nassmüllentsorgung, etc.)						
	Erläuterungen:						
	750 € Entsorgung Essensreste für Ganztagschule	893,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	250 € Ersatzbeschaffung Geschirr						
11	– Abschreibungen	545,27	318	0	0	0	0
	21124.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	545,27	318	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	269,09	0	0	0	0	0
	21124.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	269,09	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.031,94	141.966	137.016	137.474	137.987	138.511
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.799,02	-26.966	-29.016	-29.474	-29.987	-30.511
20	Ordentliches Ergebnis	-18.799,02	-26.966	-29.016	-29.474	-29.987	-30.511
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-778,24	0	0	0	0	0

	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778,24	0	0	0	0	0
	21124.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778,24	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.577,26	-26.966	-29.016	-29.474	-29.987	-30.511

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.330,29	-26.648	-29.016	-29.474	-29.987	-30.511
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-69.330,29	-26.648	-29.016	-29.474	-29.987	-30.511

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21126 Turnhalle (Nibelungenschule)	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Turnhalle zum Zwecke des Schulsports.	
11.1.1.1.594 Ziele	11.1.1.1.595	Störungsfreier Betrieb der Turnhalle und außerschulische Nutzung
11.1.1.1.596 Zielgruppen	Vereine	
11.1.1.1.597 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.598	Sportförderung (SpotFG), SchulG
11.1.1.1.599 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.600	L. Lawall

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.001,06	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
	21126.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.001,06	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.001,06	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.148,87	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	21126.52210000 Aufwendungen für Strom	824,00	800	800	800	800	800
	21126.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	3.154,41	0	0	0	0	0
	21126.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Turngeräte, etc.)	224,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21126.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	1.000	500	500	500	500
	21126.52323100 Bewirtschaftung Gebäude - Reinigung durch private Unternehmen	10.767,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21126.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.177,90	500	500	500	500	500
	21126.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	1.652,11	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
	21126.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	1.652,11	1.653	1.653	1.653	1.653	1.653
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
	21126.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.820,98	19.453	17.953	17.953	17.953	17.953
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.819,92	-18.452	-16.952	-16.952	-16.952	-16.952
20	Ordentliches Ergebnis	-20.819,92	-18.452	-16.952	-16.952	-16.952	-16.952
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.819,92	-18.452	-16.952	-16.952	-16.952	-16.952

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.514,10	-17.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-20.514,10	-17.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21131 Grundschule Weinheim (Allgemeine Verwaltung)	
Produktbeschreibung	Vorhaltung von Ressourcen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers der Grundschule Weinheim	
11.1.1.1.601 Ziele	11.1.1.1.602 Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs. 11.1.1.1.603 Wirtschaftlicher Betrieb der Schule.	
11.1.1.1.604 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler	
11.1.1.1.605 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.606 Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für öffentliche Grundschulen	
11.1.1.1.607 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.608 N.N., Sallinger	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.897,89	12.703	13.115	13.615	13.115	13.115
	21131.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2026 1.000 € - Digitalpakt (prof.techn.Support)	1.648,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21131.41442001 Zuwendungen vom Land für Schulbuchausleihe Erläuterungen: 2027: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig 2030: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig	1.666,42	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000
	21131.41442002 Zuschuss Land Unterstützungs- Fonds nach § 109 SchulG Erläuterungen: Ab 2026: Gemäß Aufforderung des MDI sowie des Stat. Landesamtes wurde das Produktkonto 61110.41320001 eingerichtet. Dort erfolgen künftig die Zahlungen hinsichtlich des Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG für alle drei Grundschulen.	466,84	500	0	0	0	0
	21131.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.115,94	10.703	11.115	11.115	11.115	11.115
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,95	150	150	150	150	150
	21131.43210001 Elternbeiträge für Schulbuchausleihe Erläuterungen: Leihgebühr für Schulbücher	191,95	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.442,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21131.44120000 Mieten und Pachten	5.442,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.877,25	51.000	0	0	0	0
	21131.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: 2025: 50.000 € - Digitalpakt I 1.000 € - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x 11 €) 2026: 1.000 € - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x 11 €) Anmerkung 2026: = Förderung Land (richtiges Konto = 41442000)	3.877,25	51.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	850,00	550	550	550	550	550
	21131.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Kopiergeld der Schüler	850,00	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	25.259,74	69.903	19.315	19.815	19.315	19.315
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.700,97	59.958	61.490	62.722	64.101	65.512

	21131.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.641,59	7.422	7.680	7.834	8.006	8.183
	21131.50212000 Leistungszulagen Beamte	250,00	0	0	0	0	0
	21131.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	41.702,63	39.976	40.615	41.428	42.339	43.270
	21131.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	647,01	509	626	639	653	667
	21131.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.353,41	3.192	3.249	3.314	3.387	3.462
	21131.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.313,54	8.849	9.311	9.497	9.706	9.920
	21131.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	9,03	8	9	10	10	10
	21131.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	5.766,94	0	0	0	0	0
	21131.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,82	2	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.818,11	119.900	140.900	110.150	110.150	110.150
	21131.52210000 Aufwendungen für Strom	6.372,30	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21131.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	32.365,37	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	21131.52240000 Aufwendungen für Wasser Erläuterungen: inkl. Ortsverwaltung	428,52	550	550	550	550	550
	21131.52250000 Aufwendungen für Abwasser Erläuterungen: inkl. Ortsverwaltung	1.126,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21131.52260000 Aufwendungen für Abfall Erläuterungen: inkl. Ortsverwaltung und Feuerwehr	2.839,66	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	21131.52312000 Unterhaltung Außenanlagen, Grünanlagen Erläuterungen: Anpassung auf Grund der Vorjahresbilanz - Eintrag M. Arm	1.535,18	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	21131.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	9.719,11	0	0	0	0	0
	21131.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldungen) Erläuterungen: 2025: - Schallsollierung der Mensa & Betreuungsraum 10 T€ - Anstrich Flurbereiche und Klassenzimmer 5 T€ 2026: - Renovierung einzelner Klassenräume 4 T€ - Defekten Klinker erneuern 10 T€ - Sanierung Beton und Feuchtprobleme 5 T€	187,43	15.000	19.000	0	0	0
	21131.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	4.328,83	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350
	21131.52323002 Objektschutz	0,00	1.200	0	0	0	0
	21131.52323100 Gebäudereinigung	22.408,95	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	21131.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500

21131.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Jährlich: 1.000 € - Pauschale 2025: - Planung FB 4 8,8 T€ - Anpassung: 10 iPads 7,5 T€ sind auf Konto 52380003 geplant. 2026-2029: jährlich 1 T€ 2026: 1.000 € - feuerfester Teppich (2. Klasse) 1.500 € - Hebelschneidemaschine (Ersatzbeschaffung) 1.500 € - Sitzbänke Sitzkreis (Ersatzbeschaffung) 750 € - Trockenwagen und Skelett 5.000 € - Ersatzbeschaffung Schülerstühle/Lehrerstühle/Tische (Bestellung 2025 - Rechnung 2026) 1.500 € - Ersatzbeschaffung Hoffahrzeuge und Reparatursets (Bestellung 2025 - Rechnung 2026) 500 € - 2 stabile Stehtische Präsentation/Elternabende (Bestellung 2025 - Rechnung 2026)	2.702,59	8.800	12.750	1.000	1.000	1.000
21131.52380001 Ausstattung Schulbuchausleihe Erläuterungen: Restanschaffungen	0,00	100	100	100	100	100
21131.52380003 Anschaffungen Digitalpakt Erläuterungen: Jährlich: 2.500 € - Pauschale 10.000 € - 25 x iPads Klassensatz (Ersatzbeschaffung) Anmerkung 2026: Dieses Konto wird nach Digitalpakt 1,0 künftig für "schulunterrichtliche" Hardware-Anschaffung verwendet. Es soll in/ab 2026 ein Digitalpakt 2.0 folgen.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21131.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.096,65	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
21131.52450001 Beschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe Erläuterungen: Zuschuss für Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig	1.277,75	1.200	800	800	800	800
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;	4.048,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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. 2025: Vorerst nur Fahrten Verkehrsunterricht.	1.750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21131.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	194,95	300	300	300	300	300
21131.52490001 Aufw. f. Fremdpaketierung Schulbuchausleihe	105,80	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,- € 2025: 1.300 € - Pakt III: Prof.tech.Support (100 Schüler x 11 €) + 200 € Verteiler- anteil (FB4-Sa.) 2026-2027: 1.300 € - Pakt III gem. Mittelanmeldung	2.330,02	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	– Abschreibungen	55.557,86	54.211	54.435	54.435	52.461	44.285
	21131.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähn- liche Rechte und Werte	367,68	0	0	0	0	0
	21131.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grund- stücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	41.353,55	41.354	41.354	41.354	41.352	38.619
	21131.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtech- nische Anlagen	3.464,89	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465
	21131.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	10.371,74	9.392	9.616	9.616	7.644	2.201
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.670,58	17.900	18.750	18.850	19.050	19.150
	21131.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	21131.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: jährlich: 1.000 € Pauschale für sonstige Anschaffungen (FB4-Sa.) 1.500 € Pauschale (Worksheet/Sdui/Flinky/Anton/DaZ) (FB4-Sa.) (zusätz- lich ab 2026) 2.200 € Softwarepflege Firewall Sophos Alle 3 Jahre Sophos SG 135 Fullgard Plus (inkl. Sandstorm) 3.062,- €.	3.481,48	6.000	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 (FB4-Sa.) 2024: 5.000 € - zusätzliche iPads für Unterrichtsgestaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21131.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung	336,89	500	500	500	500	500
	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;	1.006,28	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	21131.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	300	300	300	300	300
	21131.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	100	100	100	100	100
	21131.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.919,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21131.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	956,19	100	100	100	100	100
	21131.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21131.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	1.000	1.000	1.050	1.050
	21131.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	821,29	950	1.000	1.000	1.050	1.050
	21131.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	4.928,79	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236.747,52	251.969	275.575	246.157	245.762	239.097
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.487,78	-182.066	-256.260	-226.342	-226.447	-219.782
20	Ordentliches Ergebnis	-211.487,78	-182.066	-256.260	-226.342	-226.447	-219.782
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.796,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21131.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehl- betrag)	-214.284,58	-185.066	-259.260	-229.342	-229.447	-222.782

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.981,00	-141.558	-215.940	-186.022	-188.101	-189.612
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	22.500	7.500	7.500	7.500
	21131.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	9.000	22.500	7.500	7.500	7.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	22.500	7.500	7.500	7.500
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-152.981,00	-150.558	-238.440	-193.522	-195.601	-197.112

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	21132 Betreuende Grundschule (Grundschule Weinheim)	
Produktbeschreibung	Außerschulische Betreuung von Kindern an der Grundschule Weinheim durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten, Hausaufgabenbetreuung, Versorgung der Kinder mit Mittagessen	
11.1.1.1.609 Ziele	11.1.1.1.610 Bedarfsgerechte, außerschulische Betreuung von Kindern, bei Bedarf Einrichtung einer Mittagsverpflegung	
11.1.1.1.611 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler	
11.1.1.1.612 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.613 Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für öffentliche Grundschulen, Hinweise des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums vom 01.08.1990, Satzung über die Einrichtung eines Betreuungsangebotes an Grundschulen der Stadt Alzey und die Erhebung von Gebühren (Elternbeiträge) durch die Stadt Alzey vom 07.09.2009	
11.1.1.1.614 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.615 N.N., Sallinger	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.988,65	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
	21132.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Land für 3 Gruppen	5.988,65	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.160,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21132.43210000 Entgelte für die Betreuung						
	Erläuterungen:						
	Elternbeiträge für die Betreuung (Hochrechnung 42 Kinder)	18.160,00	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.875,10	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	21132.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung)	21.875,10	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,50	200	200	200	200	200
	21132.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	409,50	100	100	100	100	100
	21132.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	0,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.433,25	45.082	45.082	45.082	45.082	45.082
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.888,67	56.126	45.693	46.608	47.633	48.682
	21132.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	40.566,71	42.009	33.976	34.656	35.418	36.198
	21132.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	641,72	504	615	628	642	656
	21132.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.260,26	3.374	2.719	2.773	2.834	2.897
	21132.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	10.009,48	10.229	8.375	8.542	8.730	8.922
	21132.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	8,91	8	8	9	9	9
	21132.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.384,65	0	0	0	0	0
	21132.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	16,94	2	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.940,62	39.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	21132.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21132.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	Erläuterungen:						
	Anschaffung Kleingeräte (1.000 €)	332,89	500	500	500	500	500
	21132.52420000 Essenskosten	21.672,30	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	21132.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	381,38	500	500	500	500	500
	21132.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	21132.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21132.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche)						
	Erläuterungen:						
	Servicekraft für Mittagessen-Angebot	13.554,05	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	269,09	0	0	0	0	0
	21132.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	269,09	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.098,38	95.626	89.193	90.108	91.133	92.182
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.665,13	-50.544	-44.111	-45.026	-46.051	-47.100
20	Ordentliches Ergebnis	-45.665,13	-50.544	-44.111	-45.026	-46.051	-47.100

23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45.665,13	-50.544	-44.111	-45.026	-46.051	-47.100

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.930,77	-50.544	-44.111	-45.026	-46.051	-47.100
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-45.930,77	-50.544	-44.111	-45.026	-46.051	-47.100

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	24200 Fördermaßnahmen für Schüler (Lernmittelfreiheit, ...)	
Produktbeschreibung	Diverse Fördermaßnahmen für alle Schüler, z. B. Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, Bearbeitung von Zuschussanträgen, Schulpreise, etc.	
11.1.1.1.616 Ziele	11.1.1.1.617	Zeitnahe Erstattung der Kosten für Schulbücher.
11.1.1.1.618 Zielgruppen		
11.1.1.1.619 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.620	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit (LernmittelfreiheitV)
11.1.1.1.621 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.622	N.N., Sallinger

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
11	– Abschreibungen	135,03	136	136	136	136	136
	24200.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	135,03	136	136	136	136	136
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135,03	136	136	136	136	136
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135,03	-136	-136	-136	-136	-136
20	Ordentliches Ergebnis	-135,03	-136	-136	-136	-136	-136
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-135,03	-136	-136	-136	-136	-136

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28101 Kultursommer - Da Capo -inaktiv-	
Produktbeschreibung	Bisher beinhaltete das Produkt die Organisation und Betreuung (Verpflichtung, Auswahl, Festsetzung Eintrittspreis) des jährlichen Alzeyer Kultursommers "Da Capo". Seit 2015 übernimmt die Organisation und Betreuung die Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-GmbH.	
11.1.1.1.623	Ziele	11.1.1.1.624
11.1.1.1.625	Zielgruppen	
11.1.1.1.626	Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.627
11.1.1.1.628	Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.629

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-1	-2	-2
	28101.50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	0	-1	-2	-2
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-1	-2	-2
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1	2	2
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	1	2	2
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	1	2	2

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	1	2	2
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	1	2	2

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28110 Seniorenveranstaltungen	
Produktbeschreibung	Förderung von Senioren durch Organisation und Durchführung von Seniorenfahrten und - nachmittagen.	
11.1.1.1.630 Ziele	11.1.1.1.631 Förderung der Senioren. 11.1.1.1.632 Durchführung von attraktiven Veranstaltungen für Senioren. 11.1.1.1.633	
11.1.1.1.634 Zielgruppen	Senioren	
11.1.1.1.635 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.636 Beschlüsse der Gremien, Satzungen	
11.1.1.1.637 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.638 König	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	28110.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Ansatz i.H.v. 2.000,- Euro ab 2026 eingestellt. Die Abwicklung fand früher im Rahmen des Winzerfestes statt. Da dieses nun über die ABV abgewickelt wird, ist ein neuer Ansatz im städtischen Haushalt notwendig.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	770,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Aufwendungen gem. Richtlinie.	770,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-770,00	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	Ordentliches Ergebnis	-770,00	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-770,00	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770,00	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-770,00	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	31110 Laufende und einmalige Leistungen	
Produktbeschreibung	Kostenbeteiligung der Stadt an Leistungen des Kreises nach SGB XII	
11.1.1.1.639 Ziele	11.1.1.1.640	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und zur Pflege, zur Eingliederung von behinderte Menschen sowie in anderen Lebenslagen.
11.1.1.1.641 Zielgruppen	bedürftige Menschen	
11.1.1.1.642 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.643	SGB XII
11.1.1.1.644 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.645	König

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31110.55424000 Kostenerstattungen nach AGSGB XII örtliche Träger an Landkreise / kreisfreie Städte	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.524,73	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.524,73	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	31220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und der Heizung	
Produktbeschreibung	Kostenbeteiligung	
11.1.1.1.646 Ziele	11.1.1.1.647	
11.1.1.1.648 Zielgruppen	bedürftige Menschen	
11.1.1.1.649 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.650 SGB II	
11.1.1.1.651 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.652 König	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	270.000,00	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	31220.55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	270.000,00	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.000,00	285.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.000,00	-285.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
20	Ordentliches Ergebnis	-270.000,00	-285.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270.000,00	-285.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.207,25	-285.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-319.207,25	-285.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	35140 Entgegennahme von Rentenanträgen und sonstige soziale Sonderleistungen	
Produktbeschreibung	Erbringung sonstiger sozialer Leistungen zur Unterstützung der Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Entgegennahme von Rentenanträgen und Rechtsberatung in sozialen Fragen.	
11.1.1.1.653 Ziele	11.1.1.1.654 Optimale Unterstützung in Rentensachen.	
11.1.1.1.655 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Rentenempfänger, Rentenantragsteller	
11.1.1.1.656 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.657 SGB VI	
11.1.1.1.658 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.659 König	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.415,61	65.182	45.475	46.385	47.405	48.448
	35140.50211000 Dienstbezüge Beamte	66.669,99	65.182	45.475	46.385	47.405	48.448
	35140.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-19.254,38	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.125,00	8.525	11.525	11.525	11.525	11.525
	35140.54143001 Zuschuss Mehrgenerationenhaus des Diakonischen Werkes Erläuterungen: Ab 2025 unter 5419... aufgrund Bereichsabgrenzung StLA.	3.125,00	3.125	0	0	0	0
	35140.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0	3.125	3.125	3.125	3.125
	35140.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: ab 2020 Zuschuss Miet Café Asyl = 450,- €/mtl.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	35140.54190003 Zuschuss Second Stage (Zufluchtswohnungen des Frauenhauses) Erläuterungen: Gemäß Stadtratsbeschluss v. 10.07.2023 3 T € p. a.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	607,28	750	750	750	750	750
	35140.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	509,40	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	97,88	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.147,89	74.457	57.750	58.660	59.680	60.723
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.147,89	-74.457	-57.750	-58.660	-59.680	-60.723
20	Ordentliches Ergebnis	-51.147,89	-74.457	-57.750	-58.660	-59.680	-60.723
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-51.147,89	-74.457	-57.750	-58.660	-59.680	-60.723

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.360,39	-74.457	-57.750	-58.660	-59.680	-60.723
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-70.360,39	-74.457	-57.750	-58.660	-59.680	-60.723

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36201 Zuschüsse zu Gruppen- und Einzelfahrten an Freie Träger und Vereine	
Produktbeschreibung	Unterstützung anderer Träger und Vereine an Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, insbesondere durch Zuschussgewährung an Gruppen- und Einzelfahrten	
11.1.1.1.660 Ziele	11.1.1.1.661 Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	
11.1.1.1.662 Zielgruppen	Jugendliche, Schülerinnen und Schüler	
11.1.1.1.663 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.664 Satzungen und Beschlüsse 11.1.1.1.665	
11.1.1.1.666 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.667 König	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.793,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36201.54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.793,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.793,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.793,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	Ordentliches Ergebnis	-1.793,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.793,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-837,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-837,10	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36310 Kita-, Schul- und Jugendsozialarbeit	
Produktbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen der Sozialpädagogik und Sozialarbeit insbesondere im Kita- und Grundschulbereich.	
11.1.1.1.668 Ziele	11.1.1.1.669 Die Autonomie der Kinder/Jugendlichen und Eltern stärken/wiederherstellen und sichern durch Erziehung, Bildung und Hilfe. Abbau von gesellschaftlichen Benachteiligungen.	
11.1.1.1.670 Zielgruppen	Kinder und Eltern, Jugendliche	
11.1.1.1.671 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.672	
11.1.1.1.673 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.674 Baumgärtner, Giacomazzi	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.050,00	35.600	34.600	34.600	34.600	34.600
	36310.41442100 Personalkostenzuschüsse vom Land	28.050,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	36310.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.000,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.050,00	35.600	34.600	34.600	34.600	34.600
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.403,43	263.109	385.626	393.341	401.995	410.840
	36310.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.641,59	7.422	7.680	7.834	8.006	8.183
	36310.50212000 Leistungszulagen Beamte	250,00	0	0	0	0	0
	36310.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	247.490,57	195.690	287.337	293.084	299.532	306.121
	36310.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.776,02	2.593	4.208	4.293	4.387	4.484
	36310.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	19.822,73	15.656	22.982	23.442	23.958	24.485
	36310.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	52.968,49	41.681	63.308	64.574	65.995	67.447
	36310.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	19,95	0	80	82	84	86
	36310.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	4.081,57	0	0	0	0	0
	36310.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	352,51	67	31	32	33	34
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.969,75	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36310.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,99	0	0	0	0	0
	36310.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.949,76	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.612,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36310.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.568,76	300	300	300	300	300
	36310.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	60,76	200	200	200	200	200
	36310.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	599,67	900	900	900	900	900
	36310.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	3.383,08	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.985,45	271.509	396.026	403.741	412.395	421.240
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-314.935,45	-235.909	-361.426	-369.141	-377.795	-386.640
20	Ordentliches Ergebnis	-314.935,45	-235.909	-361.426	-369.141	-377.795	-386.640
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-314.935,45	-235.909	-361.426	-369.141	-377.795	-386.640

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.628,08	-235.909	-361.426	-369.141	-377.795	-386.640
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-310.628,08	-235.909	-361.426	-369.141	-377.795	-386.640

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	
Produktbeschreibung	Projekt "Patenschaften Pro Eltern im Landkreis Alzey-Worms". Die Familienpaten entlasten Familien im Alltag (z. B. Unterstützen bei Behördengängen, Tipps im Haushalt, Spielen mit den Kindern, Fördern von Lese- und Sprachkompetenzen). Das Angebot ist für die Familien kostenlos.	
11.1.1.1.675 Ziele	11.1.1.1.676 Unterstützung von Familien in schwierigen Lebenssituationen , auch im Sinne der Prävention.	
11.1.1.1.677 Zielgruppen	Kinder und Eltern, Familien	
11.1.1.1.678 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.679	
11.1.1.1.680 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.681 Rebholz, N.N.	

Teilergebnishaushalt							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36321.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
	Erläuterungen: Zuschuss zum Patenprojekt Diakonisches Werk/19.08.2021/Kö.						
	Ansatz wie in den Vorjahren lt. Vertrag Diakonisches Werk.	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36500 Kindertagesstätten (Allgemeine Verwaltung)	
Produktbeschreibung	Verwaltung und Betreuung der Angelegenheiten der Kindertagesstätten.	
11.1.1.1.682 Ziele	11.1.1.1.683	Komplett Abwicklung und Betrieb von drei Kindertagesstätten in Betriebsträgerschaft, sowie anteilige Erledigung von Aufgaben bei zwei Kindertagesstätten in Bauträgerschaft (Zuschussanträge, Personalkostenbeteiligungen, Abrechnungen mit Land und Kreis), Aufnahme in Sozialfonds und Härtefonds nach Einkommensermittlung und Abrechnung mit Land und Kreis
11.1.1.1.684 Zielgruppen	Kinder und Eltern	
11.1.1.1.685 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.686	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Satzung über die Benutzung und die Erhebung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten Pfalzgrafenstraße, Pestalozzistraße und Alzey-Heimersheim, sowie über die Erhebung von Verpflegungskosten durch die Stadt Alzey vom 17.09.2009, Landeskinderschutzgesetz, Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Beschluss über die Aufnahme in Sozialfonds/Härtefonds
11.1.1.1.687 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.688	N.N., Salomon

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.009,32	55.568	34.560	35.252	36.027	36.820
	36500.50211000 Dienstbezüge Beamte	56.951,63	55.568	34.560	35.252	36.027	36.820
	36500.50212000 Leistungszulagen Beamte	1.125,00	0	0	0	0	0
	36500.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-28.067,31	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36500.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2025; Kitas allg. - Einrichtung W-LAN - 45 T€	0,00	45.000	0	0	0	0
	36500.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	34.375	68.750
	36500.53490002 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden - aus Haushaltsplanung	0,00	0	0	0	34.375	68.750
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.803,69	16.750	25.700	25.700	25.700	25.700
	36500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Die Fachberatung für das Bundesprogramm wird derzeit nicht nachbesetzt!	411,60	1.500	200	200	200	200
	36500.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	2.579,29	6.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	36500.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Steuererklärungen BgA Kitas.	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36500.56310000 Büromaterial - zentrale Beschaffung FB 4 -	918,55	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36500.56329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften - zentrale Beschaffung FB 4 -	2.017,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36500.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	2.876,28	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.813,01	117.318	61.260	61.952	97.102	132.270
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.813,01	-117.318	-61.260	-61.952	-97.102	-132.270
20	Ordentliches Ergebnis	-38.813,01	-117.318	-61.260	-61.952	-97.102	-132.270
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121,60	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,60	0	0	0	0	0
	36500.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121,60	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-38.934,61	-117.318	-61.260	-61.952	-97.102	-132.270

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.001,92	-117.318	-61.260	-61.952	-62.727	-63.520
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	840.000	0
	36500.68166002 Anz. Sopo: Förderung Kita Neubau "Hinter der alten Lokhalle"	0,00	0	0	0	840.000	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	243.300	0	0	0	0
	36500.68260001 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	243.300	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	243.300	0	0	840.000	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	2.700.000	2.700.000	0
	36500.78593002 AiB; Kita Neubau "Hinter der alten Lokhalle"	0,00	0	100.000	2.700.000	2.700.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	2.700.000	2.700.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	243.300	-100.000	-2.700.000	-1.860.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-67.001,92	125.982	-161.260	-2.761.952	-1.922.727	-63.520

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36521 Kindertagesstätte "Walter Zuber"	
Produktbeschreibung	Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung, Bildung und Förderung von Kindern ab acht Wochen, in Regelgruppen, alterngemischten Gruppen und Krippengruppen (ab 2010), Versorgung mit Mittagsverpflegung, Bedarfsorientierte Beantragung von integrativen Maßnahmen.	
11.1.1.1.689 Ziele	11.1.1.1.690	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung.
11.1.1.1.691 Zielgruppen	Kinder und Eltern	
11.1.1.1.692 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.693	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Satzung über die Benutzung und die Erhebung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten Pfalzgrafenstraße, Pestalozzistraße und Alzey-Heimersheim, sowie über die Erhebung von Verpflegungskosten durch die Stadt Alzey vom 17.09.2009, Landeskinderschutzgesetz, Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Sozialfonds/Härtefonds
	11.1.1.1.694	
11.1.1.1.695 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.696	Fleßenkämper, N.N., Salomon

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.160.984,66	1.463.288	1.841.968	1.890.912	1.915.762	1.940.657
	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; Umbau Kita Walter Zuber: Land = 8.500 € je Platz. 30 Plätze sollen neu entstehen = 30 x 8.500 € = 255.000 €. Kreis = 40 % der zuwendungsfähigen Kosten (abzüglich Landesförderung) = Ergebnis ???	-1.800,00	2.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	36521.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Personalkosten 2025 = 1.700.000 € + 3 % Lohnsteigerung = 1.751.000 €; davon müssen wir 10 % selbst tragen; ergibt Erstattungsbetrag Kreis und Land 1.575.900 €.	1.065.966,50	1.450.000	1.575.900	1.625.000	1.650.000	1.675.000
	36521.41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV "Sozialraumbudget" Erläuterungen: Die Mittel sind beim Produktkonto 36521.41443000 mit veranschlagt.	83.754,62	0	0	0	0	0
	36521.41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	1.576,77	0	0	0	0	0
	36521.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.486,77	11.288	11.068	10.912	10.762	10.657
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.318,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36521.43210000 Elternbeiträge Erläuterungen: Elternbeiträge (nur für Krippenkinder unter 2 Jahren) 2 Plätze x 12 Monate x geringster Betrag 236,00 €.	9.318,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.283,80	66.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	36521.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: 65 GT-Plätze x 76 € = 59.000 €.	35.019,80	53.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	36521.44140001 Beteiligung Essenskosten "gesundes Frühstück" (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: 135 Kinder x 8 € x 12 Monate = 12.960 €.	10.264,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.408,00	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	36521.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Ab 2026 werden die Buchungen auf dem Konto 44243000 abgebildet.	7.425,60	2.000	0	0	0	0

	36521.44243000 Kostenerstattungen Bildungs- und Teilhabepaket Erläuterungen: Erstattungen vom Kreis aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Ab 2026 werden Zahlungen vom Kreis und vom Jobcenter zusammen auf dem Konto 44243000 gebucht; vorher war noch das Konto 44241000 involviert.	5.982,40	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	31.669,59	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	36521.46270001 Versicherungserstattungen Umlagen U1/U2 Erläuterungen: 2026: Ansatzberechnung mittels Durchschnittswertes der Rechnungsergebnisse der Jahre 2022-2024.	29.858,95	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	36521.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	10,64	0	0	0	0	0
	36521.46291000 Spenden, Sponsoring, etc. Erläuterungen: Spenden gesundes Frühstück 1.800 € Kippstiftung; Förderverein (150 €) + private Spenden zusammen 1.200 €.	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.260.664,05	1.572.288	1.952.968	2.001.912	2.026.762	2.051.657
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.645.880,83	1.701.497	1.833.544	1.867.214	1.904.990	1.943.598
	36521.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	1.245.622,53	1.295.541	1.389.415	1.414.906	1.443.506	1.472.736
	36521.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	19.580,76	21.768	23.815	24.292	24.826	25.372
	36521.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	96.052,07	103.111	110.428	112.453	114.725	117.048
	36521.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	266.665,07	280.498	309.164	314.829	321.186	327.682
	36521.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	397,91	380	595	604	614	624
	36521.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	16.371,53	0	0	0	0	0
	36521.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.190,96	199	127	130	133	136
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.351,85	261.050	271.350	271.850	276.850	281.850
	36521.52210000 Aufwendungen für Strom Erläuterungen: ab 2018: Erhöhung Stromkosten, da zusätzliches Container-Provisorium mit 2 Gruppen.	11.288,86	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	36521.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Erläuterungen: ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen.	8.721,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36521.52240000 Aufwendungen für Wasser Erläuterungen: ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen.	1.300,27	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	36521.52250000 Aufwendungen für Abwasser Erläuterungen: ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen.	1.698,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36521.52260000 Aufwendungen für Abfall Erläuterungen: ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen.	3.969,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36521.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	4.710,56	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	36521.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	9.378,87	0	0	0	0	0
	36521.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2026: - Kita Walter Zuber- Ertüchtigung Brandschutz 4,5 T€	5.049,42	0	4.500	0	0	0
	36521.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	2.155,55	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200

	36521.52323100 Gebäudereinigung Erläuterungen: Fremdreinigung und Bewirtschaftung der Küche. ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen. 2025: 12 x UHR 3.600 € Grundreinigung Kita 1.600 € Grundreinigung Container 200 € Glasreinigung Kita 1.700 € Glasreinigung Container 190 €. Gesamt 46.890 € Zzgl. Kosten FB 4.	51.902,28	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	36521.52370000 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
	36521.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Therapieschaukel, Kamera, Stativ, Beamer 4.500 €. Unvorhergesehenes: Schränke, Stühle 3.500 €.	2.465,57	15.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	36521.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Essensgeld 233 Tage x 4,00 € x 55 Kinder = ca.51.000 €. Restliche Deckung durch Zuschüsse vom Kreis und Jobcenter.	43.782,15	65.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	36521.52420001 Essenskosten gesundes Frühstück Erläuterungen: 8 €/Monat x 135 Kinder x 12 Monate = 12.960 €.	10.276,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	36521.52450000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: Pro Gruppe 1.000 €, Reduzierung einer Gruppe, da Außengruppe in der Nibelungenschule durch schulische Nutzung nicht mehr untergebracht werden konnte.	7.692,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36521.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Abos für Waschräume CWS; Beschaffung von Reinigungsmaterial; 1.200 €/monatlich x 12 = 14.400 €.	10.843,33	7.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	36521.52480000 Sprachförderung Erläuterungen: Übergang Schule, Sprachfördermaßnahmen seit 01.07.2021 im Regelschlüssel enthalten.	949,75	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36521.52480001 Transportkosten Erläuterungen: Transportkosten + Fahrten Binger Wald.	1.250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36521.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Rechnungen für Wäscherei, Präsentationen etc.	854,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36521.52490004 Sachaufwendungen "Sozialraumbudget" Erläuterungen: Marte-Meo - Einsatz Diakonie 2.200 €/Monat.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36521.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: Kostenerstattungen für Berufspraktikanten und FSJler.	10.421,99	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36521.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche)	51.641,99	49.000	60.000	65.000	70.000	75.000
11	– Abschreibungen	41.806,14	40.987	70.620	93.786	92.178	90.452
	36521.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	33.256,38	33.257	33.802	33.787	33.783	32.725

	36521.53490002 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden - aus Haushaltsplanung	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000
	36521.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.389,91	1.390	6.003	5.662	5.611	5.611
	36521.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	12,14	13	13	13	13	13
	36521.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	196,75	197	197	98	0	0
	36521.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	6.950,96	6.130	5.605	4.226	2.771	2.103
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.816,68	0	0	0	0	0
	36521.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	24.816,68	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.542,50	25.200	52.100	52.650	53.150	53.650
	36521.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: § 25 Abs. 1 KitaG; Die nachgewiesenen Kosten für Fortbildung und Fachberatung können bis zur Höhe von 1 % der übrigen zuwendungsfähigen Kosten berücksichtigt werden. Voraussichtlich zuwendungsfähige Kosten 1.700.000 €.	7.172,60	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36521.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: 80%ige Förderung durch den Kreis und das Land!	375,73	450	450	450	450	450
	36521.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	505,80	500	500	500	500	500
	36521.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	90,00	0	0	0	0	0
	36521.56230000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten - Leiharbeitskräfte-	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	36521.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	994,00	4.100	2.000	2.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36521.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: Umstellung Corporate Design, Formulare, Broschüren, Visitenkarten etc.	0,00	500	500	500	500	500
	36521.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Steuererklärung BGA Kitas.	465,29	0	0	0	0	0
	36521.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: Beschaffung Büromaterial (Fa. Decker). Online-Zugang Kita direkt ab 2019.	831,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36521.56321000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Zeitschriften, Bücher	17,25	0	0	0	0	0
	36521.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Abos für Fachzeitschriften etc. für Kitas.	192,55	500	500	500	500	500
	36521.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	300	300	300	300	300
	36521.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	100	100	100	100	100
	36521.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.699,71	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	1.548,56	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
	36521.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	6.429,35	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.973.398,00	2.028.734	2.227.614	2.285.500	2.327.168	2.369.550
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-712.733,95	-456.446	-274.646	-283.588	-300.406	-317.893
20	Ordentliches Ergebnis	-712.733,95	-456.446	-274.646	-283.588	-300.406	-317.893
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36521.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-713.949,95	-468.446	-286.646	-295.588	-312.406	-329.893

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-639.299,67	-438.747	-227.094	-212.714	-230.990	-250.098
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	0
	36521.68166011 Förderantrag Landesjugendamt Erweiterungsbau Kita "Walter Zuber"	0,00	0	0	0	500.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.707,05	0	150.000	2.000.000	2.000.000	0
	36521.78593010 AiB; Außengelände	9.187,05	0	0	0	0	0
	36521.78593011 AiB; Erweiterungsbau	9.520,00	0	150.000	2.000.000	2.000.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.707,05	0	150.000	2.000.000	2.000.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.707,05	0	-150.000	-2.000.000	-1.500.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-658.006,72	-438.747	-377.094	-2.212.714	-1.730.990	-250.098

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36522 Kindertagesstätte "Hanni Kipp - Haus des Kindes"	
Produktbeschreibung	Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung, Bildung und Förderung von Kindern ab acht Wochen, in Regelgruppe, altersgemischten Gruppen, Versorgung mit Mittagsverpflegung, Bedarfsorientierte Beantragung von integrativen Maßnahmen	
11.1.1.1.697 Ziele	11.1.1.1.698	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung, Kindergruppenbetreuung, Förderung von Kindern mit integrativen Maßnahmen, Einrichtung von sprachfördernden Maßnahmen bei Kindern mit Migrationshintergrund, Einrichtung und Führung einer integrativen Waldkindergartengruppe
11.1.1.1.699 Zielgruppen	Kinder und Eltern	
11.1.1.1.700 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.701	SGb VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Satzung über die Benutzung und die Erhebung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten Pfalzgrafenstraße, Pestalozzistraße und Alzey-Heimersheim, sowie über die Erhebung von Verpflegungskosten durch die Stadt Alzey vom 17.09.2009, Landeskinderschutzesetz, Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Sozialfonds/Härtefonds, Beschluss zum Betrieb einer integrativen Waldkindergartengruppe
11.1.1.1.702 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.703	Thur, N.N., Salomon

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.484.800,48	1.499.797	1.793.677	1.841.080	1.895.080	1.941.080
	36522.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: antl. Personalkostenzuschüsse vom Land und Kreis; Personalkosten 2025 = 1.889.741,54 € + 3 % - 10 % Gemeindeanteil = 1.751.789 €	1.378.592,04	1.458.000	1.752.000	1.800.000	1.854.000	1.900.000
	36522.41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV "Sozialraumbudget" Erläuterungen: Mittel für Projekte außerhalb des Regelschlüssels nach Genehmigung durch die KV; Planung erfolgt mit der Personalkostenerstattung durch die Personalabteilung.	64.410,78	0	0	0	0	0
	36522.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.797,66	41.797	41.677	41.080	41.080	41.080
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.381,08	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36522.43210000 Elternbeiträge Erläuterungen: Elternbeiträge für Krippenkinder unter 2 Jahren; 7 Plätze x Höchstsatz = 612,50 € x 12 Monate	16.640,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36522.43290000 Elternanteil Transportkosten Waldgruppe Erläuterungen: 50% Elternanteil an Fahrtkosten Waldkita; 20 Kinder x 121 € x 12 Monate	26.741,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.781,39	104.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	36522.44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Miete + Nebenkosten Hort	23.436,49	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36522.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: 110 Kinder x 76 €/Monat x 12 Monate = 100.000 €	96.344,90	81.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.553,92	2.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	36522.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter; wird ab 2026 auf dem Konto 44243000 gebucht	3.798,60	1.500	0	0	0	0
	36522.44243000 Kostenerstattungen Bildungs- und Teilhabepaket Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis.	3.755,32	700	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	28.275,12	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000

	36522.46270001 Versicherungserstattungen Umlagen U1/U2 Erläuterungen: 2026: Ansatzberechnung mittels Durchschnittswertes der Rechnungsergebnisse der Jahre 2022-2024.	20.428,59	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	36522.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	7.846,53	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.683.791,99	1.702.997	2.015.677	2.063.080	2.117.080	2.163.080
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.832.033,66	1.790.211	1.941.654	1.980.488	2.024.060	2.068.590
	36522.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	1.395.561,62	1.363.178	1.469.913	1.499.311	1.532.296	1.566.007
	36522.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	21.784,08	21.147	23.001	23.462	23.978	24.505
	36522.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	113.580,29	109.600	115.034	117.334	119.916	122.554
	36522.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	304.329,51	295.650	333.091	339.753	347.228	354.867
	36522.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	549,95	545	584	596	609	623
	36522.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-4.920,37	0	0	0	0	0
	36522.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.148,58	91	31	32	33	34
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.177,45	377.500	395.700	378.700	378.700	378.700
	36522.52210000 Aufwendungen für Strom Erläuterungen: ab 2025 PV-Anlage, ca. 30 kWp	44.460,41	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36522.52240000 Aufwendungen für Wasser	2.200,75	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36522.52250000 Aufwendungen für Abwasser	2.808,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36522.52260000 Aufwendungen für Abfall	7.531,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36522.52312000 Unterhaltung Außenanlagen Erläuterungen: 2026: - Kita Hanni Kipp- Erneuerung Wasserspielplatz 7,5 T€	1.733,80	7.800	7.500	3.000	3.000	3.000
	36522.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	10.470,55	0	0	0	0	0
	36522.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldungen) Erläuterungen: 2026: - Kita Hanni Kipp Regelung/Fernadministration Klima und Heizung 12,5 T€	0,00	0	12.500	0	0	0
	36522.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	10.779,39	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36522.52323100 Gebäudereinigung Erläuterungen: Fremdreinigung als Krankheitsvertretung und Wirtschaftskraft als Fremdpersonal. 12 x UHR 5.000 € Grundreinigung 3.400 € Glasreinigung 3.400 € Waldkita 12 x UHR 120 € Gesamt 68.240 €	62.090,31	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	36522.52323101 Gebäudereinigung Toilette Wald-Kindergarten Erläuterungen: 4 Leerungen á 300 €	794,92	1.500	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
	36522.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2026: - Kosten für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen, z.B. Erzieherstühle, Vorhänge, Tische, Sitzkissen etc.	8.473,46	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	36522.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten: Kosten für Verpflegung angepasst an das neue Kita-Gesetz, das ab 2021 allen Kindern in der Kita eine Verpflegung garantiert; Berechnung: 233 Esstage x 4,00 € x 90 Kinder; Restliche Deckung durch Zuschüsse vom Kreis und Jobcenter;	88.594,80	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36522.52450000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: pro Gruppe 1.000 €	9.051,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36522.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Abos für Waschräume CWS; Beschaffung von Reinigungsmaterial.	19.399,33	14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	36522.52480001 Transportkosten Waldgruppe Erläuterungen: Kosten für Transportkosten Wald; Einnahmen zu 50% durch Elternanteil und zu 50% Übernahme durch Stadt; 16 Fahrten x 225 € x 12 Monate;	49.297,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36522.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Gestattungsgeld Forstamt, Jahresrechnung Wäscherei, Benzin Waldgruppe, Präsentationen etc.	165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36522.52490004 Sachaufwendungen "Sozialraumbudget"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36522.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige Erläuterungen: Kostenerstattungen für Berufspraktikanten und FSJler; Erhöhung der Kosten (IB Mainz)	10.657,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36522.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche) Erläuterungen: Bewirtschaftung Küche und sonstige Aufgaben wie Wäschewaschen etc.; Erhöhung durch Mehraufwand durch Rechtsanspruch auf Mittagsverpflegung, 80%ige Förderung durch Land und Kreis;	47.667,27	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	– Abschreibungen	95.903,38	95.243	94.832	93.782	92.514	91.610
	36522.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	87.132,61	87.133	86.935	85.953	85.953	85.953
	36522.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	927,71	928	928	928	928	928
	36522.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.843,06	7.182	6.969	6.901	5.633	4.729
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.991,44	27.650	33.450	33.550	33.650	33.750
	36522.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Inhouseschulungen, Fortbildungen, Sprachprojekt etc.; angepasst an die Personalkosten 1%; Personalkosten 2026 ca. 1.700.000 €. Mehrbedarf in 2025 und 2026; 10.000 € für 2026 angesetzt worden.	4.065,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36522.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: 80%ige Förderung durch den Kreis und das Land.	322,88	450	450	450	450	450
	36522.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.369,66	500	500	500	500	500
	36522.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	852,00	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 FB 4 -Gebäudemanagement u. Folgekosten für WLAN;	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36522.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Steuererklärung BGA Kitas.	465,29	0	0	0	0	0

	36522.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: Beschaffung Büromaterial (Fa. Decker); Online-Zugang Kita direkt ab 2019.	1.148,77	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	36522.56321000 Geschäftsaufwendungen - Bücher	17,25	0	0	0	0	0
	36522.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Abss für Fachzeitschriften etc. KITAS	870,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36522.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	300	300	300	300	300
	36522.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	100	100	100	100	100
	36522.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.303,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36522.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,04	300	300	300	300	300
	36522.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	6.021,63	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	36522.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	7.258,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.328.105,93	2.290.604	2.465.636	2.486.520	2.528.924	2.572.650
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-644.313,94	-587.607	-449.959	-423.440	-411.844	-409.570
20	Ordentliches Ergebnis	-644.313,94	-587.607	-449.959	-423.440	-411.844	-409.570
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.417,79	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.417,79	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	36522.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	16,83	0	0	0	0	0
	36522.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,96	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-661.731,73	-606.607	-468.959	-442.440	-430.844	-428.570

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-617.420,73	-553.161	-415.804	-389.738	-379.410	-378.040
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.174,55	0	0	0	0	0
	36522.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.174,55	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.174,55	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.174,55	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-619.595,28	-553.161	-415.804	-389.738	-379.410	-378.040

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36523 Kindertagesstätte Heimersheim "Am Sonnenberg"	
Produktbeschreibung	Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung, Bildung und Förderung von Kindern ab acht Wochen, in Regelgruppe, altersgemischten Gruppen, Versorgung mit Mittagsverpflegung, Bedarfsorientierte Beantragung von integrativen Maßnahmen	
11.1.1.1.704 Ziele	11.1.1.1.705	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung, Kindergruppenbetreuung, Förderung von Kindern mit integrativen Maßnahmen, Einrichtung von sprachfördernden Maßnahmen bei Kindern mit Migrationshintergrund
11.1.1.1.706 Zielgruppen	Kinder und Eltern	
11.1.1.1.707 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.708	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Satzung über die Benutzung und die Erhebung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten Pfalzgrafenstraße, Pestalozzistraße und Alzey-Heimersheim, sowie über die Erhebung von Verpflegungskosten durch die Stadt Alzey vom 17.09.2009, Landeskinderschutzgesetz, Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Sozialfonds/Härtefonds
11.1.1.1.709 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.710	Franz, N.N., Salomon

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	321.158,41	368.074	386.674	386.562	398.233	401.233
	36523.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Übergang Grundschule, Sprachfördermaßnahmen seit 01.07.2021 im Regelschlüssel enthalten;	45,00	300	300	300	300	300
	36523.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Personalkosten 2024 = 411.477,91 € - 10% Trägeranteil = 37.032 € + Lohnsteigerung	319.738,51	366.400	385.000	385.000	397.000	400.000
	36523.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.374,90	1.374	1.374	1.262	933	933
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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. 8.000 €.	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.571,45	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36523.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) Erläuterungen: 23 Kinder x 76 €/Monat x 12 Monate	16.571,45	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485,60	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	752,70	500	500	500	500	500
	36523.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv. Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis	732,90	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.210,55	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36523.46270001 Versicherungserstattungen Erläuterungen: 2026: Ansatzberechnung mittels Durchschnittswertes der Rechnungsergebnisse der Jahre 2022-2024.	1.210,55	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.426,01	409.074	422.674	422.562	434.233	437.233
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	409.271,14	433.367	632.521	645.172	659.365	673.872
	36523.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	320.414,92	330.769	481.338	490.965	501.766	512.805
	36523.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.739,95	4.915	5.129	5.232	5.347	5.465
	36523.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	25.511,27	26.423	37.860	38.617	39.466	40.335
	36523.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	68.514,58	71.103	108.123	110.285	112.711	115.191

	36523.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	172,10	156	71	73	75	76
	36523.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-11.317,81	0	0	0	0	0
	36523.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	236,13	1	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.148,41	85.450	92.750	112.750	192.750	92.750
	36523.52210000 Aufwendungen für Strom	2.439,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36523.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Erläuterungen: Höhere Contracting-Entgelte aufgrund Kesseltausch.	10.275,52	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36523.52240000 Aufwendungen für Wasser	426,96	400	400	400	400	400
	36523.52250000 Aufwendungen für Abwasser	457,31	500	500	500	500	500
	36523.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.284,52	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	36523.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	9.605,28	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36523.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	3.262,86	0	0	0	0	0
	36523.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2027: Kita Heimersheim - Sanierung 3. BA - 20 T€ 2028: Kita Heimersheim - Sanierung 3. BA - 80 T€ Kita Heimersheim - Einbau Automatisierung Heizung 20 T€	0,00	0	0	20.000	100.000	0
	36523.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	1.254,36	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	36523.52323100 Gebäudereinigung	15.806,06	16.000	17.000	17.000	17.000	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. in 2026: - Neubeschaffung Mobiliar 4 T€ in 2027: - Neubeschaffung Mobiliar 4 T€	6.297,98	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36523.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Berechnung: 233 Essenstage x 4,50 € x 20 Kinder (Rest = Erstattung Kreis und Jobcenter)	13.864,01	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36523.52450000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: Pro Gruppe 1.000 €.	3.324,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36523.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Abos für Waschräume CWS; Beschaffung von Reinigungsmaterial.	5.243,70	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	36523.52480000 Sprachförderung Erläuterungen: Übergang Schule, Sprachfördermaßnahmen seit 01.07.2021 im Regelschlüssel enthalten;	456,41	0	500	500	500	500
	36523.52480001 Transportkosten Erläuterungen: Teilnahme der Kinder an Veranstaltungen von Grundschulen, Fahrt zum Schwimmen etc.	0,00	700	700	700	700	700
	36523.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Rechnungen Wäscherei, Präsentationen etc.	322,06	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).	0,00	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.	9.827,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36523.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	7.569,58	6.166	6.948	6.777	5.810	4.678
	36523.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	2.578,32	1.491	2.472	2.472	2.472	2.472
	36523.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	228,96	229	229	229	229	229
	36523.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	4.762,30	4.446	4.247	4.076	3.109	1.977
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.239,93	9.200	10.300	10.350	10.350	10.350
	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.	1.558,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36523.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: Kosten angepasst an Personalkosten; 80%ige Erstattung durch Land und Kreis.	78,37	150	150	150	150	150
	36523.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	174,44	250	250	250	250	250
	36523.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	608,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36523.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Steuererklärung BGA Kitas.	465,29	0	0	0	0	0
	36523.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial Erläuterungen: Beschaffung Büromaterial (Fa. Decker); Online-Zugang Kita direkt ab 2019.	367,42	500	500	500	500	500
	36523.56321000 Geschäftsaufwendungen - Bücher	387,25	0	0	0	0	0
	36523.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Abos für Fachzeitschriften etc.	22,63	700	500	500	500	500
	36523.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	100	100	100	100	100
	36523.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	903,32	700	700	700	700	700
	36523.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.438,14	0	0	0	0	0
	36523.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gruppentagebücher, Tag für Afrika etc.	0,00	200	200	200	200	200
	36523.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	564,46	600	600	650	650	650
	36523.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	1.451,79	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	509.229,06	534.183	742.519	775.049	868.275	781.650
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.803,05	-125.109	-319.845	-352.487	-434.042	-344.417
20	Ordentliches Ergebnis	-168.803,05	-125.109	-319.845	-352.487	-434.042	-344.417
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.785,28	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.785,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36523.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.785,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-175.588,33	-133.109	-327.845	-360.487	-442.042	-352.417

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.537,95	-128.317	-322.271	-354.972	-437.165	-348.672
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-193.537,95	-128.317	-322.271	-354.972	-437.165	-348.672

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36524 Kindertagesstätte "Haus der Klänge"	
Produktbeschreibung	Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung, Bildung und Förderung von Kindern ab acht Wochen, in Regelgruppe, altersgemischten Gruppen, Versorgung mit Mittagsverpflegung, Bedarfsorientierte Beantragung von integrativen Maßnahmen	
11.1.1.1.711 Ziele	11.1.1.1.712	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung, Kindergruppenbetreuung, Förderung von Kindern mit integrativen Maßnahmen, Einrichtung von sprachfördernden Maßnahmen bei Kindern mit Migrationshintergrund
11.1.1.1.713 Zielgruppen	Kinder und Eltern	
11.1.1.1.714 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.715	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Satzung über die Benutzung und die Erhebung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten Pfalzgrafenstraße, Pestalozzistraße und Alzey-Heimersheim, sowie über die Erhebung von Verpflegungskosten durch die Stadt Alzey vom 17.09.2009, Landeskinderschutzgesetz, Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Sozialfonds/Härtefonds
11.1.1.1.716 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.717	Weber, N.N., Salomon

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.141.051,07	1.147.753	1.159.754	1.209.753	1.259.748	1.309.744
	36524.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Anteilige Personalkostenzuschüsse durch Kreisverwaltung Alzey-Worms; Personalkosten 2025 = 1.300.000 x 5 % Lohnsteigerung = 1.368.421 € - 10 % Eigenanteil = 1.231.578 €.	1.070.382,33	1.138.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	36524.41443200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/GV "Sozialraumbudget" Erläuterungen: Mittel für Projekte außerhalb des Regelschlüssels nach Genehmigung der KV.	60.728,24	0	0	0	0	0
	36524.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,50	9.753	9.754	9.753	9.748	9.744
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.506,50	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36524.43210000 Elternbeiträge Erläuterungen: 5 Krippenplätze; Elternbeiträge sind einkommensabhängig - hier ist nur eine Schätzung möglich.	6.506,50	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.123,20	72.350	70.350	70.350	70.350	70.350
	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; Rest sind Erstattungen vom Kreis und vom Job-Center.	59.773,20	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.951,80	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36524.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter.	4.859,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36524.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv. Erläuterungen: Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis.	6.092,40	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	96.305,11	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36524.46270001 Versicherungserstattungen Erläuterungen: 2026: Durchschnittssatz der Jahre 2022-2024.	96.303,72	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	36524.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	1,39	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.314.937,68	1.290.103	1.309.104	1.359.103	1.409.098	1.459.094
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.305.012,43	1.210.304	1.735.373	1.770.083	1.809.022	1.848.822
	36524.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	1.012.295,78	926.622	1.319.631	1.346.024	1.375.636	1.405.900
	36524.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	12.249,16	14.474	17.025	17.366	17.748	18.139

	36524.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	79.660,19	72.959	104.866	106.963	109.316	111.721
	36524.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	216.360,04	195.589	293.041	298.902	305.477	312.198
	36524.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	414,15	471	609	622	635	649
	36524.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-16.866,79	0	0	0	0	0
	36524.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	899,90	189	201	206	210	215
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.160,41	291.300	329.750	309.750	299.750	299.750
	36524.52210000 Aufwendungen für Strom	22.804,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36524.52220000 Aufwendungen für Gas	5.071,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36524.52240000 Aufwendungen für Wasser	1.673,46	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	36524.52250000 Aufwendungen für Abwasser	2.467,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36524.52260000 Aufwendungen für Abfall	8.900,96	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	36524.52312000 Unterhaltung Außenanlagen Erläuterungen: Zahlen durch TGM eingetragen						
	+ zusätzlich 10 T€ Kita Haus der Klänge - Matschspielplatz in 2027	11.752,77	2.500	6.000	16.000	6.000	6.000
	36524.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	25.995,85	0	0	0	0	0
	36524.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Erläuterungen: 2026: - Kita Haus der Klänge- Klimaanlage für Sportraum, Sprachförderung und Gruppenräume 30 T€	395,36	20.000	30.000	0	0	0
	36524.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	10.524,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	36524.52323100 Gebäudereinigung	57.181,98	59.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	36524.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen an Geräten wie Trockner, Waschmaschine etc.; ABO Wartung Spülmaschine 550,00 € jährlich;	568,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36524.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2026: - 4.500 € Möbel (Tisch, Bücherregal, Schrank, Lesepodest, Aufsatzregal, Stühle) - 1.000 € Möbel Buffet/Mensa - 1.000 € Matten Nebenraum - 1.500 € Teppiche - 1.000 € Krippenbetten Gesamt: 9.000 € 2027 bis 2029: - 9.000€ eingeplant durch FB 4	8.638,38	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36524.52420000 Essenskosten Erläuterungen: Verpflegungskosten: Kosten für Verpflegung angepasst an das neue Kita-Gesetz, das 2021 allen Kindern in der Kita eine Verpflegung garantiert; 125 Kinder x 3,90 € pro Essen x 261 Arbeitstage - 30 Schließtage = 231 Tage x 3,90 € x 100 Kinder;	73.307,92	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	36524.52450000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial Erläuterungen: pro Gruppe 1.000 €	4.775,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36524.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Abos für Waschräume CWS; Beschaffung von Reinigungsmaterial;	19.693,34	12.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	36524.52480000 Sprachförderung Erläuterungen: Sprachfördermaßnahmen seit 01.07.2021 im Regelschlüssel enthalten;	28,39	0	750	750	750	750

	36524.52480001 Transportkosten Erläuterungen: Teilnahme der Kinder an Veranstaltungen von Grundschulen, Schwimmunterricht etc.	104,30	700	700	700	700	700
	36524.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Rechnungen der Wäscherei, Präsentationen etc.	513,56	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)	0,00	9.000	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;	43.763,10	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36524.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	63.415,43	62.559	62.271	55.093	50.998	45.865
	36524.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	51.295,44	51.296	51.296	45.963	44.188	44.188
	36524.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.855,27	1.671	1.611	498	133	133
	36524.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	470,34	471	471	117	0	0
	36524.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	9.794,38	9.121	8.893	8.515	6.677	1.544
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.616,87	24.750	25.900	26.100	26.300	26.500
	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.	2.733,02	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36524.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung Erläuterungen: 80%ige Förderung durch Land und Kreis.	634,23	700	700	700	700	700
	36524.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	237,14	500	500	500	500	500
	36524.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	154,00	0	0	0	0	0
	36524.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	1.136,00	1.500	1.500	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36524.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Steuererklärung BGA Kitas.	465,29	300	0	0	0	0
	36524.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.260,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36524.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	341,90	750	500	500	500	500
	36524.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	100	100	100	100	100
	36524.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.102,62	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.	0,00	300	300	300	300	300
	36524.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	6.732,49	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	36524.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	5.599,76	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600

15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.687.205,14	1.588.913	2.153.294	2.161.026	2.186.070	2.220.937
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.267,46	-298.810	-844.190	-801.923	-776.972	-761.843
20	Ordentliches Ergebnis	-372.267,46	-298.810	-844.190	-801.923	-776.972	-761.843
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.248,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.248,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36524.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.248,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-404.515,78	-313.810	-859.190	-816.923	-791.972	-776.843

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.622,87	-261.004	-806.673	-771.583	-750.722	-740.722
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.808,80	6.000	0	0	0	0
	36524.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.808,80	0	0	0	0	0
	36524.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	6.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.808,80	6.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.808,80	-6.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-378.431,67	-267.004	-806.673	-771.583	-750.722	-740.722

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36525 Kindertagesstätte "Am Rennweg"	
Produktbeschreibung	Familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung, Bildung und Förderung von Kindern ab acht Wochen, in Regelgruppe, altersgemischten Gruppen, Versorgung mit Mittagsverpflegung, Bedarfsorientierte Beantragung von integrativen Maßnahmen	
11.1.1.1.718 Ziele	11.1.1.1.719	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung, Kindergruppenbetreuung, Förderung von Kindern mit integrativen Maßnahmen, Einrichtung von sprachfördernden Maßnahmen bei Kindern mit Migrationshintergrund
11.1.1.1.720 Zielgruppen	Kinder und Eltern	
11.1.1.1.721 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.722	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Satzung über die Benutzung und die Erhebung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten Pfalzgrafenstraße, Pestalozzistraße und Alzey-Heimersheim, sowie über die Erhebung von Verpflegungskosten durch die Stadt Alzey vom 17.09.2009, Landeskinderschutzgesetz, Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Sozialfonds/Härfonds,
11.1.1.1.723 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.724	N.N., Salomon

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.522,78	11.368	19.522	19.522	19.522	19.522
	36525.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.522,78	11.368	19.522	19.522	19.522	19.522
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	36525.44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Photovoltaik	0,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750	750	750	750	750
	36525.44290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen Erläuterungen: 2024-2027: anteilige Kostenerstattung Anschaffung v. Mobiliar.	0,00	750	750	750	750	750
7	+ Sonstige laufende Erträge	123,46	0	0	0	0	0
	36525.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	123,46	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.646,24	12.268	20.422	20.422	20.422	20.422
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.014,61	44.700	65.450	65.450	65.450	65.450
	36525.52210000 Aufwendungen für Strom Erläuterungen: Schätzung in Anlehnung an Haus der Klänge und PV-Eigennutzung	7.714,72	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36525.52220000 Aufwendungen für Gas	4.398,86	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	36525.52240000 Aufwendungen für Wasser	1.705,97	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	36525.52250000 Aufwendungen für Abwasser	2.043,11	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	36525.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	4.650	4.000	4.000	4.000	4.000
	36525.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	331,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36525.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	11.305,76	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36525.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	8.040,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36525.52323100 Gebäudereinigung	935,76	750	350	350	350	350
	36525.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	36525.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2026: - Anschaffung von Mobiliar -> 50% Kosten werden durch den Träger erstattet. - Malwand, Compra Lärmpägel, Windeleimer, Türschrank, unvorhergesehene Dinge.	194.537,86	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	36525.52450000 Spiel- und Bastelmaterial	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36525.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: CWS u.a.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36525.52480001 Transportkosten	0,00	0	300	300	300	300
	36525.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	103.868,27	46.829	103.363	103.263	103.263	103.263

	36525.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	58.832,25	41.452	58.833	58.833	58.833	58.833
	36525.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	12.724,94	0	12.725	12.725	12.725	12.725
	36525.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.228,79	0	6.229	6.229	6.229	6.229
	36525.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.082,29	5.377	25.576	25.476	25.476	25.476
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	201.321,13	115.000	170.000	115.000	115.000	115.000
	36525.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 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. Die Zuschüsse des Landes und Kreises laufen direkt bei Zoar auf, ebenso die Ausgaben für Personal- und Sachkosten. Lediglich die Kosten für Strom, Gas, Wasser etc., die direkt das Haus betreffen, werden auf den entsprechenden Produktkonten durch das Gebäudemanagement eingeplant. Reinigungskosten fallen nicht an, da Zoar eigenes Reinigungspersonal beschäftigt. Aufgeteilt in 3 Abschlagszahlungen zum 01.01./01.06./01.12. des Jahres. 2025 = Schätzung Personalkosten 943.095,21 € davon 10 % Gemeindeanteil = 92.000 € = Ansatz 2026; 2026 = Endabrechnung Personalkosten = 23.000 (Schätzung) = Ansatz 2026. Bis 2025 unter Konto 54190000.	0,00	0	170.000	115.000	115.000	115.000
	36525.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: 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. Die Zuschüsse des Landes und Kreises laufen direkt bei Zoar auf, ebenso die Ausgaben für Personal- und Sachkosten. Lediglich die Kosten für Strom, Gas, Wasser etc., die direkt das Haus betreffen, werden auf den entsprechenden Produktkonten durch das Gebäudemanagement eingeplant. Reinigungskosten fallen nicht an, da Zoar eigenes Reinigungspersonal beschäftigt. Aufgeteilt in 3 Abschlagszahlungen zum 01.01./01.06./01.12. des Jahres. 2025 = Schätzung Personalkosten 943.095,21 € davon 10 % Gemeindeanteil = 92.000 € = Ansatz 2026; 2026 = Endabrechnung Personalkosten = 23.000 (Schätzung) = Ansatz 2026. Ab 2026 unter Konto 54143000.	201.321,13	115.000	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.280,28	15.100	71.700	71.900	72.100	72.300
	36525.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen Erläuterungen: Büropersonal Zoar.	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	36525.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Kita-App, ca. 900 €/Jahr.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36525.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Steuererklärung BGA Kitas.	465,29	0	0	0	0	0
	36525.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	36525.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	100	100	100	100
	36525.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	0,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36525.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	185,30	300	300	300	300	300
	36525.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	6.629,27	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300

	36525.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	0,00	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	543.484,29	221.629	410.513	355.613	355.813	356.013
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-523.838,05	-209.361	-390.091	-335.191	-335.391	-335.591
20	Ordentliches Ergebnis	-523.838,05	-209.361	-390.091	-335.191	-335.391	-335.591
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36525.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-523.983,97	-210.361	-391.091	-336.191	-336.391	-336.591

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.827,37	-174.900	-307.250	-252.450	-252.650	-252.850
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.680,33	0	0	0	0	0
	36525.78593002 AiB; Aussenanlagen Kita Am Rennweg	9.680,33	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.680,33	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.680,33	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-110.507,70	-174.900	-307.250	-252.450	-252.650	-252.850

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36551 Kindertagesstätte Martin-Niemöller-Weg (Förderung der Träger)	
Produktbeschreibung	Unterstützung und Förderung des Trägers der Kindertagesstätte Martin-Niemöller-Weg, Zuschuss-Beteiligung mit Abrechnung von Personalkosten zwischen Träger, Land und Kreis, Ausbau von Krippen-Gruppen, Antragstellung von Zuschüssen von Land und Kreis beim Ausbau von Krippengruppen als Bauträger	
11.1.1.1.725 Ziele	11.1.1.1.726	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung.
11.1.1.1.727 Zielgruppen	Kinder und Eltern	
11.1.1.1.728 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.729	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO
11.1.1.1.730 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.731	N.N., Salomon

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.314,97	12.314	12.230	12.148	12.148	12.148
	36551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.314,97	12.314	12.230	12.148	12.148	12.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	450	450	450	450	450
	36551.44120000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Gestattung Energiegenossenschaft Fotovoltaik	400,00	450	450	450	450	450
7	+ Sonstige laufende Erträge	283,55	0	0	0	0	0
	36551.46270000 Versicherungserstattungen	283,55	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.998,52	12.764	12.680	12.598	12.598	12.598
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245,66	77.700	16.700	296.700	6.700	6.700
	36551.52260000 Aufwendungen für Abfall	216,76	200	200	200	200	200
	36551.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	1.077,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36551.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	12.243,33	0	0	0	0	0
	36551.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung)						
	Erläuterungen:						
	2025:						
	- Fenster und Türanlagen (Bestandsbau) 35 T€						
	- Bodenbeläge (Bestandsbau) 15 T€						
	- Akustikmaßnahmen 20 T€						
	2026:						
	- Kita-Martin-Niemöller-Weg - restliche Bodenbeläge im Altbau erneuern 10 T€						
	2027:						
	- Kita-Martin-Niemöller-Weg - restliche Bodenbeläge im Altbau erneuern 10 T€						
	- Kita Martin-Niemöller-Weg - Fenster und Türanlagen (Bestandsbau) 280 T€						
		0,00	70.000	10.000	290.000	0	0
	36551.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	4.708,12	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36551.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	23.992,91	23.994	23.857	23.614	23.610	23.490
	36551.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	22.324,87	22.325	22.324	22.214	22.210	22.090
	36551.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.668,04	1.669	1.533	1.400	1.400	1.400
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.502,00	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	36551.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenvorausleistungen laut Bescheid KV und Übernahme Trägeranteil Krippengruppe.						
	Bis 2025 unter Konto 54190000.	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000

	36551.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Personalkostenvorausleistungen laut Bescheid KV und Übernahme Trägeranteil Krippengruppe. Ab 2026 unter Konto 54143000.	140.502,00	145.000	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.876,61	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36551.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.876,61	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.617,18	248.694	202.557	482.414	192.510	192.490
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.618,66	-235.930	-189.877	-469.816	-179.912	-179.892
20	Ordentliches Ergebnis	-171.618,66	-235.930	-189.877	-469.816	-179.912	-179.892
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.744,18	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.744,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	36551.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	404,02	0	0	0	0	0
	36551.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.340,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-189.362,84	-252.930	-206.877	-486.816	-196.912	-196.892

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-177.755,64	-241.250	-195.250	-475.350	-185.450	-185.550
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-177.755,64	-241.250	-195.250	-475.350	-185.450	-185.550

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36552 Kindertagesstätte Weinheim (Förderung des Trägers)	
Produktbeschreibung	Unterstützung und Förderung des Trägers der Kindertagesstätte Kindertagesstätte Weinheim, Zuschuss-Beteiligung mit Abrechnung von Personalkosten zwischen Träger, Land und Kreis	
11.1.1.1.732 Ziele	11.1.1.1.733 Bedarfsorientierte Tagesbetreuung.	
11.1.1.1.734 Zielgruppen	Kinder und Eltern	
11.1.1.1.735 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.736 SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Landeskinderschutzgesetz, Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII, Vorgehensweise bei einer Gefahr der Kindeswohlverletzung, Sozialfonds/Härtefonds	
11.1.1.1.737 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.738 N.N., Salomon	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.361,54	10.361	9.904	9.676	9.676	9.676
	36552.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.361,54	10.361	9.904	9.676	9.676	9.676
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.361,54	10.361	9.904	9.676	9.676	9.676
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.969,21	4.360	4.484	4.575	4.676	4.779
	36552.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	3.113,08	3.308	3.398	3.466	3.543	3.621
	36552.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	53,61	51	57	59	60	61
	36552.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	880,75	934	959	978	1.000	1.022
	36552.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.859,36	0	0	0	0	0
	36552.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,41	67	70	72	73	75
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.457,21	18.150	41.500	23.000	23.000	23.000
	36552.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	15.304,29	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	36552.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	150	0	0	0	0
	36552.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	2.586,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36552.52312100 Unterhaltung Außenanlagen Maßnahmen (Mittelanmeldungen)						
	Erläuterungen:						
	2026:						
	- Kita Weinheim - Zaunanlage anpassen 15 T€	0,00	0	15.000	0	0	0
	36552.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	3.501,70	0	0	0	0	0
	36552.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung)						
	Erläuterungen:						
	2026:						
	- Kita Weinheim - weitere Akustikmaßnahmen Flurbereiche 3,5 T€	0,00	0	3.500	0	0	0
	36552.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	64,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	– Abschreibungen	17.935,45	18.148	17.194	16.514	16.512	15.562
	36552.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	13.250,39	12.801	12.799	12.594	12.592	11.867
	36552.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.307,89	2.308	2.308	2.308	2.308	2.164
	36552.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2,11	3	3	3	3	3
	36552.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	2.375,06	3.036	2.084	1.609	1.609	1.528
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.704,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	36552.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen:						
	Personalkostenvorausleistung laut Bescheid KV; Umsetzung neues KitaG.						
	Bis 2025 unter Konto 54190000.	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000

	36552.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Personalkostenvorausleistung laut Bescheid KV; Umsetzung neues KitaG. Ab 2026 unter Konto 54143000.	117.704,00	120.000	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.018,38	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
	36552.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.018,38	1.100	1.150	1.200	1.250	1.300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.084,25	161.758	174.328	155.289	155.438	154.641
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.722,71	-151.397	-164.424	-145.613	-145.762	-144.965
20	Ordentliches Ergebnis	-153.722,71	-151.397	-164.424	-145.613	-145.762	-144.965
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.720,96	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.720,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36552.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.720,96	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-157.443,67	-167.397	-180.424	-161.613	-161.762	-160.965

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.517,90	-159.610	-173.134	-154.775	-154.926	-155.079
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.322,85	0	0	0	0	0
	36552.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.322,85	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.322,85	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.322,85	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-157.840,75	-159.610	-173.134	-154.775	-154.926	-155.079

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36553 Kindertagesstätte Gau Heppenheim (Förderung des Trägers)	
Produktbeschreibung	Unterstützung und Förderung des Trägers der Kindertagesstätte Gau-Heppenheim, insbesondere Leistung eines Kostenanteils für die besuchenden Kinder aus dem Stadtteil Dautenheim.	
11.1.1.1.739 Ziele	11.1.1.1.740	Unterstützung der Kita Gau Heppenheim zur bedarfsorientierter Tagesbetreuung der Kinder aus dem Stadtteil Dautenheim.
11.1.1.1.741 Zielgruppen	Kinder und Eltern	
11.1.1.1.742 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.743	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO, Zweckverbandsgesetz, Zweckvereinbarung zwischen
	11.1.1.1.744	den Ortsgemeinden Gau-Heppenheim, Hangen-Weisheim, Hochborn und der Stadt Alzey (Stadtteil Dautenheim)
	11.1.1.1.745	vom 06.04.2005
	11.1.1.1.746	
11.1.1.1.747 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.748	N.N., Salomon

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.334,28	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	36553.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	Erläuterungen: Personalkostenanteil der Stadt Alzey lt. Bescheid der KV.	35.334,28	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.334,28	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.334,28	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
20	Ordentliches Ergebnis	-35.334,28	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-35.334,28	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.928,05	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-28.928,05	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36554 Kindertagesstätte "Am Wall" (Förderung der Träger)	
Produktbeschreibung	Unterstützung und Förderung freier Träger von Kindertagesstätten.	
11.1.1.1.749 Ziele	11.1.1.1.750	Optimale Unterstützung und Förderung freier Träger von Kindertagesstätten.
11.1.1.1.751 Zielgruppen	Kinder und Eltern	
11.1.1.1.752 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.753	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO
11.1.1.1.754 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.755	N.N., Salomon

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.189,22	120.872	38.270	37.198	36.843	36.843
	36554.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.189,22	7.872	38.270	37.198	36.843	36.843
	36554.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	113.000	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.189,22	120.872	38.270	37.198	36.843	36.843
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.670,98	58.800	32.900	32.900	32.900	32.900
	36554.52210000 Aufwendungen für Strom	2.457,17	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36554.52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	8.000	0	0	0	0
	36554.52240000 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.200	0	0	0	0
	36554.52250000 Aufwendungen für Abwasser	353,74	350	350	350	350	350
	36554.52260000 Aufwendungen für Abfall	800,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	36554.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	180,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36554.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	1.900,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36554.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	1.649,99	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	36554.52323100 Gebäudereinigung	0,00	750	350	350	350	350
	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 1.000 €.	68.328,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36554.52450000 Spiel- und Bastelmaterial	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	3.000
	36554.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Küche)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	– Abschreibungen	11.714,06	282.000	94.840	89.155	87.261	87.261
	36554.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.758,45	0	0	0	0	0
	36554.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	3.940,67	0	47.426	47.426	47.426	47.426
	36554.53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	282.000	0	0	0	0
	36554.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.161,37	0	0	0	0	0
	36554.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61,40	0	0	0	0	0
	36554.53580001 Afa aus Haushaltsplanung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	24.286	24.286	24.286	24.286
	36554.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	23,81	0	0	0	0	0
	36554.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.768,36	0	23.128	17.443	15.549	15.549
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.625,00	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	36554.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bis 2025 unter Konto 54190000.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	36554.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Ab 2026 unter Konto 54143000.	155.625,00	140.000	0	0	0	0

14	– Sonstige laufende Aufwendungen	355.544,00	277.200	180.100	180.100	180.100	180.100
	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 2026: - 30.000 € Bodenluftabsaugung, Analytik - 140.000 € Grundwassersanierung / Parkplatz Ostdeutsche Straße	351.544,00	267.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	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	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	36554.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	598.554,04	758.000	427.840	422.155	420.261	420.261
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.364,82	-637.128	-389.570	-384.957	-383.418	-383.418
20	Ordentliches Ergebnis	-595.364,82	-637.128	-389.570	-384.957	-383.418	-383.418
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.502,08	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.502,08	0	0	0	0	0
	36554.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.502,08	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-598.866,90	-637.128	-389.570	-384.957	-383.418	-383.418

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.559,47	-476.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.194,68	0	0	0	0	0
	36554.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	359.194,68	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.194,68	0	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	83.466,20	0	0	0	0	0
	36554.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	83.466,20	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	83.288,08	20.000	50.000	0	0	0
	36554.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.275,28	0	0	0	0	0
	36554.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	53.473,68	0	0	0	0	0
	36554.78593001 AiB; Anbau Kita Am Wall/Neubau	27.539,12	20.000	0	0	0	0
	36554.78593008 AiB; Neubau Pumpenstation (Kita am Wall)	0,00	0	30.000	0	0	0
	36554.78593009 Anlagen im Bau	0,00	0	20.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.754,28	20.000	50.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.440,40	-20.000	-50.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-158.119,07	-496.000	-383.000	-333.000	-333.000	-333.000

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36555 Kindertagesstätten Kita RFK + Hort ASB (Förderung sonstiger Träger)	
Produktbeschreibung	Unterstützung und Förderung freier Träger von Kindertagesstätten.	
11.1.1.1.756 Ziele	11.1.1.1.757	Optimale Unterstützung und Förderung freier Träger von Kindertagesstätten.
11.1.1.1.758 Zielgruppen	Kinder und Eltern	
11.1.1.1.759 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.760	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz (KitaG) mit LVO
11.1.1.1.761 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.762	N.N., Salomon

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36555.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
	Erläuterungen:						
	€ Kita Rheinhesenfachklinik 25.000						
	€ ASB-Hort 25.000						
		0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36600 JuKu allgemein	
Produktbeschreibung	Betrieb des Jugend- und Kulturzentrum Alzey zur Förderung und Entwicklung junger Menschen im Rahmen der offenen Jugendarbeit und der Durchführung von Veranstaltungen, sofern nicht bereits einer anderen Leistung zugeordnet	
11.1.1.1.763 Ziele	11.1.1.1.764 Integration. 11.1.1.1.765 Krisenintervention. 11.1.1.1.766 Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit. 11.1.1.1.767 Ausgleich sozialer Benachteiligungen. 11.1.1.1.768 Attraktivitätssteigerung. 11.1.1.1.769 Ansprechpartner in schwierigen Lebenssituationen. 11.1.1.1.770 Gewaltprävention.	
11.1.1.1.771 Zielgruppen	Jugendliche, Kinder, junge Heranwachsende, Cliques, informelle Jugendgruppen, Kinder und Jugendliche mit Störungen im Sozialverhalten	
11.1.1.1.772 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.773 §§ 11 - 15 SGB VIII	
11.1.1.1.774 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.775 Baumgärtner, Giacomazzi	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.253,91	47.130	93.428	23.228	1.628	1.173
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2026: Landesförderung aus dem Förderprogramm "Innenstadt-Impulse" - 54.000 € Verschönerung Stromkästen - Fortsetzung der Maßnahme Ende für hässliche Wand - 16.200 € Kulturraum - 21.600€ Kulturraum 2.0 2027: - 21.600€ Kulturraum 2.0	0,00	45.450	91.800	21.600	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	1.253,91	1.180	1.128	1.128	1.128	673
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,86	150	150	150	150	150
	36600.44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Fotovoltaik	228,86	150	150	150	150	150
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.482,77	47.280	93.578	23.378	1.778	1.323
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.043,32	222.334	262.241	267.487	273.371	279.385
	36600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	100,00	0	0	0	0	0
	36600.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.820,72	3.712	3.840	3.917	4.003	4.092
	36600.50212000 Leistungszulagen Beamte	125,00	0	0	0	0	0
	36600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	183.276,62	167.761	195.644	199.557	203.947	208.434
	36600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.653,15	2.679	4.110	4.193	4.285	4.379
	36600.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	14.670,31	13.399	15.631	15.943	16.294	16.652
	36600.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37.991,85	34.494	42.868	43.725	44.687	45.670
	36600.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	211,32	163	104	107	109	111
	36600.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	15.934,06	0	0	0	0	0
	36600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	260,29	126	44	45	46	47
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.545,14	103.700	166.750	107.750	63.750	63.750
	36600.52210000 Aufwendungen für Strom	14.923,05	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	36600.52220000 Aufwendungen für Gas	-2.730,00	0	0	0	0	0
	36600.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	22.668,53	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36600.52240000 Aufwendungen für Wasser	464,52	400	500	500	500	500
	36600.52250000 Aufwendungen für Abwasser	548,28	400	600	600	600	600

	36600.52260000 Aufwendungen für Abfall	698,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	195,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Erläuterungen: 2027: - 20.000€ Juku - Einbau Automatisierung Heizung	14.644,65	0	0	20.000	0	0
	36600.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	1.501,60	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	36600.52323100 Gebäudereinigung	12.617,29	15.000	19.850	19.850	19.850	19.850
	36600.52338000 Straßenunterhaltung	42,24	50	50	50	50	50
	36600.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	36600.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52.655,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmaterial	1.449,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	546,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.52490003 Aufwendungen Förderprogramm "Innenstadt-Impulse" Erläuterungen: Projektkosten Förderprogramm "Innenstadt-Impulse": 2026: - 1.000 € laufende Kosten für Stadtbienne - 60.000 € Verschönerung Stromkästen - Fortsetzung der Maßnahme Ende für hässliche Wände - 18.000 € Kulturraum - 24.000 € Kulturraum 2.0 2027: - 24.000 € Kulturraum 2.0	11.319,74	50.500	103.000	24.000	0	0
11	– Abschreibungen	11.980,47	6.298	11.845	11.494	11.493	10.987
	36600.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	4.384,19	3.826	4.385	4.385	4.385	4.385
	36600.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.936,60	581	1.937	1.937	1.937	1.937
	36600.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	414,63	414	402	51	50	0
	36600.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	5.245,05	1.477	5.121	5.121	5.121	4.665
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.240,28	12.250	12.850	12.950	13.050	13.050
	36600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	149,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	296,35	500	500	500	500	500
	36600.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	42,00	0	0	0	0	0
	36600.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.258,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36600.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	100	100	100	100	100
	36600.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	2.501,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.438,14	0	0	0	0	0
	36600.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	0
	36600.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	5.136,94	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	36600.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	197,36	250	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	413.809,21	344.582	453.686	399.681	361.664	367.172
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-412.326,44	-297.302	-360.108	-376.303	-359.886	-365.849
20	Ordentliches Ergebnis	-412.326,44	-297.302	-360.108	-376.303	-359.886	-365.849
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.534,15	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.534,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36600.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	505,03	0	0	0	0	0
	36600.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.029,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-423.860,59	-307.302	-370.108	-386.303	-369.886	-375.849

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359.214,93	-302.184	-359.391	-375.937	-359.521	-365.535
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-359.214,93	-302.184	-359.391	-375.937	-359.521	-365.535

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36601 Kindertreff (JuKu)	
Produktbeschreibung	Im Kindertreff werden offene Spielmöglichkeiten sowie kreative und gruppenpädagogische Spieleinheiten angeboten.	
11.1.1.1.776 Ziele	11.1.1.1.777 Freizeigestaltung. 11.1.1.1.778 Entlastung der Eltern.	
11.1.1.1.779 Zielgruppen	Kinder von 6 - 12 Jahren	
11.1.1.1.780 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.781 §§ 11 - 15 SGB VIII	
11.1.1.1.782 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.783 Baumgärtner, Giacomazzi	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238,04	0	0	0	0	0
	36601.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	238,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.750,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	1.750,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.988,04	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.790,14	9.675	9.888	10.033	10.196	10.364
	36601.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Erläuterungen: Mehrbedarf an ehrenamtl. Helfern	2.872,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36601.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	5.500,48	5.445	5.593	5.705	5.830	5.959
	36601.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	81,51	0	0	0	0	0
	36601.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	450,15	436	448	457	467	477
	36601.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.215,16	1.194	1.247	1.271	1.299	1.328
	36601.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-337,91	0	0	0	0	0
	36601.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,88	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36601.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.266,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	79,74	0	100	100	100	100
	36601.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	79,74	0	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.136,79	13.175	13.488	13.633	13.796	13.964
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.148,75	-13.175	-11.988	-12.133	-12.296	-12.464
20	Ordentliches Ergebnis	-9.148,75	-13.175	-11.988	-12.133	-12.296	-12.464
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.148,75	-13.175	-11.988	-12.133	-12.296	-12.464

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.228,43	-13.175	-11.988	-12.133	-12.296	-12.464
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.228,43	-13.175	-11.988	-12.133	-12.296	-12.464

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36602 Hausaufgabenhilfe (JuKu)	
Produktbeschreibung	Dreimalwöchentliche integrative Hilfe bei den Hausaufgaben für Migrantenkinder im Grundschulalter im Beisein deren Mütter.	
11.1.1.1.784 Ziele	11.1.1.1.785 Integration. 11.1.1.1.786 Erlernen der deutschen Sprache. 11.1.1.1.787 Stärkung des Selbstwertgefühls bei den Kindern und den Müttern. 11.1.1.1.788 Stabilisierung der schulischen Leistung.	
11.1.1.1.789 Zielgruppen	Migrantenkinder im Grundschulalter und deren Mütter	
11.1.1.1.790 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.791 §§ 11 - 15 SGB VIII	
11.1.1.1.792 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.793 Baumgärtner, Giacomazzi	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Erläuterungen: Zuschuss aus der Kipp-Stiftung	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	800	900	900	900	900
	36602.44190000 Teilnehmerbeiträge	660,00	800	900	900	900	900
7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.160,00	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.090,66	53.009	65.449	66.479	67.634	68.812
	36602.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Erläuterungen: Mehrbedarf an ehrenamtl. Helfern	13.637,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	36602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	49.487,91	29.544	38.902	39.680	40.553	41.445
	36602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	666,26	692	809	826	844	862
	36602.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.585,69	2.364	3.113	3.175	3.245	3.316
	36602.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.736,93	6.409	8.625	8.798	8.992	9.189
	36602.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.023,53	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36602.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36602.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.647,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	52,23	0	0	0	0	0
	36602.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	52,23	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.940,36	58.009	70.449	71.479	72.634	73.812
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.780,36	-55.709	-66.549	-67.579	-68.734	-69.912
20	Ordentliches Ergebnis	-75.780,36	-55.709	-66.549	-67.579	-68.734	-69.912
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75.780,36	-55.709	-66.549	-67.579	-68.734	-69.912

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.461,53	-55.709	-66.549	-67.579	-68.734	-69.912
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-78.461,53	-55.709	-66.549	-67.579	-68.734	-69.912

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36603 Sonderveranstaltungen (JuKu)	
Produktbeschreibung	Durchführung von diversen Veranstaltungen durch das JuKu, z. B. Konzerte und Theater.	
11.1.1.1.794 Ziele	11.1.1.1.795 Gewaltprävention. 11.1.1.1.796 Lebensraum bieten. 11.1.1.1.797 Haus für andere Besucher öffnen.	
11.1.1.1.798 Zielgruppen	Jugendliche ab 16 Jahren	
11.1.1.1.799 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.800 §§ 11 - 15 SGB VIII	
11.1.1.1.801 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.802 Baumgärtner, Giacomazzi	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	135,30	111	0	0	0	0
	36603.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135,30	111	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,00	850	850	850	850	850
	36603.44190000 Sonstige	955,00	850	850	850	850	850
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.100,00	0	800	800	800	800
	36603.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	1.100,00	0	800	800	800	800
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.190,30	961	1.650	1.650	1.650	1.650
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.618,68	3.538	3.647	3.719	3.800	3.884
	36603.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	2.750,23	2.723	2.797	2.853	2.915	2.980
	36603.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	40,75	0	0	0	0	0
	36603.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	225,07	218	225	229	234	239
	36603.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	607,70	597	625	637	651	665
	36603.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-8,94	0	0	0	0	0
	36603.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,87	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.672,59	12.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	36603.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	73,13	800	800	800	800	800
	36603.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Gagen, etc.)	12.599,46	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	– Abschreibungen	135,25	112	0	0	0	0
	36603.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	135,25	112	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	778,24	950	900	900	875	875
	36603.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	50	0	0	0	0
	36603.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gema, Künstlersozialkasse, etc.)	728,24	850	850	850	850	850
	36603.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	25	25
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.204,76	17.400	19.347	19.419	19.475	19.559
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.014,46	-16.439	-17.697	-17.769	-17.825	-17.909
20	Ordentliches Ergebnis	-15.014,46	-16.439	-17.697	-17.769	-17.825	-17.909
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.014,46	-16.439	-17.697	-17.769	-17.825	-17.909

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.591,42	-16.438	-17.697	-17.769	-17.825	-17.909
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-14.591,42	-16.438	-17.697	-17.769	-17.825	-17.909

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36604 Workshops (JuKu)	
Produktbeschreibung	Durchführung einer Zirkusprojektwoche mit gemeinsamen Zeltaufbau, Tierfütterung/-pflege, Erarbeitung eines Zirkusprogrammes (Akrobatik-, Trapez-, Fakir- und Clownnummern, Tierdressuren und Zauberei u.a.) sowie Galavorstellung.	
11.1.1.1.803 Ziele	11.1.1.1.804 Durch ein bedarfsorientiertes Angebot lernen die Kinder ihre Stärken kennen. Durch die Arbeit auf ein gemeinsames Ziel erfolgt eine Stärkung der Sozialkompetenz.	
11.1.1.1.805 Zielgruppen	Kinder von 6 - 12 Jahren	
11.1.1.1.806 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.807 §§ 11- 15 SGB VIII	
11.1.1.1.808 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.809 Baumgärtner, Giacomazzi	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.625,24	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	36604.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.625,24	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	36604.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.595,24	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.332,76	17.857	18.388	18.615	18.870	19.131
	36604.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.208,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36604.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	8.009,56	8.361	8.732	8.906	9.102	9.302
	36604.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	130,73	0	0	0	0	0
	36604.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	649,37	669	700	714	729	745
	36604.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.762,88	1.827	1.956	1.995	2.039	2.084
	36604.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.563,65	0	0	0	0	0
	36604.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,82	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.999,01	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	36604.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen: Anpassung der Ausgaben an gestiegene Kosten - Erträge sind unter 4419 und 41443 geplant	28.999,01	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.331,77	47.857	50.388	50.615	50.870	51.131
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.736,53	-17.857	-22.888	-23.115	-23.370	-23.631
20	Ordentliches Ergebnis	-22.736,53	-17.857	-22.888	-23.115	-23.370	-23.631
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.736,53	-17.857	-22.888	-23.115	-23.370	-23.631

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.172,88	-17.857	-22.888	-23.115	-23.370	-23.631
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.172,88	-17.857	-22.888	-23.115	-23.370	-23.631

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36605 Ferienspiele (JuKu)	
Produktbeschreibung	Stundenweise bzw. ganztägige Betreuung von Kindern durch programmmäßige Freizeitgestaltung während der Ferien, z. B. durch Ausflüge, Wanderungen, Spiele, projektorientiertes Arbeiten, Abendprogramme und mit dem traditionellen Abschlussfest.	
11.1.1.1.810 Ziele	11.1.1.1.811 Sinnvolle Freizeitgestaltung. 11.1.1.1.812 Entlastung der Eltern während der langen Ferienzeit.	
11.1.1.1.813 Zielgruppen	Kinder von 6 - 12 Jahren	
11.1.1.1.814 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.815 §§ 11 - 15 SGB VIII	
11.1.1.1.816 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.817 Baumgärtner, Giacomazzi	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.886,29	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36605.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	8.886,29	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.740,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36605.44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.740,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.626,29	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.165,20	30.329	31.007	31.328	31.687	32.055
	36605.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	14.075,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36605.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	11.590,62	11.850	12.315	12.561	12.837	13.120
	36605.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	193,42	0	0	0	0	0
	36605.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	939,02	948	986	1.006	1.028	1.051
	36605.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.492,36	2.526	2.704	2.758	2.819	2.881
	36605.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-145,00	0	0	0	0	0
	36605.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,78	5	2	3	3	3
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.010,42	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	36605.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen: Zuschüsse unter 36605.41443 zu finden	26.010,42	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.175,62	56.329	59.007	59.328	59.687	60.055
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.549,33	-26.329	-30.007	-30.328	-30.687	-31.055
20	Ordentliches Ergebnis	-24.549,33	-26.329	-30.007	-30.328	-30.687	-31.055
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.549,33	-26.329	-30.007	-30.328	-30.687	-31.055

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.438,60	-26.329	-30.007	-30.328	-30.687	-31.055
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-27.438,60	-26.329	-30.007	-30.328	-30.687	-31.055

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36606 Integrative Mädchen- und Frauenarbeit (JuKu)	
Produktbeschreibung	Diverse Gruppenangebote; Einzelfallberatung; allgemeine Unterstützung im täglichen Leben, Sexualaufklärung, Integrative Lernförderung, Sprachtraining, Freizeitgestaltung	
11.1.1.1.818 Ziele	11.1.1.1.819 Erwerb sozialer Kompetenz in altersgemischten, altersgeschlechtshomogenen Gruppen. 11.1.1.1.820 Entdecken und Fördern von Interessen und Fähigkeiten. 11.1.1.1.821 Kennenlernen unsere Kultur, Vorurteile abbauen, Frauen stark machen	
11.1.1.1.822 Zielgruppen	Mädchen ab 10 Jahren, junge Frauen von 16 bis 26 Jahre	
11.1.1.1.823 Auftragsgrundlagen	§§ 11 - 15 SGB VIII	
11.1.1.1.825 Produktverantwortliche/r	Baumgärtner, Giacomazzi	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275,66	0	0	0	0	0
	36606.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	275,66	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
	36606.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	2.500,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.775,66	0	0	0	0	0
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.550,45	14.075	49.253	50.098	51.047	52.016
	36606.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.511,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36606.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	28.921,99	5.445	32.165	32.808	33.530	34.268
	36606.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	174,41	0	432	441	451	461
	36606.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.305,57	436	2.575	2.626	2.684	2.743
	36606.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.165,03	1.194	7.081	7.223	7.382	7.544
	36606.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	2.464,15	0	0	0	0	0
	36606.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,07	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36606.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36606.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	94,28	0	0	0	0	0
	36606.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.756,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	139,05	100	100	100	100	100
	36606.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	139,05	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.539,82	20.675	55.853	56.698	57.647	58.616
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.764,16	-20.675	-55.853	-56.698	-57.647	-58.616
20	Ordentliches Ergebnis	-49.764,16	-20.675	-55.853	-56.698	-57.647	-58.616
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-49.764,16	-20.675	-55.853	-56.698	-57.647	-58.616

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.415,51	-20.675	-55.853	-56.698	-57.647	-58.616
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-47.415,51	-20.675	-55.853	-56.698	-57.647	-58.616

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36607 Offene Jugendarbeit, Offener Treff (JuKu)	
Produktbeschreibung	Durchführung und Bereitstellung von diversen Angeboten und Veranstaltungen, z. B. Offener Treff, Foto-/Videogruppe, Kochgruppe, Fußballgruppe, Breakdance-Kurs, Seminare/Schulungen, Bewerbungshilfe, Krafttraining, Proberaum für Bands und Internet-Cafe.	
11.1.1.1.827 Ziele	11.1.1.1.828 Sinnvolle Freizeitgestaltung. 11.1.1.1.829 Mitbestimmung. 11.1.1.1.830 Integration. 11.1.1.1.831 Hilfe zur Selbsthilfe. 11.1.1.1.832 Rückzugsraum. 11.1.1.1.833 Eigene Stärken kennenlernen.	
11.1.1.1.834 Zielgruppen	Jugendliche ab 13 Jahren	
11.1.1.1.835 Auftragsgrundlagen	§§ 11- 15 SGB VIII	
11.1.1.1.837 Produktverantwortliche/r	Baumgärtner, Giacomazzi	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100
	36607.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36607.44190000 Sonstige (Getränkeverkauf)	4.250,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.250,00	3.000	6.100	6.100	6.100	6.100
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.586,90	267.928	269.025	274.318	280.253	286.319
	36607.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.209,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36607.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	151.236,13	201.484	201.300	205.326	209.843	214.459
	36607.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.430,13	2.653	3.465	3.535	3.613	3.692
	36607.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	12.191,33	16.119	14.963	15.262	15.598	15.941
	36607.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	32.671,86	43.152	44.770	45.666	46.670	47.697
	36607.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	20	21	21	22
	36607.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	3.628,24	0	0	0	0	0
	36607.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	219,83	20	7	8	8	8
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.985,44	8.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	36607.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.037,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36607.52420000 Bezug von Getränken	3.992,98	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36607.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.955,08	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
11	– Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	36607.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	36607.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36607.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	0	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.572,34	276.928	281.775	287.068	293.003	299.069
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.322,34	-273.928	-275.675	-280.968	-286.903	-292.969
20	Ordentliches Ergebnis	-211.322,34	-273.928	-275.675	-280.968	-286.903	-292.969
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-211.322,34	-273.928	-275.675	-280.968	-286.903	-292.969

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.428,52	-273.928	-275.675	-280.968	-286.903	-292.969
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-208.428,52	-273.928	-275.675	-280.968	-286.903	-292.969

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	36610 Spielplätze	
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Derzeit: Spielplätze in den Stadtteilen Dautenheim, Heimersheim, Schafhausen und Weinheim, Spielplatz in der Dr.-Paeseler-Anlage, Kriemhildenstraße, Pfalzgrafenstraße, Rechnitzstraße, Robinson Spielplatz, im Schlosspark, am Theodor-Heuss-Ring und Spielplatz "In den Benden",	
11.1.1.1.839 Ziele	11.1.1.1.840	Familiengerechte Wohnraumgestaltung.
11.1.1.1.841 Zielgruppen	Kinder	
11.1.1.1.842 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.843	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse
11.1.1.1.844 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.845	L. Lawall

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.641,99	54.120	54.071	54.071	54.071	23.597
	36610.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.641,99	54.120	54.071	54.071	54.071	23.597
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,82	900	900	900	900	900
	36610.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	610,82	900	900	900	900	900
7	+ Sonstige laufende Erträge	740,20	30.000	0	0	0	0
	36610.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: 2025: Spendenaktion für Reparatur der Kindereisenbahn "Volker Express" auf dem Spielplatz "Am Herdry".	740,20	30.000	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.993,01	85.020	54.971	54.971	54.971	24.497
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	103,14	0	25.804	26.322	26.900	27.492
	36610.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	0,00	0	19.833	20.230	20.675	21.130
	36610.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	1.587	1.619	1.654	1.691
	36610.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	4.373	4.461	4.559	4.659
	36610.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	11	12	12	12
	36610.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	103,14	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.768,64	101.720	134.100	59.600	59.600	59.600
	36610.52210000 Aufwendungen für Strom	2.736,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	36610.52240000 Aufwendungen für Wasser	1.344,56	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36610.52250000 Aufwendungen für Abwasser	427,88	220	400	400	400	400
	36610.52260000 Aufwendungen für Abfall Erläuterungen: Müllentsorgung Jugend- und Freizeitgelände "Am Herdry"	7.063,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36610.52312000 Rückschnittarbeiten Erläuterungen: 2026: - Gestaltung Spielplatz Pfalzgrafenstraße - 40 T€ - Ab 2026 höherer Aufwand für Baumpflegearbeiten.	10.385,80	7.500	50.000	10.000	10.000	10.000
	36610.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm. Erläuterungen: 15.000,00 € jährl. Pauschale (Fallschutz, Sand, Hackschnitzel, kleinere Reparaturen)	15.514,55	60.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	36610.52370000 Unterhaltung Arbeitsgeräte Erläuterungen: 3.000,00 € Pauchale	273,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36610.52370001 Unterhaltung Spielgeräte Erläuterungen: 17.000 € jährl. Pauschale (Wartung der Spielplätze - spätestens ab 2026 mit zusätzlicher externer Firma, laufende Wartungsverträge, Reparaturen)	8.082,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

	36610.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Jährliche Pauschale = 2.000,- € + 4.500,- € für ein Tablet für Kai Bucher zur Wartung der Spielplätze	2.940,58	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
	36610.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
11	– Abschreibungen	122.737,38	118.824	123.133	115.498	111.396	61.986
	36610.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	15.549,91	15.550	16.555	16.519	16.132	15.871
	36610.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	55.149,91	51.672	51.392	46.791	45.011	11.573
	36610.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.815,30	36.816	36.816	34.256	33.404	21.717
	36610.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	1.140,88	1.141	1.141	788	671	671
	36610.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	14.081,38	13.645	17.229	17.144	16.178	12.154
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	36610.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.610,16	220.544	283.037	201.420	197.896	149.078
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.617,15	-135.524	-228.066	-146.449	-142.925	-124.581
20	Ordentliches Ergebnis	-115.617,15	-135.524	-228.066	-146.449	-142.925	-124.581
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.058,75	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000	-134.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.058,75	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	36610.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	16,83	0	0	0	0	0
	36610.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.041,92	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-244.675,90	-269.524	-362.066	-280.449	-276.925	-258.581

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.179,31	-204.820	-293.004	-219.022	-219.600	-220.192
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	44.796,59	45.000	20.000	10.000	0	0
	36610.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0
	36610.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	41.804,93	45.000	20.000	0	0	0
	36610.78593010 AiB; Umbau Spielplatz am Herdry	2.991,66	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.796,59	45.000	20.000	10.000	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.796,59	-45.000	-20.000	-10.000	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-217.975,90	-249.820	-313.004	-229.022	-219.600	-220.192

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	42100 Allgemeine Sportförderung	
Produktbeschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sport und Spiel zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere die Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner über örtliche Sportangebote, die Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Sportorganisationen durch kostenfreie Vergabe und Bereitstellung von Sportstätten und die Unterstützung von Wettkämpfen und Veranstaltungen verschiedener Art.	
11.1.1.1.846 Ziele	11.1.1.1.847	Förderung von Sportorganisationen zur Ermöglichung einer angemessenen sportlichen Betätigung der Einwohnerinnen und Einwohner.
11.1.1.1.848 Zielgruppen	Vereine	
11.1.1.1.849 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.850	Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien
11.1.1.1.851 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.852	N. N.

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.929,39	929	226	0	0	0
	42100.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
	42100.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	929,39	929	226	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	598,86	0	0	0	0	0
	42100.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	598,86	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.528,25	929	226	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.623,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42100.52490000 Aufwendungen Sportlerehrung Erläuterungen: Ab 2025: Gesamter Haushaltsansatz für die jährliche Sportlerehrung der Stadt Alzey: - Raummiete, Getränke, Verpflegung, Bühnentechnik, Medaillen, verschiedene Programmpunkte, Gagen für Gäste und für den Moderator.	8.623,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	– Abschreibungen	1.420,56	1.421	350	0	0	0
	42100.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.420,56	1.421	350	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.037,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42100.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (z. B. Vereine) Erläuterungen: Jährlich: 20.000 € Allgemeine Förderung Sportvereine	5.037,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.963,56	1.260	14.275	14.275	14.275	14.275
	42100.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	9.282,00	0	0	0	0	0
	42100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Haushaltsansatz Vereinsarbeit - 1.200 für Raummiete, Getränke und Verpflegung für Vereinstreffen - 3.000 Erweiterung Stadttapp - 5.000 Aufbau Ehrenamtsbörse - 5.000 Sonst. Maßnahmen	606,56	1.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	42100.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeiträge: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)	75,00	60	75	75	75	75
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.045,10	26.681	48.625	48.275	48.275	48.275
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.516,85	-25.752	-48.399	-48.275	-48.275	-48.275
20	Ordentliches Ergebnis	-18.516,85	-25.752	-48.399	-48.275	-48.275	-48.275
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.516,85	-25.752	-48.399	-48.275	-48.275	-48.275

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.882,49	-25.260	-48.275	-48.275	-48.275	-48.275
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.400	81.500	60.000	60.000	0
	42100.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.400	81.500	60.000	60.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.400	81.500	60.000	60.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.400	-81.500	-60.000	-60.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-31.882,49	-65.660	-129.775	-108.275	-108.275	-48.275

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	42401 Sportanlage Wartbergstadion	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sportanlage Wartbergstadion in Alzey für schulische und sportliche Zwecke	
11.1.1.1.853 Ziele	11.1.1.1.854 Förderung des Wohls und der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner.	
11.1.1.1.855 Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Vereine	
11.1.1.1.856 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.857 Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.858 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.859 L. Lawall	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.572,76	20.572	20.572	20.572	20.572	20.572
	42401.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.572,76	20.572	20.572	20.572	20.572	20.572
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,26	500	500	500	500	500
	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	21.075,02	21.072	21.072	21.072	21.072	21.072
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	147,02	0	50.880	51.898	53.039	54.207
	42401.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	0,00	0	39.118	39.900	40.778	41.675
	42401.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	3.129	3.192	3.262	3.334
	42401.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	8.617	8.789	8.982	9.180
	42401.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	16	17	17	18
	42401.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	147,02	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.704,63	98.030	122.180	103.180	103.180	103.180
	42401.52210000 Aufwendungen für Strom	2.405,06	0	0	0	0	0
	42401.52240000 Aufwendungen für Wasser	6.130,85	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	42401.52250000 Aufwendungen für Abwasser	1.334,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42401.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	42401.52270000 Aufwendungen für Nebenkosten an ABG	10.356,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42401.52312000 Rückschnittarbeiten Erläuterungen: Da geringerer Aufwand für Baumpflegearbeiten ab 2026 geringerer Ansatz.	1.216,18	6.250	5.000	5.000	5.000	5.000
	42401.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen Erläuterungen: 2026: - 20.000€ Reparaturarbeiten Hockey Tribüne	415,91	0	20.000	0	0	0
	42401.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	497,66	600	500	500	500	500
	42401.52323100 Gebäudereinigung Umkleidekabinen	11.775,32	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	42401.52338000 Straßenreinigungsgebühren	326,40	330	330	330	330	330

	42401.52339000 Unterhaltung der Sportanlagen "Wartbergstadion" Erläuterungen: 2025: 15.000,- € jährl. Pauschale 8.000,- € Hockeyplatz Intensivreinigung des Kunstrasens Wartungsarbeiten an der neuen Zaunanlage an der Wurfanlage (Investition und Bau wird für 2026 vorgesehen) 2026: 15.000,- € jährl. Pauschale (Sand, Mülleimer-Reparatur, Wartung Beregnungsanlage etc.) 10.000,- € Fußballplätze Intensivreinigung 8.000,- € Hockeyplatz Intensivreinigung (war für 2025 geplant, wurde nicht durchgeführt) Ab 2027 zusätzlich: Wartung des Zauns und Netzes an der Wurfanlage 5.000,- €	9.811,14	23.000	33.000	38.000	38.000	38.000
	42401.52351001 Fahrzeugunterhaltung AZ-AZ 12 VW-Transporter	1.712,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.52351002 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6032 Traktor Kubota neu 2019	2.999,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.52351003 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6049 Einachs-Dreiseitenkipper (alt: AZ-6132 Alu-Anhänger Kipper)	63,00	250	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	192,00	500	500	500	500	500
	42401.52351007 Fahrzeugunterhaltung Kunstrasenpflegegerät Turf Top Erläuterungen: neuer Bürstensatz 500 €	221,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.52351008 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6013 VW Pritsche	6.977,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.52351010 Fahrzeugunterhaltung Spider Böschungsmäher	317,90	500	500	500	500	500
	42401.52351011 Fahrzeugunterhaltung Kubota Traktor AZ BB 75	2.349,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen Erläuterungen: 2025: 6.000,00 € jährl. Pauschale Reperaturen Rasenmäher und Motorsense 4.000,00 € 2026: 6.000,00 € jährl. Pauschale (Benzin, Mischöl etc.) 5.000,00 € Anschaffung Kleingeräte ab 2027: 6.000,00 € jährl. Pauschale	1.545,70	10.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	42401.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.894,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42401.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: verschiedene kleinere Anschaffungen an Arbeitsgeräten ab 2024 pauschal jährlich 3 T€	161,50	3.000	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
11	– Abschreibungen	32.117,68	32.446	31.630	29.995	29.887	27.028
	42401.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.575,10	7.576	7.576	7.576	7.576	7.576
	42401.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	4.939,47	4.940	4.936	3.948	3.900	2.956
	42401.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	10.238,84	10.298	10.298	10.298	10.298	10.298

	42401.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.208,83	4.206	3.636	3.439	3.433	1.559
	42401.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	2.622,28	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623
	42401.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	2.533,16	2.803	2.561	2.111	2.057	2.016
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.320,93	12.350	12.400	12.500	12.500	12.500
	42401.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	725,31	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
	42401.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	100	100	100	100	100
	42401.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.253,25	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	42401.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	458,98	500	550	550	550	550
	42401.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	2.051,08	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	42401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.543,62	0	0	0	0	0
	42401.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	568,37	700	700	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.290,26	142.826	217.090	197.573	198.606	196.915
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.215,24	-121.754	-196.018	-176.501	-177.534	-175.843
20	Ordentliches Ergebnis	-89.215,24	-121.754	-196.018	-176.501	-177.534	-175.843
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.604,62	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.604,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	42401.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	67,34	0	0	0	0	0
	42401.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.537,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-198.819,86	-251.754	-326.018	-306.501	-307.534	-305.843

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.978,23	-239.880	-314.960	-297.078	-298.219	-299.387
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.343,00	0	0	0	0	0
	42401.68164004 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	27.343,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.343,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.765.789,21	865.000	300.000	0	250.000	0
	42401.78523000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
	42401.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.971,00	15.000	25.000	0	250.000	0
	42401.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.998,36	0	0	0	0	0
	42401.78593004 AiB; Erweiterung Stadion	4.735.823,42	400.000	100.000	0	0	0
	42401.78593005 AiB; Neubau Fahrzeughalle Wartbergstadion	0,00	450.000	150.000	0	0	0
	42401.78593007 AiB; Bouleanlage im Stadion	2.996,43	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.765.789,21	865.000	300.000	0	250.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.738.446,21	-865.000	-300.000	0	-250.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.912.424,44	-1.104.880	-614.960	-297.078	-548.219	-299.387

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	42402 Sportplätze der Stadtteile	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sportplätze in den Stadtteilen Weinheim, Heimersheim und Dautenheim für schulische und sportliche Zwecke	
11.1.1.1.860 Ziele	11.1.1.1.861	Förderung des Wohls und der Gesundheit.
11.1.1.1.862 Zielgruppen	Vereine	
11.1.1.1.863 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.864	Schulgesetz (SchulG), Sportförderungsgesetz (SportFG), Beschlüsse der Gremien
11.1.1.1.865 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.866	L. Lawall

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
	42402.44120000 Mieten und Pachten	1,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.203,72	73.250	72.500	72.500	72.500	72.500
	42402.52240000 Aufwendungen für Wasser	11.852,38	13.500	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. ab 2026: Leichte Erhöhung des Ansatzes, da Ansatz für 2025 zu knapp bemessen.						
		2.613,24	3.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	42402.52339000 Unterhaltung der Sportanlagen Erläuterungen: 15.000,00 € jährl. Pauschale 2025: Sommerregeneration Rasenspielfelder: Dautenheim 10.000,- € Weinheim 10.000,- € maschinelle Unkrautbehandlung Sportplatz Heimersheim 15.000,- € 2026: Sommerregeneration Rasenspielfelder: 12.000,- € Dautenheim 12.000,- € Weinheim 10.000,- € maschinelle Unkrautbehandlung Sportplatz Heimersheim 15.000,- € jährl. Pauschale (Wartung, Sand, Rasensamen)						
		30.698,66	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	42402.52339030 Beschaffung von Rasendünger Erläuterungen: Beschaffung Rasendünger für Sportanlagen (Weinheim, Dautenheim)	3.039,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	– Abschreibungen	5.666,86	5.669	3.892	2.067	2.066	1.809
	42402.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	799
	42402.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	122,59	123	123	123	123	123
	42402.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	627,74	628	628	628	628	577
	42402.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	876,00	877	875	316	315	310

	42402.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	3.040,53	3.041	1.266	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.870,58	78.919	76.392	74.567	74.566	74.309
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.869,58	-78.919	-76.392	-74.567	-74.566	-74.309
20	Ordentliches Ergebnis	-53.869,58	-78.919	-76.392	-74.567	-74.566	-74.309
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.900,80	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.900,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42402.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.900,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-79.770,38	-108.919	-106.392	-104.567	-104.566	-104.309

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.992,01	-103.250	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	42402.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	42402.78593003 AiB; Umbauarbeiten am Sportplatz in Dautenheim	0,00	15.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-58.992,01	-123.250	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	42403 Minigolfanlage	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Minigolfplatzes in Alzey	
11.1.1.1.867 Ziele	11.1.1.1.868	Erweiterung des Freizeitangebotes
11.1.1.1.869 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.870 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.871	Beschlüsse der Gremien
11.1.1.1.872 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.873	L. Lawall

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	42403.44120000 Pacht Minigolfanlage						
	Erläuterungen:						
	Pachteinnahmen von Wartbergbad und Schwimmhalle Alzey Betriebsgesellschaft mbH	500,00	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	572,73	573	554	496	479	378
	42403.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	296,90	297	295	237	223	152
	42403.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	225,22	226	226	226	226	226
	42403.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	50,61	50	33	33	30	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572,73	573	554	496	479	378
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72,73	-73	-54	4	21	122
20	Ordentliches Ergebnis	-72,73	-73	-54	4	21	122
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-72,73	-73	-54	4	21	122

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000,00	500	500	500	500	500
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	1.000,00	500	500	500	500	500

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	42404 Trimm-Dich-Pfad	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung eines Trimm-Dich-Pfades	
11.1.1.1.874 Ziele	11.1.1.1.875 Erweiterung des Freizeitangebotes. 11.1.1.1.876 Erhaltung und Steigerung des Wohls und der Gesundheit.	
11.1.1.1.877 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.878 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.879 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.880 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.881 L. Lawall	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42404.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	42404.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	42405 Nordic-Walking-Park	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung eines Nordic-Walking-Parkes	
11.1.1.1.882 Ziele	11.1.1.1.883 Erweiterung des Freizeitangebotes. 11.1.1.1.884 Erhaltung und Steigerung des Wohls und der Gesundheit.	
11.1.1.1.885 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.886 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.887 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.888 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.889 L. Lawall	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
11	– Abschreibungen	271,68	272	272	272	272	249
	42405.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	271,68	272	272	272	272	249
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271,68	272	272	272	272	249
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271,68	-272	-272	-272	-272	-249
20	Ordentliches Ergebnis	-271,68	-272	-272	-272	-272	-249
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-271,68	-272	-272	-272	-272	-249

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51137 Projekt "Soziale Stadt" (sozialer Zusammenhalt)	
Produktbeschreibung	Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Projektes "Soziale Stadt". Unter anderem die Neugestaltung des Spielplatzes "Am Herdry", die Errichtung des Freizeitgeländes "Am Herdry" sowie die Errichtung einer Kleingartenanlage mit interkulturellen Gärten.	
11.1.1.1.890 Ziele	11.1.1.1.891	
11.1.1.1.892 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner	
11.1.1.1.893 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.894 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.895 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.896 Rebholz, Ritzheim, König, N.N.	

Teilergebnishaushalt							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	190.400	266.400	174.400	174.400	174.400
	51137.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuschüsse Soziale Stadt - Osten / Sozialer Zusammenhalt 2025 * ISEK 0 € * Quartiersmanagement 120 Tsd. € * Verfügungsfond 6,4 Tsd. € * Fördergebietsmanagement 48 Tsd. € * Wohnumfeldverbesserung (Konzepte) 16 Tsd. € Gesamt 190,4 Tsd. € 2026: * ISEK 60 Tsd. € * Quartiersmanagement 120 Tsd. € * Verfügungsfond 6,4 Tsd. € * Fördergebietsmanagement 48 Tsd. € * Wohnumfeldverbesserung (Konzepte) 32 Tsd. € Gesamt 266,4 Tsd. € 2027: * ISEK 0 € * Quartiersmanagement 120 Tsd. € * Verfügungsfond 6,4 Tsd. € * Fördergebietsmanagement 48 Tsd. € * Wohnumfeldverbesserung (Konzepte) 0 € Gesamt 174,4 Tsd. € 2028: * ISEK 0 € * Quartiersmanagement 120 Tsd. € * Verfügungsfond 6,4 Tsd. € * Fördergebietsmanagement 48 Tsd. € * Wohnumfeldverbesserung (Konzepte) 0 € Gesamt 174,4 Tsd. € 2029: * ISEK 0 € * Quartiersmanagement 120 Tsd. € * Verfügungsfond 6,4 Tsd. € * Fördergebietsmanagement 48 Tsd. € * Wohnumfeldverbesserung (Konzepte) 0 € Gesamt 174,4 Tsd.	0,00	190.400	266.400	174.400	174.400	174.400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	190.400	266.400	174.400	174.400	174.400
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.540,31	39.621	42.348	43.198	44.147	45.118
	51137.50211000 Dienstbezüge Beamte	15.910,82	15.487	16.206	16.531	16.894	17.266

	51137.50212000 Leistungszulagen Beamte	250,00	0	0	0	0	0
	51137.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	16.197,22	18.808	20.257	20.662	21.117	21.581
	51137.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	181,65	0	0	0	0	0
	51137.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.250,14	1.467	1.585	1.617	1.652	1.689
	51137.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.186,21	3.837	4.262	4.348	4.443	4.541
	51137.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	15,87	12	24	25	26	26
	51137.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	16.512,45	0	0	0	0	0
	51137.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,95	10	14	15	15	15
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,38	4.000	28.000	28.000	8.000	8.000
	51137.52240000 Aufwendungen für Wasser	2.842,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51137.52312000 Unterhaltung Außenanlagen Erläuterungen: 2026 - 2027: - Gestaltung Grünanlage am JuKu je 20 T€	0,00	0	20.000	20.000	0	0
	51137.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	124.247,05	228.900	333.900	218.900	218.900	218.850
	51137.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5,76	0	0	0	0	0
	51137.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	43,53	50	50	50	50	0
	51137.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2026: - Wohnumfeldverbesserung (Konzepte) - 40 T€	900,00	20.000	40.000	0	0	0
	51137.56259020 Voruntersuchung und ISEK Alzey-Osten Erläuterungen: 2026: - ISEK Fortschreibung - 75 T€	0,00	0	75.000	0	0	0
	51137.56259021 Quartiersmanagement Alzey-Osten Erläuterungen: 2026 - 2029: - Quartiersmanagement 150 T€	91.210,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	51137.56259022 Lokaler Verfügungsfond Alzey-Ost Erläuterungen: 2026 - 2029: - Verfügungsfond 8 T€	2.912,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	51137.56259023 Fördergebietsmanagement "Soziale Stadt" Erläuterungen: 2026 - 2029: - Fördergebietsmanagement 60 T€	28.203,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	51137.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	971,38	850	850	850	850	850
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.629,74	272.521	404.248	290.098	271.047	271.968
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180.629,74	-82.121	-137.848	-115.698	-96.647	-97.568
20	Ordentliches Ergebnis	-180.629,74	-82.121	-137.848	-115.698	-96.647	-97.568
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.118,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51137.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-181.748,46	-84.121	-139.848	-117.698	-98.647	-99.568

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.674,38	-84.121	-139.848	-117.698	-98.647	-99.568
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	392.285,36	964.000	520.000	1.720.000	1.600.000	1.600.000
	51137.68164020 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	392.285,36	0	0	0	0	0
	51137.68166020 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	964.000	520.000	1.720.000	1.600.000	1.600.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.285,36	964.000	520.000	1.720.000	1.600.000	1.600.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	732.572,26	830.000	900.000	3.150.000	3.250.000	3.200.000
	51137.78593021 AiB: Juku -Erweiterung und Sanierung "Alzey Osten"	15.301,77	0	0	0	0	0
	51137.78593022 AiB: Abriss Schlachthof "Alzey Osten"	270.761,67	0	0	0	0	0
	51137.78593023 AiB: Spielplatz Pfalzgrafenstr "Alzey Osten"	338.687,06	0	0	0	0	0
	51137.78593029 AiB; Neubau Quartierszentrum – (Förd. Soziale Stadt)	11.767,20	200.000	750.000	3.000.000	3.250.000	3.200.000
	51137.78593030 AiB; Umgest. Schulhof NS Soziale Stadt	0,00	0	0	150.000	0	0
	51137.78593033 AiB; Gestaltung Grünanlage Juku	94.088,68	600.000	0	0	0	0
	51137.78593034 AiB; Wohnumfeldverbesserungen	1.965,88	30.000	150.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.572,26	830.000	900.000	3.150.000	3.250.000	3.200.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-340.286,90	134.000	-380.000	-1.430.000	-1.650.000	-1.600.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-535.961,28	49.879	-519.848	-1.547.698	-1.748.647	-1.699.568

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	52200 Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz	
Produktbeschreibung	Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes durch Förderung des Wohnungsbaus bzw. -erwerbes und der Modernisierung von Wohnbauten mit Landesmitteln sowie die Bereitstellung von verbilligtem Bauland.	
11.1.1.1.897 Ziele	11.1.1.1.898 Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfeldes	
11.1.1.1.899 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.900 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.901 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnungsbauprogramme	
11.1.1.1.902 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.903 König	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.411,96	2.689	2.842	2.899	2.963	3.028
	52200.50211000 Dienstbezüge Beamte	2.756,50	2.689	2.842	2.899	2.963	3.028
	52200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	655,46	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,90	50	5.050	2.550	2.550	2.550
	52200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,90	0	0	0	0	0
	52200.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	52200.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2026: - 5.000 € Schulungskosten Betrieb Hostingmodell domicil21 (Überwachung des Öffentlichen Wohnraums) - Software	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.412,86	2.739	7.892	5.449	5.513	5.578
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.412,86	-2.739	-7.892	-5.449	-5.513	-5.578
20	Ordentliches Ergebnis	-3.412,86	-2.739	-7.892	-5.449	-5.513	-5.578
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.412,86	-2.739	-7.892	-5.449	-5.513	-5.578

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.757,40	-2.739	-7.892	-5.449	-5.513	-5.578
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
	52200.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.757,40	-2.739	-12.892	-7.949	-8.013	-8.078

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Dorfgemeinschafts- bzw. Bürgerhäusern in den Stadtteilen Heimersheim und Schafhausen, der Riedbachhalle in Weinheim sowie der Mehrzweckhalle in Dautenheim (die im Eigentum der Alzeier Baugesellschaft mbH & Co. KG ist).	
11.1.1.1.904 Ziele	11.1.1.1.905 Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt.	
11.1.1.1.906 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Veranstalter, Vereine	
11.1.1.1.907 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.908 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.909 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.910 Lawall L., Harff	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.355,22	8.355	8.355	8.355	8.204	7.769
	57312.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.355,22	8.355	8.355	8.355	8.204	7.769
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.766,59	13.450	15.950	15.950	15.950	15.950
	57312.44120001 Miete Riedbachhalle Weinheim	966,59	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	15.960,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	57312.44120004 Raummiete Dautenheim	600,00	300	300	300	300	300
	57312.44120005 Raummiete Schafhausen	240,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.775,58	0	0	0	0	0
	57312.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	7.775,58	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.897,39	21.805	24.305	24.305	24.154	23.719
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	551,13	6.546	11.436	11.666	11.921	12.183
	57312.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	0,00	4.559	8.789	8.965	9.162	9.364
	57312.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	19,42	240	0	0	0	0
	57312.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1,56	365	704	718	733	749
	57312.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	1.290	1.938	1.977	2.020	2.064
	57312.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	5	6	6	6
	57312.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	529,76	0	0	0	0	0
	57312.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,39	92	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.427,90	243.281	176.670	234.670	149.670	115.045
	57312.52210001 Aufwendungen für Strom Dautenheim (Brühlstraße 4, EG) Erläuterungen: inkl. Heizung	169,39	561	250	250	250	250
	57312.52210002 Aufwendungen für Strom Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	2.343,00	700	700	700	700	700
	57312.52210003 Aufwendungen für Strom Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	415,90	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	57312.52210004 Aufwendungen für Strom Riedbachhalle Weinheim	4.103,81	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	57312.52210005 Aufwendungen für Strom Mehrzweckhalle Dautenheim	20.943,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57312.52220003 Aufwendungen für Gas Sonnenbergstraße 27	6.385,54	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	57312.52220005 Aufwendungen für Gas Mehrzweckhalle Dautenheim	9.819,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	57312.52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	799,92	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	57312.52230002 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	7.228,12	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	57312.52230004 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Riedbachhalle Weinheim	26.249,32	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57312.52240000 Aufwendungen für Wasser Schafhausen (Gau-Odernheimer-Straße 7)	16,39	0	0	0	0	0
	57312.52240001 Aufwendungen für Wasser Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	106,21	150	150	150	150	150
	57312.52240002 Aufwendungen für Wasser Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	120,00	165	165	165	165	165
	57312.52240003 Aufwendungen für Wasser Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	340,87	450	450	450	450	450

57312.52240004 Aufwendungen für Wasser Riedbachhalle Weinheim	705,81	300	600	600	600	600
57312.52240005 Aufwendungen für Wasser Mehrzweckhalle Dautenheim	462,43	320	400	400	400	400
57312.52250001 Aufwendungen für Abwasser Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	109,69	150	150	150	150	150
57312.52250002 Aufwendungen für Abwasser Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	53,95	100	100	100	100	100
57312.52250003 Aufwendungen für Abwasser Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	365,28	400	400	400	400	400
57312.52250004 Aufwendungen für Abwasser Riedbachhalle Weinheim	903,63	700	700	700	700	700
57312.52250005 Aufwendungen für Abwasser Mehrzweckhalle Dautenheim	944,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57312.52260001 Aufwendungen für Abfall Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	225,40	250	300	300	300	300
57312.52260002 Aufwendungen für Abfall Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	11,30	0	200	200	200	200
57312.52260003 Aufwendungen für Abfall Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	364,60	400	450	450	450	450
57312.52260004 Aufwendungen für Abfall Riedbachhalle Weinheim	625,72	250	300	300	300	300
57312.52260005 Aufwendungen für Abfall Mehrzweckhalle Dautenheim	403,20	480	480	480	480	480
57312.52270005 Aufwendungen für Nebenkosten Mehrzweckhalle Dautenheim an ABG	4.863,18	6.500	6.500	6.500	6.500	0
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	2.430,13	500	2.000	2.000	2.000	2.000
57312.52313000 Gebäudeunterhaltung Gemeindehaus Schafhausen Gau-Odernheimer-Straße 7 (Maßnahmen)	121,95	0	0	0	0	0
57312.52313001 Gebäudeunterhaltung Dautenheim (Brühlstraße 4, EG) (Maßnahmen)	646,99	0	0	0	0	0
57312.52313002 Gebäudeunterhaltung Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7) (Maßnahmen)	1.717,12	0	0	0	0	0
57312.52313003 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Heimersheim (Sonnenbergstraße 27) Erläuterungen: Kto. wird ab 2023 nicht mehr für Projektmaßnahmen genutzt	2.867,53	0	0	0	0	0
57312.52313004 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Riedbachhalle Weinheim	3.751,32	0	0	0	0	0
57312.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Gemeindehaus Schafhausen Erläuterungen: 2028: - 25.000 € Schafhausen DGH - Umbau WC barrierefrei	0,00	0	0	0	25.000	0
57312.52313101 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Dautenheim (Brühlstr. 4. EG) Erläuterungen: 2025: * DGH Dautenheim - barrierefreie Toilette 15 T€ * Dautenheim DGH - Hoftor erneuern 15 T€	0,00	30.000	0	0	0	0
57312.52313102 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Schafhausen (Gau-Odernheimer Str. 7) Erläuterungen: 2025: - neue Küche 10 T€	11.700,00	10.000	0	0	0	0

	57312.52313103 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Heimersheim Sonnenbergstr. 27 Erläuterungen: 2025: DGH Heimersheim - Sanierung alte Schule 0 € (Nur Machbarkeitsstudie) 2026: DGH Heimersheim - Sanierung alte Schule 50 T€ 2027: DGH Heimersheim - Sanierung alte Schule 75 T€	1.626,90	0	50.000	75.000	0	0
	57312.52313104 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Riedbachhalle Weinheim Erläuterungen: 2025: * Weinheim Riedbachhalle - Erneuerung Sicherheitslichtgerät und Umrüstung komplette Beleuchtung auf LED 75 T€ * Weinheim Riedbachhalle - Ertüchtigung Decken Nebenräume für Umbau LED 15 T€ 2027: - 35.000 € Weinheim Riedbachhalle - Erneuerung Sicherheitslichtgerät und Umrüstung komplette Beleuchtung auf LED	0,00	90.000	0	35.000	0	0
	57312.52323001 Gebäudebewirtschaftung Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	54,62	350	100	100	100	100
	57312.52323002 Gebäudebewirtschaftung Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	447,02	600	500	500	500	500
	57312.52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	1.557,36	750	1.600	1.600	1.600	1.600
	57312.52323004 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Riedbachhalle Weinheim	3.375,02	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	57312.52323005 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Mehrzweckhalle Dautenheim	690,20	150	700	700	700	700
	57312.52323101 Gebäudereinigung Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	916,63	755	950	950	950	950
	57312.52323102 Gebäudereinigung Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	1.372,32	1.600	1.450	1.450	1.450	1.450
	57312.52323103 Gebäudereinigung Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	2.970,96	3.300	3.375	3.375	3.375	3.750
	57312.52323104 Gebäudereinigung Riedbachhalle Weinheim	12.616,35	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57312.52323105 Gebäudereinigung Mehrzweckhalle Dautenheim	1.626,48	2.550	2.150	2.150	2.150	2.150
	57312.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: 2026: Kontrolle/Reparatur Stühle und Reinigung Stuhlkissen Gemeindehaus Schafhausen 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0
	57312.52370004 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Riedbachhalle Weinheim (Turn-geräte, etc.)	1.796,85	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	57312.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2025: Anschaffungen für die Riedbachhalle Weinheim - Sprungbrett 1.000,- € - klappbare Weichbodenmatte 1.000,- € 2026: Neuausstattung mit Tellern, Tassen, Gläsern usw. 1.000,- €	1.062,41	2.000	1.000	0	0	0
	57312.52470004 Sonstige Verbrauchsmittel Riedbachhalle Weinheim	0,00	500	500	500	500	0
11	– Abschreibungen	25.648,87	25.666	26.372	26.125	25.969	24.493
	57312.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.229,07	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	57312.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	17.700,18	17.701	17.697	17.450	17.444	16.520
	57312.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	524,10	525	525	525	525	525

	57312.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4,83	5	5	5	5	5
	57312.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	3.190,69	3.205	3.915	3.915	3.765	3.213
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.427,08	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
	57312.56210005 Miete Mehrzweckhalle Dautenheim	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	57312.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	851,43	950	950	950	950	950
	57312.56411003 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	216,54	250	250	250	250	250
	57312.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	39,11	40	40	40	40	40
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.054,98	278.053	217.038	275.021	190.120	154.281
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.157,59	-256.248	-192.733	-250.716	-165.966	-130.562
20	Ordentliches Ergebnis	-134.157,59	-256.248	-192.733	-250.716	-165.966	-130.562
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.225,92	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57312.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-140.383,51	-262.248	-198.733	-256.716	-171.966	-136.562

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.703,68	-244.937	-180.716	-238.946	-154.201	-119.838
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	14.477,60	11.500	0	0	0	0
	57312.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.500	0	0	0	0
	57312.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.477,60	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.477,60	11.500	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.477,60	-11.500	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-99.181,28	-256.437	-180.716	-238.946	-154.201	-119.838

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von allgemeinen öffentlichen Einrichtungen, z. B. Plakatafeln und –anschlagen, öffentlichen Toiletten (u. a. Obermarkt, Ostdeutsche Straße, Schlossgasse) und Grillplätzen/-hütten.	
11.1.1.1.911 Ziele	11.1.1.1.912 Information der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Gäste. 11.1.1.1.913 Ausreichende Bereitstellung von sauberen und hygienisch einwandfreien öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet. 11.1.1.1.914 Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt. 11.1.1.1.915	
11.1.1.1.916 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste/Touristen	
11.1.1.1.917 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.918 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.919 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.920 Lawall L., Harff	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.161,63	3.944	4.161	4.161	4.161	4.161
	57318.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.161,63	3.944	4.161	4.161	4.161	4.161
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,11	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	57318.44120000 Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Plakatanschlänge	2.020,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57318.44120001 Miete Grillplatz Weinheim	1.600,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57318.44120003 Mieten Grillhütte Dautenheim	150,00	150	150	150	150	150
	57318.44190000 Benutzungsgebühren öffentliche WC's						
	Erläuterungen:						
	WC Obermarkt	326,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.601,83	750	750	750	750	750
	57318.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	2.601,83	750	750	750	750	750
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.860,57	10.144	10.361	10.361	10.361	10.361
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.791,52	74.970	76.400	71.400	71.400	71.400
	57318.52210001 Aufwendungen für Strom Grillplatz Weinheim	18,91	0	0	0	0	0
	57318.52210002 Aufwendungen für Strom Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	396,89	220	400	400	400	400
	57318.52210003 Aufwendungen für Strom Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11)	892,54	1.850	900	900	900	900
	57318.52210006 Aufwendungen für Strom WC Am Herdry 23a	0,00	250	250	250	250	250
	57318.52210007 Aufwendungen für Strom WC Obermarkt 15	504,00	600	600	600	600	600
	57318.52210008 Aufwendungen für Strom WC Ostdeutsche Straße 1	3.099,21	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
	57318.52210010 Aufwendungen für Strom WC 2 Am Herdry						
	Erläuterungen:						
	ganzzähriger Betrieb mit Stromheizung	0,00	150	150	150	150	150
	57318.52240001 Aufwendungen für Wasser Grillplatz Weinheim	757,98	220	700	700	700	700
	57318.52240002 Aufwendungen für Wasser Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	128,05	115	115	115	115	115
	57318.52240003 Aufwendungen für Wasser Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11)	188,56	130	180	180	180	180
	57318.52240006 Aufwendungen für Wasser WC Am Herdry 23a	0,00	60	60	60	60	60
	57318.52240007 Aufwendungen für Wasser WC Obermarkt 15	328,40	300	300	300	300	300
	57318.52240008 Aufwendungen für Wasser WC Ostdeutsche Straße 1	745,99	600	700	700	700	700
	57318.52240009 Aufwendungen für Wasser WC Schlossgasse 42	125,96	120	120	120	120	120
	57318.52240010 Aufwendungen für Wasser WC 2 Am Herdry	0,00	250	250	250	250	250
	57318.52240011 Aufwendungen für Wasser Dorfplatz Weinheim (insbes. WC)	0,00	40	0	0	0	0
	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	100,00	100	100	100	100	100

57318.52250001 Aufwendungen für Abwasser Grillplatz Weinheim	708,57	500	800	800	800	800
57318.52250002 Aufwendungen für Abwasser Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	58,17	85	85	85	85	85
57318.52250003 Aufwendungen für Abwasser Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11)	83,16	40	100	100	100	100
57318.52250006 Aufwendungen für Abwasser WC Am Herdry 23a	496,16	750	750	750	750	750
57318.52250007 Aufwendungen für Abwasser WC Obermarkt 15	225,72	4.000	400	400	400	400
57318.52250008 Aufwendungen für Abwasser WC Ostdeutsche Straße 1	658,78	650	650	650	650	650
57318.52250009 Aufwendungen für Abwasser WC Schlossgasse 42	7,36	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	230	230	230	230	230
57318.52313000 Gebäudeunterhaltung Am Herdry (Maßnahmen)	158,51	0	0	0	0	0
57318.52313006 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) WC Am Herdry 23a	1.932,20	0	0	0	0	0
57318.52313007 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) WC Obermarkt 15	8.313,71	0	0	0	0	0
57318.52313008 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) WC Ostdeutsche Straße 1	11.236,55	0	0	0	0	0
57318.52313009 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) WC Schlossgasse 42	1.807,61	0	0	0	0	0
57318.52313010 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) WC 2 Am Herdry	7.823,48	0	0	0	0	0
57318.52313103 Gebäudeunterhaltung Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11) (Maßnahmen) Mittelanmeldungen Erläuterungen: 2026: - Erneuerung Elektroinstallation Dautenheimer Wäldchen 5 T€	0,00	0	5.000	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	1.532,56	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
57318.52323001 Gebäudebewirtschaftung Grillplatz Weinheim	0,00	150	150	150	150	150
57318.52323002 Gebäudebewirtschaftung Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	0,00	150	100	100	100	100
57318.52323003 Gebäudebewirtschaftung Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11)	42,48	150	150	150	150	150
57318.52323006 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC Am Herdry 23a	0,00	250	150	150	150	150
57318.52323007 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC Obermarkt 15	0,00	150	200	200	200	200
57318.52323008 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC Ostdeutsche Straße 1	0,00	150	150	150	150	150
57318.52323010 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC 2 Am Herdry	0,00	850	850	850	850	850
57318.52323012 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC Heimersheim - Mehrgenerationengelände	0,00	150	150	150	150	150
57318.52323103 Gebäudereinigung Grillplatz Dautenheim	33,68	250	150	150	150	150
57318.52323106 Gebäudereinigung WC Am Herdry 23a	0,00	250	150	150	150	150
57318.52323107 Gebäudereinigung WC Obermarkt 15	6.592,69	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
57318.52323108 Gebäudereinigung WC Ostdeutsche Straße 1	13.693,15	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
57318.52323110 Gebäudereinigung WC 2 Am Herdry Erläuterungen: WC Container Herdry ganzjähriger Betrieb einschl. Schließdienste 12 x UHR 2.100 € Sonderreinigungen 750 € Gesamt 25.950 €	24.828,90	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000

	57318.52323111 Gebäudereinigung Dorfplatz Weinheim (insbes. WC) Erläuterungen: WC Dorfplatz Weinheim ab 2018: WC-Reinigung 4 x pro Jahr 2025 Reinigung wird nicht vorgesehen, da die letzten Jahre keine Reinigung abgerufen wurde und das WC nur für Ortsfeste genutzt wird. Glasreinigung Vordach belief sich 2025 auf 307 €.	0,00	0	350	350	350	350
	57318.52323112 Gebäudereinigung Mehrgenerationenplatz Heimersheim (insbes. WC)	6.131,08	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	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	0,00	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	57318.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	938,91	250	250	250	250	250
11	– Abschreibungen	15.672,73	13.807	14.724	14.317	13.863	13.785
	57318.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	13.260,31	11.962	11.962	11.961	11.909	11.831
	57318.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	294,02	295	295	295	295	295
	57318.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	2.118,40	1.550	2.467	2.061	1.659	1.659
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.296,67	1.420	1.520	1.520	1.520	1.520
	57318.56349010 Sons. Telefon/Datenübertragung skosten Spielplatz Am Herdry	0,86	10	10	10	10	10
	57318.56349012 Sons. Telefon/Datenübertragung WC Heimersheim	0,00	10	10	10	10	10
	57318.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.204,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	57318.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	91,15	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.760,92	90.197	92.644	87.237	86.783	86.705
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.900,35	-80.053	-82.283	-76.876	-76.422	-76.344
20	Ordentliches Ergebnis	-100.900,35	-80.053	-82.283	-76.876	-76.422	-76.344
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.052,80	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.052,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	57318.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.052,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-107.953,15	-93.053	-95.283	-89.876	-89.422	-89.344

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.055,76	-83.190	-84.720	-79.720	-79.720	-79.720
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	145,18	0	0	0	0	0
	57318.78593002 Anlagen im Bau	145,18	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145,18	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145,18	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-109.200,94	-83.190	-84.720	-79.720	-79.720	-79.720

Teilhaushalt		Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Dem zugeordnete Produkte	Teilhaushalt	11412 Technisches Gebäudemanagement 11413 Energiemanagement 11431 Bauhof 51100 Örtliche und überörtliche Planung 51131 Sanierungsgebiet Stadtmitte 51132 Sanierungsgebiet Innenstadt Süd 51133 Ortsverschönerung in den Stadtteilen 51134 Sanierungsgebiet Innenstadt Nord 51150 Natur-, Boden-, Gewässer-, Klima und Lärmschutz, Abfallvermeidung 51152 Klimaschutz 51161 Umliegungs-, Flurbereinigungs- und Grenzregelungsverfahren 51162 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters und der Geobasisdaten 52100 Baurechtliche Verfahren 52300 Denkmalschutz und -pflege 53100 Elektrizitätsversorgung 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	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360.080,95	722.552	510.886	447.196	424.565	463.594
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.687,68	609.875	600.838	520.150	502.405	332.435
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,00	27.200	53.200	53.200	53.200	53.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.554,94	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	919.571,80	926.000	996.000	996.000	976.000	976.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.940.631,37	2.300.127	2.173.924	2.029.546	1.969.170	1.838.229
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.801.084,21	3.170.191	3.288.261	3.354.054	3.427.836	3.503.246
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.339,69	2.937.300	2.984.300	2.829.300	2.839.300	2.828.300
11	– Abschreibungen	1.261.426,00	1.203.159	1.250.981	1.302.859	1.457.150	1.359.309
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.915,77	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	436.007,77	640.510	1.077.665	1.021.796	570.315	511.215
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.419.773,44	7.951.160	8.601.207	8.508.009	8.294.601	8.202.070
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.479.142,07	-5.651.033	-6.427.283	-6.478.463	-6.325.431	-6.363.841
20	Ordentliches Ergebnis	-4.479.142,07	-5.651.033	-6.427.283	-6.478.463	-6.325.431	-6.363.841
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	901.493,75	1.003.000	926.000	926.000	926.000	926.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.981,26	1.598.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000	1.512.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.487,51	595.000	586.000	586.000	586.000	586.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.577.648,32	-4.648.033	-5.501.283	-5.552.463	-5.399.431	-5.437.841

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.700.622,31	-4.319.601	-5.011.197	-4.995.150	-4.737.951	-4.718.891
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	985.530,49	1.528.850	1.778.776	1.773.488	767.581	40.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.078,65	1.101.800	1.060.350	1.613.350	752.000	750.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.609,14	2.630.650	2.839.126	3.386.838	1.519.581	790.000
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.709,18	168.600	473.500	357	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.028.361,94	6.744.200	5.592.880	4.818.650	2.723.650	1.100.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105.071,12	6.912.800	6.066.380	4.819.007	2.723.650	1.100.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.897.461,98	-4.282.150	-3.227.254	-1.432.169	-1.204.069	-310.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.598.084,29	-8.601.751	-8.238.451	-6.427.319	-5.942.020	-5.028.891

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11412 Technisches Gebäudemanagement	
Produktbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen (engl.: facilities) im technischen Bereich. Als Liegenschaften sind diejenigen zugeordnet, welche nicht zweifelsfrei einer anderen Leistung zugeordnet werden können.	
11.1.1.1.921 Ziele	11.1.1.1.922 Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik. 11.1.1.1.923 Senkung der Betriebs- und Bewirtschaftungskosten. 11.1.1.1.924 Langfristige Erhaltung und ggfs. Steigerung des Wertes der Liegenschaften.	
11.1.1.1.925 Zielgruppen	Allgemeinheit, Bedienstete der Stadt Alzey, Vereine	
11.1.1.1.926 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.927 Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Stadtrates	
11.1.1.1.928 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.929 Arm, Mann Rösch	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.320,35	1.794	1.787	1.787	1.787	1.787
	11412.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.320,35	1.794	1.787	1.787	1.787	1.787
7	+ Sonstige laufende Erträge	7,27	0	0	0	0	0
	11412.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	7,27	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.327,62	1.794	1.787	1.787	1.787	1.787
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.181,20	263.348	363.917	371.197	379.362	387.708
	11412.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	200.798,96	189.972	275.965	281.484	287.676	294.005
	11412.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.058,25	4.158	4.152	4.236	4.329	4.424
	11412.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	17.702,21	18.751	22.073	22.514	23.009	23.516
	11412.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	43.376,04	50.331	61.641	62.874	64.257	65.670
	11412.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	1,56	2	82	84	86	88
	11412.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	8.990,53	0	0	0	0	0
	11412.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253,65	134	4	5	5	5
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.102,96	421.000	419.750	409.750	409.750	409.750
	11412.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Erläuterungen: Gebäudeunterhaltung allgemein 300 T€ 2026: - Gebäudeunterhaltung allgemein zzgl. 100 T€	4.279,45	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	11412.52323100 Gebäudereinigung - Overhead (Fachplaner usw.) Erläuterungen: 2026: - Ausschreibung Reinigung, Fachplaner und Vergabe 10 T€	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	11412.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.387,03	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11412.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.099,52	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	11412.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.336,96	500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	– Abschreibungen	5.747,83	4.175	4.148	4.148	4.148	4.148
	11412.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	3.143,82	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144
	11412.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	340,46	27	0	0	0	0
	11412.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	847,10	736	736	736	736	736
	11412.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.416,45	268	268	268	268	268
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.261,94	18.200	15.700	15.700	13.000	15.700
	11412.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11412.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	336,47	350	350	350	350	350
	11412.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	307,36	500	500	500	500	500

	11412.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Ab 2024: - FM-Software Fortschreibung Inhalte 10 T€ - (TGM) neues Modul Software CFM (Betreiberpflichten) jährl. 1 T€ Ab 2026: - FM-Software Fortschreibung Inhalte 7,5 T€ - (TGM) neues Modul Software CFM (Betreiberpflichten) jährl. 1 T€						
		4.855,20	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11412.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	728,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11412.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	4.679,27	3.000	3.000	3.000	300	3.000
	11412.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	0,00	600	600	600	600	600
	11412.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	150	150	150	150
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.293,93	706.723	803.515	800.795	806.260	817.306
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.966,31	-704.929	-801.728	-799.008	-804.473	-815.519
20	Ordentliches Ergebnis	-302.966,31	-704.929	-801.728	-799.008	-804.473	-815.519
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.950,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.290,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11412.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.290,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,48	0	0	0	0	0
	11412.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,48	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-297.015,89	-700.929	-797.728	-795.008	-800.473	-811.519

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.423,92	-698.548	-795.367	-792.647	-798.112	-809.158
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.500	0	0	0
	11412.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	9.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-284.423,92	-698.548	-804.867	-792.647	-798.112	-809.158

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11413 Energiemanagement	
Produktbeschreibung	Das Energiemanagement führt durch die systematische und kontinuierliche Erfassung und Steuerung des Strom-, Wärme- und Wasserverbrauchs zur Reduzierung der Energie- und Ressourcenverbräuche sowie der damit verbundenen Kosten.	
11.1.1.1.930 Ziele	11.1.1.1.931 Etablierung organisatorischer Strukturen für das Energiemanagement. 11.1.1.1.932 Aufbau Energiecontrollingsystem für Strom, Wärme, Wasser und durch nicht- sowie geringinvestive Maßnahmen Senkung der Betriebskosten. 11.1.1.1.933 Mittel- und langfristige Technik- und Gebäudeoptimierungen. 11.1.1.1.934	
11.1.1.1.935 Zielgruppen	Bedienstete der Stadt Alzey, Allgemeinheit	
11.1.1.1.936 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.937 Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Stadtrates	
11.1.1.1.938 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.939 Drossard, Börner	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.719,30	80.700	100.600	0	0	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 -> 21 T€ - Anschaffungen von Messtechnik usw. -> 7 T€ - Installation Messtechnik -> 3,5 T€ - Sachverständigengutachten (Gebäudebewertung) -> 7 T€ - Energiemanagementsoftware -> 3,5 T€	104.719,30	31.500	42.000	0	0	0
	11413.41441100 Personalkostenzuschüsse vom Bund	0,00	49.200	58.600	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.719,30	80.700	100.600	0	0	0
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.161,26	86.765	87.704	89.459	91.427	93.439
	11413.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	67.604,70	67.487	66.973	68.313	69.816	71.352
	11413.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	403,11	379	1.042	1.063	1.087	1.111
	11413.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.405,39	5.399	5.359	5.467	5.587	5.710
	11413.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.738,12	13.437	14.318	14.604	14.925	15.254
	11413.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-3.206,98	0	0	0	0	0
	11413.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	216,92	63	12	13	13	13
	11413.51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	-1	-1	-1
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.763,73	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	11413.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung)						
	Erläuterungen: - Kosten für Installationsarbeiten der Messtechnik 5 T€	3.341,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11413.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	Erläuterungen: - Anschaffung von Messtechnik 10 T€	12.503,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11413.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.435,87	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11413.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	238,00	0	0	0	0	0
	11413.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.244,12	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	638,82	639	639	639	479	0
	11413.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	638,82	639	639	639	479	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.958,85	30.650	45.650	25.650	25.650	25.650
	11413.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.011,10	500	500	500	500	500
	11413.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	101,00	150	150	150	150	150

	11413.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: ab 2026: Lizenzkosten Energiemanagement 5.000,- €	569,93	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11413.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: 2025: - Aufwendungen für externe Dienstleister/Dienstleistungen 20 T€ - Aufwendungen für Sachverständigengutachten 10 T€ 2026: - Aufwendungen für externe Dienstleister/Dienstleistungen 30 T€ - Aufwendungen für Sachverständigengutachten 10 T€ 2027: - Aufwendungen für externe Dienstleister/Dienstleistungen 20 T€ 2028: - Aufwendungen für externe Dienstleister/Dienstleistungen 20 T€	0,00	30.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	11413.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	276,82	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.522,66	133.554	150.493	132.248	134.056	135.589
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.803,36	-52.854	-49.893	-132.248	-134.056	-135.589
20	Ordentliches Ergebnis	-1.803,36	-52.854	-49.893	-132.248	-134.056	-135.589
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.803,36	-52.854	-49.893	-132.248	-134.056	-135.589

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.144,01	-52.215	-49.254	-131.609	-133.577	-135.589
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0
	11413.68141000 Investitionszuwendungen vom vom Bund	0,00	14.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	0	0	0	0
	11413.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	20.000	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.144,01	-58.215	-49.254	-131.609	-133.577	-135.589

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11431 Bauhof	
Produktbeschreibung	Der Bauhof erbringt technische Serviceleistungen für interne Leistungen und für Externe.	
11.1.1.1.940 Ziele	11.1.1.1.941 Zeitnahe (termingerechte) und wirtschaftliche Erledigung der beauftragten Arbeiten.	
11.1.1.1.942 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche der Stadtverwaltung Alzey, Vereine	
11.1.1.1.943 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.944 Beschlüsse, organisatorische Regelungen	
11.1.1.1.945 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.946 Neumann	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.487,27	116.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	11431.41443100 Personalkostenzuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: PK-Erstattung Personal für Wertstoffhof	3.487,27	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	11431.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	113.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11431.44120000 Entgelte für das Ausleihen von Geräten, Verkehrszeichen, etc.	736,00	500	500	500	500	500
	11431.44190000 Entgelte für erbrachte Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,02	0	0	0	0	0
	11431.44259000 Kostenersätze Beschädigungen	209,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.832,94	0	20.000	20.000	0	0
	11431.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro Erläuterungen: 2026: Ausgaben 60.000 Euro für ein Fahrzeug als Ersatz für ein erdgasbetriebenes Fahrzeug des BBH Einnahmen 20.000 Euro aus einem evtl. Verkauf eines erdgasbetriebenen Fahrzeug 2027: Ausgaben 60.000 Euro für ein Fahrzeug als Ersatz für ein weiteres erdgasbetriebene Fahrzeug des BBH Einnahmen 20.000 Euro aus einem evtl. Verkauf eines erdgasbetriebenen Fahrzeug	3.500,00	0	20.000	20.000	0	0
	11431.46270000 Versicherungserstattungen	1.332,94	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.265,23	117.400	26.200	26.200	6.200	6.200
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.444.461,62	1.623.397	1.570.605	1.602.019	1.637.263	1.673.283
	11431.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	1.102.783,08	1.237.983	1.189.749	1.213.544	1.240.242	1.267.527
	11431.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	17.499,51	18.531	20.332	20.739	21.195	21.662
	11431.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	89.994,87	98.706	94.685	96.579	98.704	100.875
	11431.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	238.292,86	267.579	265.249	270.554	276.506	282.589
	11431.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	546,32	494	520	531	543	555
	11431.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-5.104,44	0	0	0	0	0
	11431.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	449,42	104	70	72	73	75
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.023,77	151.100	151.950	131.950	131.950	131.950
	11431.52210000 Aufwendungen für Strom	26.934,07	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	11431.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	17.412,06	14.100	5.000	0	0	0
	11431.52240000 Aufwendungen für Wasser	2.881,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.52250000 Aufwendungen für Abwasser	4.763,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11431.52260000 Aufwendungen für Abfall	562,83	350	800	800	800	800
	11431.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	1.046,26	0	0	0	0	0
	11431.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	1.291,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11431.52323100 Gebäudereinigung	7.702,80	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	11431.52351000 Fahrzeugunterhaltung AZ-6254 Peugeot-Transporter Pritsche	36,40	0	0	0	0	0
	11431.52351001 Fahrzeugunterhaltung Klag Gas-Stapler	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

	11431.52351002 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6040 Ford Transit Kasten	1.873,80	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	11431.52351005 Fahrzeugunterhaltung AZ-6088 Unimog U 300	5.743,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11431.52351007 Unterhaltung Kleingeräte Bauhof	2.157,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11431.52351009 Fahrzeugunterhaltung AZ-AZ 801 PkV-Anhänger	19,38	900	900	900	900	900
	11431.52351010 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6048 Anhänger (ehem. AZ-6119)	528,02	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	11431.52351011 Fahrzeugunterhalt. AZ-ST 6029	3.886,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.52351012 Fahrzeugunterhaltung E-Stapler Bauhof	7,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11431.52351013 Fahrzeugunterhaltung Kramer-Allrad-Schauellader	1.844,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.52351014 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6035 IVECO Kipper	3.092,89	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	11431.52351017 Fahrzeugunterhaltung AZ-6134 Anhänger (Kipper)	204,02	900	900	900	900	900
	11431.52351018 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6005 VW-Tiguan	5.758,56	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	11431.52351019 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6008 Ford Transit	2.960,86	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	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)	3.819,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11431.52351024 Fahrzeugunterh. AZ-ST 6019 VW Pritschen-Transporter T5 Erdgas	3.450,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11431.52351025 Fahrzeugunterhaltung Fendt-Schlepper AZ-ST 6022	7.718,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.52351026 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6023 Mercedes Sprinter	3.281,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11431.52351027 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6036	3.063,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11431.52351028 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST-6038	1.601,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11431.52351029 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6051 - IVECO Pritsche (Diesel)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11431.52351030 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6054 - Mitsubishi Outlander	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11431.52351031 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6053 - Park Ranger (Eg-holm)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11431.52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Vorkostenstelle)	3.260,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11431.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Erhöhung wegen vorgeschriebener Überprüfung aller Elektrogeräte.	4.551,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11431.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: 2025: - Planung FB5: 9 T€ - zzgl. Planung Bereich IT: Umzug Bauhof Hardware nicht investiv 18 T€ ab 2026: - 9 T€ - zusätzlich 15 T€ Ausstattung BBH (Regal/Schränke usw.) (unklar, wie der Einzelwert der Gegenstände ist, daher im Aufwand geplant)	7.624,45	27.000	24.000	9.000	9.000	9.000
	11431.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Erhöhung wegen steigender Treibstoffpreise.	7.543,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11431.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	402,55	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	89.617,30	88.075	87.958	81.050	54.442	46.038
	11431.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.872,81	4.873	4.873	4.060	0	0
	11431.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	20.510,87	20.511	20.511	20.510	930	930
	11431.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	327,84	328	328	328	328	328
	11431.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	14.291,33	14.292	14.292	14.292	14.292	11.382
	11431.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	49.614,45	48.071	47.954	41.860	38.892	33.398
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	54.205,80	74.400	65.800	67.831	66.050	66.150
	11431.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: 2025: 3.000,00 € Staplerführerscheine für 6 Mitarbeiter	1.258,51	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	11431.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	24,54	100	100	100	100	100
	11431.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.257,75	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11431.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Miete Garage Kaiserstr. 29) Erläuterungen: Miete Garage im Hauptgebäude Freibad fällt im Laufe 2025 dauerhaft weg.	2.520,00	1.250	0	0	0	0
	11431.56243000 Softwarepflege (mpsARES) Erläuterungen: ab 2024: - Support mpsARES (5 T€) ab 2026: 5150,- € 2027: - Modulerweiterung Zeitnachweis Bauhofsoftware Wartung 85,68€	6.838,74	5.000	5.150	5.286	5.200	5.200
	11431.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung Erläuterungen: 2025: - Bereich IT: Umzug Bauhof - Dienstleistungen 8 T€	0,00	8.000	0	0	0	0
	11431.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Ab 2021 sind 5.000 € p.a. für Fortschreibung Personalbedarfsgutachten wieder unter 11301 veranschlagt (Rücksprache Schuler/Beiser/Lawall). 2027: - Modulerweiterung Zeitnachweis Bauhofsoftware - Installation, Schulung, Projektpauschale 1.794,52€	0,00	0	0	1.795	0	0
	11431.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	285,66	1.000	400	400	400	400
	11431.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	660,96	250	250	250	250	250
	11431.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	4.601,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	13.334,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11431.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen Erläuterungen: Steigerung wg. neues Gebäude bzw. neuem Standort.	1.937,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.56412000 Kfz-Versicherungen	12.554,57	16.500	16.600	16.700	16.800	16.900
	11431.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	11431.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	83,75	0	0	0	0	0
	11431.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	-12.913,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11431.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	2.758,08	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.725.308,49	1.936.972	1.876.313	1.882.850	1.889.705	1.917.421
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.716.043,26	-1.819.572	-1.850.113	-1.856.650	-1.883.505	-1.911.221
20	Ordentliches Ergebnis	-1.716.043,26	-1.819.572	-1.850.113	-1.856.650	-1.883.505	-1.911.221
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.332,48	1.568.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000	1.491.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.937,60	1.579.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000
	11431.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.937,60	1.579.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000	1.493.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.605,12	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11431.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.605,12	11.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-264.710,78	-251.572	-359.113	-365.650	-392.505	-420.221

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.115,01	-276.497	-271.155	-284.600	-338.063	-374.183
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
	11431.68166061 Anz. Sopo Neuer Bauhof	0,00	300.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	357	0	0
	11431.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	15.000	0	357	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	706.307,48	1.621.000	887.500	60.000	0	0
	11431.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	360.000	60.000	0	0
	11431.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.500,00	41.000	12.500	0	0	0
	11431.78593009 AiB; Gabelstapler 2,5t, 4,0m Hubhöhe	37.900,17	0	0	0	0	0
	11431.78593010 AiB; Iveco Pritsche (Diesel) - AZ ST 6051	92,82	0	0	0	0	0
	11431.78593011 AiB; Anhänger Rolle 8-10t	38.742,44	0	0	0	0	0
	11431.78593020 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	0,00	150.000	0	0	0	0
	11431.78593061 AiB; Sanierung Bestand BBH	55.053,25	400.000	300.000	0	0	0
	11431.78593062 AiB; Erweiterung Bauhof Außeng elände	382.468,94	500.000	135.000	0	0	0
	11431.78593063 AiB; Bauhof Neubau Möblierung	0,00	130.000	30.000	0	0	0
	11431.78593064 AiB; Neubau Stahlhallen BBH	190.549,86	400.000	50.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.307,48	1.636.000	887.500	60.357	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-706.307,48	-1.336.000	-887.500	-60.357	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-893.422,49	-1.612.497	-1.158.655	-344.957	-338.063	-374.183

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51100 Örtliche und überörtliche Planung	
Produktbeschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen durch vorbereitende bzw. verbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung und Bebauungsplanung). Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalen Raumordnungsplanes, Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren gem. den nach Bundes- bzw. Landesrecht zugeordneten Aufgaben sowie Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren. Vorbereitende Maßnahmen einschließlich der Erarbeitung von Strategien und Konzepten in allen Feldern der Stadtentwicklung, der städtebaulichen Planung und der Verkehrsplanung. Alle Maßnahmen zur Umsetzung und Steuerung von Planungen, einschl. der Rechtsverfahren und Gebote (Satzungen nach BauGB und LBauO, Baugebot und Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot, sowie Pflanzgebot nach Bau BG) und Sicherung der Bauleitplanung (Vorkaufsrechte, Veränderungssperre, Zurückstellung von Baugesuchen).	
11.1.1.1.947 Ziele	11.1.1.1.948 Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Alzey insbesondere auch im Hinblick auf eine ausgewogene soziale, ökonomische und ökologische Entwicklung der Stadt selbst und der Region. 11.1.1.1.949 Vorschriftenmäßige und planmäßige Umsetzung von Planungen. 11.1.1.1.950 Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz. 11.1.1.1.951 11.1.1.1.952 Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung sowie Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. 11.1.1.1.953	
11.1.1.1.954 Zielgruppen	Bauherren m/w, Bauinteressenten, Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer	
11.1.1.1.955 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.956 Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Raumordnungsverordnung (RoV), Fachplanungsgesetze, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Beschlüsse der Gremien 11.1.1.1.957 11.1.1.1.958 11.1.1.1.959	
11.1.1.1.960 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.961	Schneider, Jagla, N.N.

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.000	70.000	102.000	0	0
	51100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2025: Landeszuführung für Konzepterstellung Dorferneuerung Dautenheim, Heimersheim, Schafhausen, Weinheim - 16 T€ 2026: Landeszuführung "Leader" - Verkehrs- und Mobilitätskonzept - 70 T€ 2027: Landeszuführung "Leader" - Verkehrs- und Mobilitätskonzept - 70 T€ Landeszuführung für Konzepterstellung Dorferneuerung Dautenheim, Heimersheim, Schafhausen, Weinheim - 32 T€	0,00	16.000	70.000	102.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	250	250	250	250	250
	51100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	255,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.366,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	7.366,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.621,87	21.250	75.250	107.250	5.250	5.250
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.882,86	190.911	208.351	212.521	217.196	221.974
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	160.414,43	144.913	156.943	160.082	163.604	167.203
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.742,46	3.577	4.200	4.285	4.379	4.475
	51100.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	12.965,94	11.616	12.548	12.799	13.081	13.369
	51100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	34.016,71	30.637	34.534	35.225	36.000	36.792
	51100.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	64,50	100	105	108	110	112

	51100.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-9.809,11	0	0	0	0	0
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	487,93	68	21	22	22	23
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.764,14	30.150	50.150	100.150	100.150	100.150
	51100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
	51100.52920000 Aufwendungen Bauleitplanung Erläuterungen: -> reduzierter Ansatz unter Berücksichtigung eines geschätzten Übertrags von max. 15.000,- € aus 2025 -> Haushaltsansatz stellt 50 % des rechnerisch ermittelten Bedarfs dar, da im Haushaltsjahr in der Regel nicht 100 % der beauftragten Leistungen erbracht werden	44.764,14	30.000	50.000	100.000	100.000	100.000
11	– Abschreibungen	3.051,60	2.919	3.153	1.789	1.147	849
	51100.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.021,29	1.927	1.927	642	0	0
	51100.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.030,31	992	1.226	1.147	1.147	849
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.995,85	94.850	167.450	180.450	40.450	40.450
	51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.131,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51100.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	162,13	200	200	200	200	200
	51100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	172,43	0	0	0	0	0
	51100.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Sirados 1.500 € Orca Soft Wartung 4.500 € 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: 1.500+4.500+1.900+475 € ergibt 8.375 € -> gerundet auf 8.400,- € Wartungsgebühr Software MikrpPlan (12*101,15 € = 1.213,80 €, gerundet auf 1.250,- €) bis 2024: Archicad jährliche Lizenzkosten 3.000,- € ab 2025: 1.500+4.500+1.900+475 € ergibt 8.375,- € -> gerundet auf 8.400,- € Wartungsgebühr Software MikrpPlan (12*101,15 € = 1.213,80 €, gerundet auf 1.250 €) Archicad jährliche Lizenzkosten 4.000,- € Ansatz 2025 gesamt: 13.600,- € ab 2026: - 20.000 € zusätzliche CAD-Lizenzen - 4.000 € Archicad Software jährliche Lizenzkosten	8.113,07	13.600	24.000	20.000	20.000	20.000
	51100.56249000 IT-Support/Dienstleistungen Erläuterungen: 2026: - 12.000 € Installation ESX-Server und NetApp - 5.000 € Installation und Migration SQL-Datenbank - 6.000 € Rücksicherungstest Datensicherung Gesamt: 23.000 €	0,00	0	23.000	0	0	0

	51100.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2025: Konzepterstellung Dorfentwicklung Dautenheim, Heimersheim, Schafhausen, Weinheim - 20 T€ Erstellung Mobilitätskonzept - 40 T€ 2026: - Verkehrs- und Mobilitätskonzept 100 T€ 2027: - Verkehrs- und Mobilitätskonzept 100 T€ - Konzepterstellung Dorfentwicklung Dautenheim, Heimersheim, Schafhausen, Weinheim - 40 T€	0,00	60.000	100.000	140.000	0	0
	51100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.512,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51100.56310001 Geschäftsaufwendungen - Toner, Tintenpatronen	0,00	800	0	0	0	0
	51100.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften Erläuterungen: Erhöhter Bedarf an Fachliteratur.	4.288,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51100.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	896,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51100.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	719,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51100.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.694,45	318.830	429.104	494.910	358.943	363.423
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.072,58	-297.580	-353.854	-387.660	-353.693	-358.173
20	Ordentliches Ergebnis	-258.072,58	-297.580	-353.854	-387.660	-353.693	-358.173
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-258.072,58	-297.580	-353.854	-387.660	-353.693	-358.173

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-277.635,16	-294.661	-350.701	-385.871	-352.546	-357.324
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
	51100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.539,46	3.000	3.000	0	0	0
	51100.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.539,46	3.000	3.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539,46	3.000	6.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.539,46	-3.000	-6.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-280.174,62	-297.661	-356.701	-385.871	-352.546	-357.324

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51131 Sanierungsgebiet Stadtmitte	
Produktbeschreibung	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen im Sanierungsgebiet Stadtmitte.	
11.1.1.1.962 Ziele	11.1.1.1.963	
11.1.1.1.964 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.965 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.966 Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Stadtmitte in der Stadt Alzey 11.1.1.1.967 11.1.1.1.968	
11.1.1.1.969 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.970 Ritzheim	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.204,32	30.288	0	0	0	0
	51131.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	30.204,32	30.288	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.204,32	30.288	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	602,07	604	0	0	0	0
	51131.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	602,07	604	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602,07	604	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.602,25	29.684	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	29.602,25	29.684	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29.602,25	29.684	0	0	0	0

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51132 Sanierungsgebiet Innenstadt Süd	
Produktbeschreibung	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen im Sanierungsgebiet Innenstadt Süd	
11.1.1.1.971 Ziele	11.1.1.1.972 Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz.	
11.1.1.1.973 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.974 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.975 Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Innenstadt Süd	
11.1.1.1.976 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.977 N.N.	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.199,12	33.976	32.266	29.051	27.793	22.334
	51132.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.199,12	33.976	32.266	29.051	27.793	22.334
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.199,12	33.976	32.266	29.051	27.793	22.334
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.720,61	7.313	7.731	7.886	8.060	8.237
	51132.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.421,45	7.313	7.731	7.886	8.060	8.237
	51132.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.299,16	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	40.640,56	38.897	36.454	31.861	30.064	22.264
	51132.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.639,27	26.895	24.452	19.859	18.062	10.262
	51132.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.142,54	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
	51132.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.858,75	10.859	10.859	10.859	10.859	10.859
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	56.767,57	20.050	50.050	50	50	50
	51132.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,90	50	50	50	50	50
	51132.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Honorare DSK und Bachtler 2025: - Kosten Rechtsstreit Obermarkt 20 Tsd € 2026: - Kosten Rechtsstreit Obermarkt 50 Tsd €	56.766,67	20.000	50.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.128,74	66.260	94.235	39.797	38.174	30.551
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.929,62	-32.284	-61.969	-10.746	-10.381	-8.217
20	Ordentliches Ergebnis	-70.929,62	-32.284	-61.969	-10.746	-10.381	-8.217
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97,28	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,28	0	0	0	0	0
	51132.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,28	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.026,90	-32.284	-61.969	-10.746	-10.381	-8.217

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.810,74	-27.363	-57.781	-7.936	-8.110	-8.287
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.385,00	0	0	0	0	0
	51132.68260001 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	5.385,00	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.385,00	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.385,00	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-101.425,74	-27.363	-57.781	-7.936	-8.110	-8.287

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51133 Ortsverschönerung in den Stadtteilen	
Produktbeschreibung	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen sowie Erneuerung und Verschönerung des Ortsbildes in den Stadtteilen.	
11.1.1.1.978 Ziele	11.1.1.1.979 Verschönerung des Ortsbildes in den Stadtteilen. 11.1.1.1.980	
11.1.1.1.981 Zielgruppen	Bürger der Stadtteile	
11.1.1.1.982 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.983 Satzung zur Bewahrung des historisch gewachsenen Stadtbildes (Gestaltungssatzung) für den Stadtteil Heimersheim vom 13.05.1998, Satzung zur Bewahrung des historisch gewachsenen Ortsbildes (Gestaltungssatzung) für den Stadtteil Weinheim vom 19.10.1987, Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.984 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.985 N.N.	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	618,99	618	618	618	619	618
	51133.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	618,99	618	618	618	619	618
7	+ Sonstige laufende Erträge	127,35	0	0	0	0	0
	51133.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	127,35	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746,34	618	618	618	619	618
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.621,60	14.159	17.748	18.105	18.503	18.909
	51133.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.421,45	7.313	7.731	7.886	8.060	8.237
	51133.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	5.795,33	5.316	7.768	7.924	8.098	8.276
	51133.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	96,89	0	0	0	0	0
	51133.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	457,69	410	659	672	687	702
	51133.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.234,25	1.112	1.582	1.614	1.649	1.685
	51133.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	607,49	0	0	0	0	0
	51133.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,50	8	8	9	9	9
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.283,56	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	51133.52490001 Aufwendungen für Ortsverschönerung Schafhausen Erläuterungen: ab 2026: Anpassung der Ortsverschönerungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.2025 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 1.500,- €).	1.021,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51133.52490002 Aufwendungen für Ortsverschönerung Weinheim Erläuterungen: ab 2026: Anpassung der Ortsverschönerungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.2025 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 1.500,- €).	882,09	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	51133.52490003 Aufwendungen für Ortsverschönerung Heimersheim Erläuterungen: ab 2026: Anpassung der Ortsverschönerungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.2025 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 1.500,- €).	1.107,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51133.52490004 Aufwendungen für Ortsverschönerung Dautenheim Erläuterungen: ab 2026: Anpassung der Ortsverschönerungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.2025 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 1.500,- €).	1.272,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	– Abschreibungen	641,38	642	642	642	642	642
	51133.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	641,38	642	642	642	642	642
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7,88	50	50	50	50	50

	51133.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	7,88	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.554,42	20.851	25.140	25.497	25.895	26.301
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.808,08	-20.233	-24.522	-24.879	-25.276	-25.683
20	Ordentliches Ergebnis	-19.808,08	-20.233	-24.522	-24.879	-25.276	-25.683
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-728,71	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49,53	0	0	0	0	0
	51133.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49,53	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778,24	0	0	0	0	0
	51133.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778,24	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.536,79	-20.233	-24.522	-24.879	-25.276	-25.683

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.580,55	-20.209	-24.498	-24.855	-25.253	-25.659
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.580,55	-20.209	-24.498	-24.855	-25.253	-25.659

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51134 Sanierungsgebiet Innenstadt Nord	
Produktbeschreibung	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen im Sanierungsgebiet Innenstadt Nord	
11.1.1.1.986 Ziele	11.1.1.1.987 Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz.	
11.1.1.1.988 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.989 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.990 Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes Innenstadt Nord 11.1.1.1.991	
11.1.1.1.992 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.993 N.N.	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.925,00	10.000	130.000	50.000	50.000	50.000
	51134.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige Erläuterungen: Anpassung 2025 - Stadtsanierung Innenstadt Nord (Fördergebietsmanagement) 2025: 10 T€ 2026-2029: 50 T€						
		0,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51134.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: 2026: - Voruntersuchung und ISEK - 80 T€						
		8.925,00	0	80.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.925,00	10.000	130.000	50.000	50.000	50.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.925,00	-10.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	Ordentliches Ergebnis	-8.925,00	-10.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.925,00	-10.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.925,00	-10.000	-130.000	-50.000	-50.000	-50.000
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	104.000	40.000	64.000	40.000
	51134.68164001 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	56.000	104.000	40.000	64.000	40.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	104.000	40.000	64.000	40.000
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	50.000	38.000	0
	51134.78593000 Anlagen im Bau	0,00	70.000	0	50.000	38.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	50.000	38.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	104.000	-10.000	26.000	40.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.925,00	-24.000	-26.000	-60.000	-24.000	-10.000

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51150 Natur-, Boden-, Gewässer-, Klima und Lärmschutz, Abfallvermeidung	
Produktbeschreibung	Alle Maßnahmen zur Wahrung des Umweltschutzes (Natur-, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutzes) einschl. Grünflächenkater.	
11.1.1.1.994 Ziele	11.1.1.1.995 Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft. 11.1.1.1.996 Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt.	
11.1.1.1.997 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.998 Auftragsgrundlagen	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
11.1.1.1.1000 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1001 Drossard, Klotz	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.967,67	78.457	160.821	164.039	167.647	171.335
	51150.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	21.711,21	60.667	136.734	139.469	142.537	145.673
	51150.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	297,82	0	0	0	0	0
	51150.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.720,67	4.813	6.459	6.588	6.733	6.881
	51150.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.626,77	12.946	17.568	17.920	18.314	18.717
	51150.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	13,56	13	0	0	0	0
	51150.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-423,74	0	0	0	0	0
	51150.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,38	18	60	62	63	64
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.277,40	66.500	66.500	66.500	91.500	60.500
	51150.52312000 Unterhaltung Außenanlagen Erläuterungen: 2028: - Pflege der Pflanzflächen am Herdry Freizeitgelände (Nachpflanzung ausgefallener Pflanzen und Pflege der Pflanzflächen durch externe Firma) 25 T€ 2029: Pflege der Pflanzflächen am Herdry Freizeitgelände (Nachpflanzung ausgefallener Pflanzen und Pflege der Pflanzflächen durch externe Firma) 10 T€	0,00	0	0	0	25.000	10.000
	51150.52339001 Unterhaltung der Ausgleichsflächen Ökokonto Erläuterungen: Anlage und Unterhaltung von Ökokonto- und Ausgleichsflächen (geplante Projekte für diverse Bebauungspläne) in Abstimmung mit dem Sachverständigen für's Ökokonto und weitere Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen, Trockenmauern, Eidechsenflächen, Heckenstreifen etc.	32.031,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51150.52339002 Unterhaltung der Renaturierungsfläche Heimersheim Erläuterungen: 2026 - 2028: jeweils 16 T€ Pflege der Renaturierung Heimersheim nach Abschluss der Projektphase	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	51150.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Aufwand für Hinweisschilder Arten- und Naturschutz, Nisthilfen etc.	246,07	500	500	500	500	500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.882,69	15.550	15.050	15.050	15.050	15.050
	51150.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
	51150.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	23,10	50	50	50	50	50
	51150.56259001 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: ab 2017: Planungs-/ Gutachterleistungen zur Einrichtung des städtischen Ökokontos	10.859,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.127,76	160.507	242.371	245.589	274.197	246.885
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.127,76	-160.507	-242.371	-245.589	-274.197	-246.885
20	Ordentliches Ergebnis	-71.127,76	-160.507	-242.371	-245.589	-274.197	-246.885
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.335,38	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123,82	0	0	0	0	0
	51150.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123,82	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459,20	0	0	0	0	0

	51150.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459,20	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-72.463,14	-160.507	-242.371	-245.589	-274.197	-246.885

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.939,43	-160.507	-242.371	-245.589	-274.197	-246.885
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	33.800	2.000	3.200	2.000	0
	51150.68260000 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	33.800	2.000	3.200	2.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.800	2.000	3.200	2.000	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	160.700	10.000	16.000	10.000	10.000
	51150.78593001 AiB; Herstellung Ausgleichs- fläche NBG Mauchenheimer Weg 1. & 2. BA - Ausgleichsfl. B	0,00	160.700	10.000	16.000	10.000	10.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.700	10.000	16.000	10.000	10.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.900	-8.000	-12.800	-8.000	-10.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-59.939,43	-287.407	-250.371	-258.389	-282.197	-256.885

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51152 Klimaschutz	
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung effektiver Maßnahmen zum Klimaschutz, mit denen die Stadt Alzey ihren Beitrag zur Bewältigung der globalen Herausforderungen durch den Klimawandel leisten will. Forciert werden insbesondere Maßnahmen, die gemeinsam mit der e-rp GmbH in einem Energie- und Klimaschutzkonzept erarbeitet wurden.	
11.1.1.1.1002 Ziele	11.1.1.1.1003	Möglichst große Einsparung von Treibhausgasen durch Energieeffizienz, klimaschutzgerechte Planung und Ausnutzung von Einsparmöglichkeiten.
11.1.1.1.1004 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.1005 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1006	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse.
11.1.1.1.1007 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1008	Klotz, Drossard

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.370,00	198.920	45.636	207	25.207	50.207
	51152.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: 2025: - Bundesförderung der Kommunalen Wärmeplanung 126 T€ - Bundesförderung der Machbarkeitsstudie Nahwärme Heimersheim 72,8 T€ 2028: - Bundesförderung der Machbarkeitsstudie Nahwärme Innenstadt 25 T€ 2029: - Bundesförderung der Machbarkeitsstudie Nahwärme Innenstadt 50 T€	0,00	198.800	0	0	25.000	50.000
	51152.41441100 Personalkostenzuschüsse vom Bund Erläuterungen: 2025: 70%ige Förderung der Personalkosten des Energiemanagers für die Jahre 2023-2026	0,00	0	45.429	0	0	0
	51152.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.250,00	0	0	0	0	0
	51152.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	120	207	207	207	207
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.261,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51152.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	881,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51152.46290001 Erlöse aus Spenden und Werbung für Lastenräder	0,00	500	500	500	500	500
	51152.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	2.380,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.631,28	201.420	48.136	2.707	27.707	52.707
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.105,23	104.618	91.344	93.171	95.220	97.315
	51152.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	80.898,40	79.915	68.759	70.134	71.677	73.254
	51152.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.202,70	1.272	1.911	1.950	1.993	2.036
	51152.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.515,68	6.385	5.626	5.738	5.864	5.993
	51152.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	17.362,58	16.933	14.980	15.279	15.615	15.959
	51152.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	118,92	113	0	0	0	0
	51152.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	873,25	0	0	0	0	0
	51152.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133,70	0	68	70	71	73
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316,72	47.050	41.800	41.800	41.800	41.800
	51152.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.072,36	250	0	0	0	0
	51152.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Für alle Folgejahre: Kosten Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept (Carsharing, Werbung für städt. Förderprogramme sowie Nahwärme Heimersheim, ...)	244,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	51152.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: Erhöhung für 2024-2027 als Notfallpuffer für Maßnahmenumsetzung per KIPKI-Förderprogramm (ca. 560.000 € ohne feste Selbstbeteiligung)	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51152.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Erstellung Energie- und Klimaschutzkonzept 20.000 € netto p. a.	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
11	– Abschreibungen	359,90	360	360	360	360	360
	51152.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	359,90	360	360	360	360	360
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.915,77	0	0	0	0	0
	51152.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.915,77	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	119.976,04	143.050	23.750	32.750	83.750	138.750
	51152.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	500	100	100	100	100
	51152.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrkostenerstattung	43,84	100	200	200	200	200
	51152.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates (Eco-Region)	1.000,00	0	0	0	0	0
	51152.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2025: - Kommunale Wärmeplanung -> 70 T€ (90% Förderung der GK) - Machbarkeitsstudie Nahwärme Heimersheim mit evtl. geologischem Gutachten -> 60 T€ (45% Förderung der GK) 2026: - Geplant durch FB 5: 15 T€ 2027: - Geplant durch FB 5: 20 T€ 2028: - Geplant durch FB 5: 25 T€ - Geplant durch FB 2: 50 T€ Machbarkeitsstudie Nahwärme Innenstadt (Förderung 50%) 2029: - Geplant durch FB 5: 30 T€ - Geplant durch FB 2: 100 T€ Machbarkeitsstudie Nahwärme Innenstadt (Förderung 50%)	104.857,59	130.000	15.000	20.000	75.000	130.000
	51152.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	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.	5.418,50	6.000	2.000	6.000	2.000	2.000
	51152.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Eine Klimamesse findet erst wieder im Jahr 2027 statt.	8.376,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51152.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.673,66	295.078	157.254	168.081	221.130	278.225
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220.042,38	-93.658	-109.118	-165.374	-193.423	-225.518
20	Ordentliches Ergebnis	-220.042,38	-93.658	-109.118	-165.374	-193.423	-225.518
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.626,56	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626,56	0	0	0	0	0
	51152.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626,56	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-222.668,94	-93.658	-109.118	-165.374	-193.423	-225.518

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.087,36	-93.418	-108.965	-165.221	-193.270	-225.365
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-149.087,36	-93.418	-108.965	-165.221	-193.270	-225.365

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51161 Umlegungs-, Flurbereinigungs- und Grenzregelungsverfahren	
Produktbeschreibung	Alle Verfahren zur Neugestaltung, Zusammenlegung und Regelung von Eigentum an Grundstücken	
11.1.1.1.1009 Ziele	11.1.1.1.1010 Nachhaltige Verbesserung der Produktions - und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft bzw. für die Grundstückseigentümer durch Optimierung der Grundstücksnutzung.	
	11.1.1.1.1011 Förderung der regionalen und gemeindlichen Entwicklung durch Flächenbereitstellung und Unterstützung gemeindeübergreifender Projekte.	
	11.1.1.1.1012 Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswertes	
	11.1.1.1.1013 Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz	
	11.1.1.1.1014 Nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen	
11.1.1.1.1015 Zielgruppen	Grundstückseigentümer	
11.1.1.1.1016 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1017 Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
11.1.1.1.1018 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1019 Schneider, Jagla, N.N.	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	0	0	0	0	0
	51161.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	75,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-75,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	124.545,57	0	0	0	0	0
	51161.78593000 Anlagen im Bau	123.051,80	0	0	0	0	0
	51161.78593001 Anlagen im Bau	1.493,77	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.545,57	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.545,57	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-124.620,57	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	51162 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters und der Geobasisdaten	
Produktbeschreibung	Pflege des Liegenschaftskatasters und der Geobasisdaten für Auskunftszwecke	
11.1.1.1.1020 Ziele	11.1.1.1.1021	Bereitstellung von aktuellen Daten für Auskunftszwecke und Planungen.
11.1.1.1.1022 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Fachbereich 4 - Bauen und Umwelt	
11.1.1.1.1023 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1024	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse
11.1.1.1.1025 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1026	Schneider, Domke

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.270,16	8.831	9.953	10.154	10.378	10.606
	51162.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	7.943,75	6.826	7.654	7.807	7.979	8.155
	51162.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	133,70	0	0	0	0	0
	51162.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	641,97	547	613	625	639	653
	51162.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.689,96	1.452	1.681	1.715	1.753	1.791
	51162.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	2,04	2	3	4	4	4
	51162.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-166,52	0	0	0	0	0
	51162.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,26	4	2	3	3	3
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.378,40	6.450	7.300	7.300	7.300	7.300
	51162.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	20	20	20	20	20
	51162.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: 2025: Ingrada Schnittstelle Enaio Wartung/Pflege 280 €	0,00	280	280	280	280	280
	51162.56249000 Datenverarbeitung - Sonstige (u. a. GIS, Ingrada) Erläuterungen: GIS und Ingrada ALKIS	6.378,40	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	51162.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2025: Software Ingrada - Einrichtung Schnittstelle zu Enaio 150 €	0,00	150	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.648,56	15.281	17.253	17.454	17.678	17.906
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.648,56	-15.281	-17.253	-17.454	-17.678	-17.906
20	Ordentliches Ergebnis	-16.648,56	-15.281	-17.253	-17.454	-17.678	-17.906
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.648,56	-15.281	-17.253	-17.454	-17.678	-17.906

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.815,08	-15.281	-17.253	-17.454	-17.678	-17.906
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600	0	0	0	0
	51162.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	1.600	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-16.815,08	-16.881	-17.253	-17.454	-17.678	-17.906

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	52100 Baurechtliche Verfahren	
Produktbeschreibung	Mitwirkung an und Bearbeitung von baurechtlichen Verfahren (Bauvoranfragen, Bauanträge, Ordnungsverfahren, Stellungnahmen)	
11.1.1.1.1027 Ziele	11.1.1.1.1028 Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. 11.1.1.1.1029	
11.1.1.1.1030 Zielgruppen	Bauherren m/w, Bauinteressenten	
11.1.1.1.1031 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1032 Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Gestaltungssatzung und Stellplatzsatzung der Stadt Alzey, Verwaltungsvorschrift für Stellplätze, Baunutzungsverordnung (BauNVO)	
11.1.1.1.1033 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1034 Schneider, Jagla, N.N.	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.102,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52100.43130000 Gebühren für die Bauüberwachung u. ä.	31.102,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.102,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	266.010,67	340.726	375.389	382.899	391.321	399.931
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	203.692,35	261.237	288.067	293.829	300.293	306.899
	52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.182,77	3.050	2.920	2.979	3.044	3.111
	52100.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	16.200,81	20.839	22.463	22.912	23.416	23.931
	52100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	43.869,34	55.506	61.777	63.013	64.399	65.816
	52100.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	73,68	70	93	95	97	100
	52100.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.298,15	0	0	0	0	0
	52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	289,87	24	69	71	72	74
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,76	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.109,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52100.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	21,28	200	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	267.141,43	343.426	378.589	386.099	394.521	403.131
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.039,25	-329.426	-364.589	-372.099	-380.521	-389.131
20	Ordentliches Ergebnis	-236.039,25	-329.426	-364.589	-372.099	-380.521	-389.131
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-236.039,25	-329.426	-364.589	-372.099	-380.521	-389.131

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.939,58	-329.426	-364.589	-372.099	-380.521	-389.131
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.500	0	0	0	0
	52100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	5.500	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-267.939,58	-334.926	-364.589	-372.099	-380.521	-389.131

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	52300 Denkmalschutz und -pflege	
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Erhaltung von Denkmälern und der damit verbundenen Aufgaben für künftige Generationen.	
11.1.1.1.1035 Ziele	11.1.1.1.1036 Erhaltung der Denkmäler für künftige Generationen.	
11.1.1.1.1037 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit	
11.1.1.1.1038 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1039 Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
11.1.1.1.1040 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1041 Schneider, Jagla, N.N.	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.410,65	11.410	11.410	11.408	11.356	11.156
	52300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.410,65	11.410	11.410	11.408	11.356	11.156
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.885,21	0	0	0	0	0
	52300.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.885,21	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.295,86	11.410	11.410	11.408	11.356	11.156
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.651,16	3.423	5.018	5.120	5.232	5.347
	52300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	2.897,66	2.658	3.885	3.963	4.050	4.139
	52300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	48,45	0	0	0	0	0
	52300.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	228,93	205	330	337	344	352
	52300.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	617,15	556	791	807	825	843
	52300.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-145,41	0	0	0	0	0
	52300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,38	4	12	13	13	13
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.874,91	206.900	144.900	59.900	79.900	104.900
	52300.52210000 Aufwendungen für Strom	14.071,07	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52300.52240000 Aufwendungen für Wasser	3.421,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52300.52250000 Aufwendungen für Abwasser	1.131,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52300.52341000 Unterhaltung Denkmäler und Brunnen Erläuterungen: Jährlich: regelmäßige Unterhaltungsaufwendungen i. H. v. rd. 15 T € 2025: - Erstellung eines Mauerkatasters sowie statische Prüfungen 60 T€ - Sanierung Hexenturm 100 T€ - Brunnen Dautenheim, neue wasserdichte Wanne 15 T€ 2026: - Sanierung Stadtmauer / Hexenturm 10 T€ - Sanierung Stadtmauertor Hellgasse 30 T€ - Heimersheimer Turm (schiefer Turm) 75 T€ 2027: - Sanierung Stadtmauertor Hellgasse 30 T€ 2028: - Sanierung Stadtmauertor Hellgasse 30 T€ - Nikolaikirche - Holztafeln Uhrenblätter 20 T€ 2029: - Sanierung Stadtmauer am Glockenturmweg 75 T€	43.250,89	190.000	130.000	45.000	65.000	90.000
11	– Abschreibungen	26.351,35	26.263	26.262	26.154	26.080	25.360
	52300.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	192,86	193	193	193	193	193
	52300.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	26.012,40	25.923	25.922	25.814	25.740	25.119
	52300.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	146,09	147	147	147	147	48

14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.678,37	2.920	2.920	3.020	3.020	3.120
	52300.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	3,50	20	20	20	20	20
	52300.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	2.674,87	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.555,79	239.506	179.100	94.194	114.232	138.727
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.259,93	-228.096	-167.690	-82.786	-102.876	-127.571
20	Ordentliches Ergebnis	-81.259,93	-228.096	-167.690	-82.786	-102.876	-127.571
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.930,43	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24,77	0	0	0	0	0
	52300.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24,77	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.955,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	52300.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.955,20	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-105.190,36	-249.096	-188.690	-103.786	-123.876	-148.571

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.856,75	-234.243	-173.838	-89.040	-109.152	-134.367
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-60.856,75	-234.243	-173.838	-89.040	-109.152	-134.367

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	53100 Elektrizitätsversorgung	
Produktbeschreibung	Zuwendungen nach § 6 EEG.	
11.1.1.1.1042 Ziele	11.1.1.1.1043 Beteiligung der Kommunen am Ausbau von Windenergieanlagen an Land sowie Freiflächenanlagen.	
11.1.1.1.1044 Zielgruppen	Energieversorgungsunternehmen	
11.1.1.1.1045 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1046 § 6 EEG.	
11.1.1.1.1047 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1048 Herr Klotz	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	53100.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Zuwendungen nach § 6 EEG.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54111 Straßen, Geh- und Radwege	
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Verkehrswege und -anlagen einschl. Gehwege und Radwege	
11.1.1.1.1049 Ziele	11.1.1.1.1050 Neubau, Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der städtischen Verkehrswege.	
11.1.1.1.1051 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer	
11.1.1.1.1052 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1053 Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Baugesetzbuch (BauGB), Straßenverkehrsordnung (StVO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Satzung über die Erhebung von Beiträgen für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen (Erschließungsbeiträge) vom 13.10.1987, Satzung zur Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen Investitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen (Ausbaubeitragsatzung Einzelabrechnung) der Stadt Alzey vom 30. Juni 2003, Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), DIN-EU-Normen, Technische Regelwerke der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.1054 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1055 Fitting	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.001,75	153.756	123.689	133.623	129.036	123.270
	54111.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Erläuterungen: ab 2025 Bundeszuwendung aus Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - 2025 -> 75 T€ - 2026 -> 15 T€	0,00	75.000	15.000	0	0	0
	54111.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2026: Förderung Innenstadt-Impulse - Aufwertung vorhandener Sitzmöglichkeiten (Ross- und Fischmarkt) 4,5 T€ 2027: Förderung Innenstadt-Impulse - Aufwertung vorhandener Sitzmöglichkeiten (Ross- und Fischmarkt) 4,5 T€	0,00	0	4.500	4.500	0	0
	54111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.001,75	78.756	79.001	78.748	78.661	72.895
	54111.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	0	25.188	50.375	50.375	50.375
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.770,88	484.928	489.179	408.491	390.746	221.406
	54111.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	540,00	0	0	0	0	0
	54111.43690001 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaubereich Alzey-West	31.628,16	0	0	0	0	0
	54111.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	449.602,72	449.515	469.779	388.091	370.346	201.006
	54111.43700001 zusätzliche Auflösung Sopo WKB außerhalb regl. Afa	0,00	35.413	19.400	20.400	20.400	20.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.701,05	500	500	500	500	500
	54111.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sondervermögen von Eigenbetrieben	35.899,16	0	0	0	0	0
	54111.44246000 Kostenbeteiligung Sparkasse Unterhaltung Römerkreisel Erläuterungen: Kostenbeteiligung der Sparkasse für Unterhaltung Römerkreisel (500 €/Jahr)	500,00	500	500	500	500	500
	54111.44290000 Kostenerstattungen für Stellplatzabläse, Gerichtskosten-erstattung usw.	2.301,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	844.063,17	912.000	942.000	942.000	942.000	942.000
	54111.46250001 Konzessionsabgabe EWR	547.647,10	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	54111.46250002 Konzessionsabgaben WVR	290.599,39	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	54111.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Kostensätze Beschädigungen	5.816,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.443.536,85	1.551.184	1.555.368	1.484.614	1.462.282	1.287.176
9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.899,06	339.442	284.409	290.099	296.482	303.005

	54111.50211000 Dienstbezüge Beamte	14.842,89	14.625	15.462	15.772	16.119	16.473
	54111.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	187.751,29	249.157	204.149	208.232	212.813	217.495
	54111.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.859,16	3.305	4.132	4.215	4.308	4.403
	54111.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	13.935,96	19.673	16.139	16.462	16.824	17.195
	54111.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	36.987,16	52.463	44.353	45.240	46.235	47.252
	54111.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	149,48	174	96	98	101	103
	54111.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-11.814,90	0	0	0	0	0
	54111.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	188,02	45	78	80	82	84
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.865,68	1.055.000	1.105.000	1.110.000	1.090.000	1.095.000
	54111.52210000 Aufwendungen für Strom	1.543,19	0	0	0	0	0
	54111.52260000 Aufwendungen für Abfall Erläuterungen: Inklusive Straßenmüllentsorgung; Erhöhung des Ansatzes wegen vermehrter illegaler Müllablagerungen und erhöhten Müllaufkommen sowie steigenden Entsorgungskosten ab 2024: Erhöhung Ansatz - Dienstleister Fa. Haupt reinigt an den WE die Innenstadt.	37.533,65	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54111.52337000 Reinigung der Straßeneinläufe	57.579,95	50.000	52.000	55.000	58.000	61.000
	54111.52337001 Instandhaltung Straßeneinläufe	11.445,50	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
	54111.52337002 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung Erläuterungen: 2025: Mitteilung ZAR am 03.11.23 Berechnung = 0,76 EUR/qm * 637.000 qm; ist die Vorausleistungssumme Ansatz gem. Berechnung ZAR: Hochgerechnete und gerundete entwässerte Fläche: 648.000 m² Beitragsatz m² (Basis 2024 + 3 Prozent) 0,69 € Summe gerundet: 448.000 €	433.577,00	448.000	454.000	454.000	454.000	454.000
	54111.52338000 Straßenunterhaltung Erläuterungen: ab 2026: Vergabeergebnis rd. 220 T€ -> Sicherheitspuffer i. H. v. 30 T€ aufgrund zu erwartender weiterer starker Preissteigerungen. Gesamtansatz somit 250 T€.	172.449,30	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	54111.52338002 Straßenmüllentsorgung	4.179,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54111.52338003 Fußgängerüberwege-, Fahrbahnmarkierungen	15.679,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54111.52338004 Pflege der Straßenbäume Erläuterungen: ab 2024 jährlich 25 T€ ab 2026 höherer Ansatz aufgrund Fortführung externer Pflegemaßnahmen neuer Pflanzungen nach Auslaufen Förderprojekt	8.368,65	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54111.52338005 Signalanlagenunterhaltung	15.424,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54111.52338008 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	796,35	0	0	0	0	0
	54111.52338011 Unterhaltung Brücken Erläuterungen: Jährlich ab 2026: - Fortsetzung der Sanierungsarbeiten 150 T€	16.734,12	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54111.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	5.865,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54111.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.084,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	54111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Ausstattung Straßen (Bänke, Mülleimer, etc.) 2025: - Stadtmobiliar 20 Tsd. € (jährlich) - Verbesserung der Aufenthaltsqualität Generationsübergreifende Innenstadt Gestaltung 100 T€ 2026/2027: - Stadtmobiliar 20 Tsd. € (jährlich) - Verbesserung der Aufenthaltsqualität Generationsübergreifende Innenstadt Gestaltung 20 T€ - Aufwertung vorhandener Sitzmöglichkeiten (Ross- und Fischmarkt) jeweils 5 T€ ab 2028 fortlaufend: - Stadtmobiliar 20 Tsd. € (jährlich)	20.663,30	120.000	45.000	45.000	20.000	20.000
	54111.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: u. a. Hundekotbeutel	3.941,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	731.483,79	729.876	789.710	799.964	858.913	717.149
	54111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.112,35	19.113	19.113	19.113	19.113	19.113
	54111.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	1.531,11	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
	54111.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	26.287,63	24.895	26.288	26.288	26.236	25.715
	54111.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	669.448,63	669.406	656.553	568.160	552.347	364.482
	54111.53580001 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	71.407	170.315	245.215	292.615
	54111.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	877,50	878	878	878	878	878
	54111.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	14.226,57	14.052	13.939	13.678	13.592	12.814
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	70.614,72	78.800	227.700	97.700	97.700	97.700
	54111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.491,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54111.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	1.040,57	1.000	900	900	900	900
	54111.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278,71	100	100	100	100	100
	54111.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: 2025 ff: jährliche Datenkonvertierung WKB der verschiedenen Abrechnungsgebiete	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54111.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.248,70	0	50.000	20.000	20.000	20.000
	54111.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Erläuterungen: 2024-2028: (Anpassung Planung 2025; Beratung bis 2028 statt 2027) Beratungshonorar RA-Kanzlei Dr. Caspers & Mock - 30.000,- €/Jahr	29.396,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54111.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2025: - Fortführung des Konzessionsvergabeverfahrens Strom + Gas 40 T€ 2026: - Fortführung des Konzessionsvergabeverfahrens Strom + Gas 40 T€ - Erstellung Sanierungskonzept Industriegebiet alt 100 T€	31.239,02	40.000	140.000	40.000	40.000	40.000
	54111.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	455,95	700	700	700	700	700
	54111.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	0,00	500	500	500	500	500

	54111.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Jährlich: 500 € für Sonstiges Rest für externer Bescheiddruck WKB ab 2024: Bescheiddruck 8.850 €/Jahr - entnommen: Bescheiddruck ist noch nicht vergeben /Ba.	463,22	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.853.863,25	2.203.118	2.406.819	2.297.763	2.343.095	2.212.854
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-410.326,40	-651.934	-851.451	-813.149	-880.813	-925.678
20	Ordentliches Ergebnis	-410.326,40	-651.934	-851.451	-813.149	-880.813	-925.678
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.023,71	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49,53	0	0	0	0	0
	54111.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49,53	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.073,24	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
	54111.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmachine	3.686,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54111.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.386,56	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-550.350,11	-920.934	-1.120.451	-1.082.149	-1.149.813	-1.194.678

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.077,39	-754.742	-924.109	-819.799	-810.682	-822.205
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.842,16	600.000	1.317.276	1.130.000	125.000	0
	54111.68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.287,00	0	0	0	0	0
	54111.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	263.565,16	0	0	0	0	0
	54111.68164059 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	237.000	100.000	100.000	0	0
	54111.68164064 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
	54111.68164067 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	150.000	300.000	350.000	0	0
	54111.68164070 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	54.100,00	0	0	0	0	0
	54111.68164073 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	2.500,00	0	600.000	0	0	0
	54111.68164089 Anz. Sopo: Erschließungsbeiträge Badeweg	0,00	0	180.000	315.000	0	0
	54111.68164090 Anz. Sopo: Ausbau Industriegebiet Robert-Bosch-; Justus v. Liebig-; Rudolf-Diesel-; Werner von Siemens Straße	0,00	0	0	0	125.000	0
	54111.68166045 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	125.000	0	0
	54111.68166061 Anz. Sopo Sanierung Treppenanlage Obere/Untere Schanzenstraße	0,00	0	24.000	240.000	0	0
	54111.68166062 AiB; Ausbau Raugrafenstraße	0,00	207.000	108.000	0	0	0
	54111.68166072 Anz. Sopo Ausbau Muskatellerweg	36.890,00	0	0	0	0	0
	54111.68166099 Anz. Sopo: Erneuerung Fußgängerampel Bahnhof Alzey	0,00	6.000	5.276	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	216.090,55	1.068.000	1.058.350	1.610.150	750.000	750.000
	54111.68259000 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaugelände Alzey-Stadtmitte	1.716,60	0	0	0	0	0
	54111.68259001 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaugelände Alzey-West	25.095,76	0	0	0	0	0
	54111.68259004 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaugelände Weinheim	74.789,74	0	0	0	0	0
	54111.68260003 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	585.000	315.000	0	0
	54111.68260010 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	20.833,28	0	0	0	0	0
	54111.68260045 Anz. Sopo aus Beiträgen Karl-Heinz-Kipp-Straße	0,00	0	0	0	750.000	0
	54111.68260060 Anz. Sopo aus Beiträgen Muskatellerweg süd Teil 1	0,00	600.000	12.750	343.250	0	0
	54111.68260062 Anz. Sopo Ausbaubeiträge Ausbau Raugrafenstraße	0,00	0	55.600	951.900	0	0
	54111.68260065 Anz. Sopo aus Beiträgen Muskatellerweg süd Teil 1	93.655,17	0	0	0	0	0
	54111.68260069 Anz. Sopo aus Beiträgen Erschließung Windbergtal	0,00	45.000	0	0	0	0
	54111.68260076 Anz. Sopo aus Beiträgen Erschließung Kartenberger Weg	0,00	423.000	405.000	0	0	0
	54111.68260090 Anz. Sopo: wiederkehrende Ausbaubeiträge Robert-Bosch-; Justus v. Liebig-; Rudolf-Diesel-; Werner von Siemens Straße	0,00	0	0	0	0	750.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577.932,71	1.668.000	2.375.626	2.740.150	875.000	750.000
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.709,18	126.500	453.000	0	0	0
	54111.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.000	0	0	0
	54111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	100,52	0	0	0	0	0
	54111.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.608,66	126.500	450.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.697.822,51	3.545.000	3.316.380	3.128.000	1.120.000	70.000

	54111.78510000 Auszahlungen Flächenenerwerb Straßenausbau allgemein	0,00	200.000	0	50.000	50.000	0
	54111.78530000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grund stücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,55	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54111.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.617,97	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54111.78593003 Anlagen im Bau	0,00	100.000	650.000	350.000	0	0
	54111.78593010 Anlagen im Bau	-109.373,77	0	0	0	0	0
	54111.78593032 AiB; Barrierefreier Zugang Schulhof Heimersheim	0,00	30.000	0	0	0	0
	54111.78593042 Anlagen im Bau	91.733,88	0	0	0	0	0
	54111.78593045 Anlagen im Bau	0,00	0	0	1.000.000	0	0
	54111.78593057 AiB; Barrierefreier Rundweg	161,60	0	0	0	0	0
	54111.78593059 AiB; Mauer Stadthallen- parkplatz	0,00	600.000	0	0	0	0
	54111.78593060 AiB; Ausbau Muskatellerweg Teil 1	774.277,82	300.000	100.000	0	0	0
	54111.78593061 AiB; Sanierung Treppenanlage Obere/Untere Schanzenstraße	0,00	0	30.000	300.000	0	0
	54111.78593062 AiB; Ausbau Raugrafenstraße	45.966,41	1.250.000	300.000	0	0	0
	54111.78593065 AiB; Muskatellerweg Teil 2 Erschließung	166.857,21	30.000	30.000	0	0	0
	54111.78593066 AiB; Elektropoller St. Georgenstraße	0,00	45.000	0	0	0	0
	54111.78593067 AiB; Radweg auf dem Stammgleis	23.370,76	300.000	600.000	700.000	0	0
	54111.78593068 AiB; NBG Schafhausen - Angleichungsmaßnahme	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	54111.78593069 AiB; Straßenherstellung Erschließung Windbergtal	373.624,25	50.000	0	0	0	0
	54111.78593070 AiB; Neubau Brücke Flutgraben	210.397,94	0	0	0	0	0
	54111.78593071 Anlagen im Bau	0,00	12.000	26.380	0	0	0
	54111.78593072 AiB; Mauchenheimer Weg BA 2 Begrünung Straßenbäume	0,00	13.000	10.000	8.000	0	0
	54111.78593076 AiB; Ausbau Kartenberger Weg	1.374,45	470.000	450.000	0	0	0
	54111.78593080 AiB; Tastmodell Innenstadt (3D Modell)	10.787,75	0	0	0	0	0
	54111.78593081 Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	300.000	0	0
	54111.78593083 Anlagen im Bau	89.717,15	0	0	0	0	0
	54111.78593084 AiB; Provisorischer Kreisel Nibelungen- / Ostdeutsche Str.	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	54111.78593085 AiB; Ladesäule Jean-Braun-Straße	3.767,54	0	0	0	0	0
	54111.78593088 AiB; Umsetzung Zufahrtsschutzkonzept	0,00	0	750.000	0	0	0
	54111.78593089 AiB; Erschließung Badeweg	0,00	0	200.000	350.000	0	0
	54111.78593090 AiB; Ausbau Industriegebiet Robert-Bosch-; Justus v. Liebig-; Rudolf-Diesel-; Werner von Siemens Straße	0,00	0	0	0	1.000.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774.531,69	3.671.500	3.769.380	3.128.000	1.120.000	70.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.196.598,98	-2.003.500	-1.393.754	-387.850	-245.000	680.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.367.676,37	-2.758.242	-2.317.863	-1.207.649	-1.055.682	-142.205

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54114 Straßenbeleuchtung	
Produktbeschreibung	Ausleuchtung von Gehwegen an Straßen innerhalb geschlossener Ortschaften	
11.1.1.1.1056 Ziele	11.1.1.1.1057 Ausreichende Ausleuchtung der Gehwege und Straßen.	
11.1.1.1.1058 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer	
11.1.1.1.1059 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1060 Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
11.1.1.1.1061 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1062 Fitting	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.299,84	23.299	32.299	32.299	23.299	23.254
	54114.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2026: Förderung Innenstadt-Impulse - Illumination Fassaden Innenstadt 9 T€ 2027: Förderung Innenstadt-Impulse - Illumination Fassaden Innenstadt 9 T€	0,00	0	9.000	9.000	0	0
	54114.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.299,84	23.299	23.299	23.299	23.299	23.254
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.659,62	10.659	10.659	10.659	10.659	10.659
	54114.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.659,62	10.659	10.659	10.659	10.659	10.659
7	+ Sonstige laufende Erträge	27.304,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54114.46270000 Versicherungserstattungen	20.236,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54114.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge Erläuterungen: Kostenersätze Beschädigungen	7.068,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.264,35	44.958	53.958	53.958	44.958	44.913
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.177,68	24.134	26.142	26.667	27.253	27.852
	54114.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	16.197,22	18.808	20.257	20.662	21.117	21.581
	54114.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	181,65	0	0	0	0	0
	54114.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.250,14	1.467	1.585	1.617	1.652	1.689
	54114.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.186,21	3.837	4.262	4.348	4.443	4.541
	54114.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	15,87	12	24	25	26	26
	54114.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	2.310,64	0	0	0	0	0
	54114.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,95	10	14	15	15	15
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.467,04	275.200	275.000	275.000	265.000	265.000
	54114.52210000 Aufwendungen für Strom	102.070,97	140.200	130.000	130.000	130.000	130.000
	54114.52338000 Straßenunterhaltung Erläuterungen: 2026: Förderung Innenstadt-Impulse - Illumination Fassaden Innenstadt 10 T€ 2027: Förderung Innenstadt-Impulse - Illumination Fassaden Innenstadt 10 T€	0,00	0	10.000	10.000	0	0
	54114.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen (Wartung und Reparaturen)	200.396,07	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	– Abschreibungen	133.230,06	132.260	132.126	132.063	131.431	128.901
	54114.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.942,75	5.333	4.838	4.775	4.149	2.201
	54114.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	127.287,31	126.927	127.288	127.288	127.282	126.700

14	– Sonstige laufende Aufwendungen	46,59	50	50	50	50	50
	54114.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3,06	0	0	0	0	0
	54114.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	43,53	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.921,37	431.644	433.318	433.780	423.734	421.803
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.657,02	-386.686	-379.360	-379.822	-378.776	-376.890
20	Ordentliches Ergebnis	-397.657,02	-386.686	-379.360	-379.822	-378.776	-376.890
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-397.657,02	-386.686	-379.360	-379.822	-378.776	-376.890

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.634,39	-288.384	-281.192	-281.717	-281.303	-281.902
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	603,10	0	0	0	0	0
	54114.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	603,10	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	603,10	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	170.000	120.000	20.000	20.000
	54114.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	170.000	120.000	20.000	20.000
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	170.000	120.000	20.000	20.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603,10	-30.000	-170.000	-120.000	-20.000	-20.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-194.031,29	-318.384	-451.192	-401.717	-301.303	-301.902

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54131 Straßenreinigung (gebührenpflichtig)	
Produktbeschreibung	Manuelles und maschinelles Reinigen von Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage von Alzey, d. h. besprengen und säubern der Fußgängerzonen und der Straßenrinnen an Hauptverkehrsstraßen, durch die städtische Straßenreinigung gegen Gebühr (kostenrechnende Einrichtung).	
11.1.1.1.1063 Ziele	11.1.1.1.1064 Gewährleistung eines sauberen Stadtbildes	
11.1.1.1.1065 Zielgruppen	Anlieger, Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.1066 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1067 Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung vom 03.08.1992, Straßenreinigungsgebührensatzung vom 03.08.1992	
11.1.1.1.1068 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1069 Fitting	

Teilergebnishaushalt							
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.425,68	69.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	54131.43223000 Entgelte für die Straßenreinigung						
	Erläuterungen:						
	Gebühren 2024-2026 gem. Beschluss des Stadtrates v. 20.11.2023	52.425,68	69.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.320,00	0	0	0	0	0
	54131.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.320,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.745,68	69.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.350,50	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	54131.52338001 Kehrrichtentsorgung Fußgängerzone	7.891,35	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54131.52351001 Kehrmaschine AZ ST 6046 Fahrzeugunterhaltung/ Instandsetzungskosten	8.759,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54131.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Dienstleistung Straßenreinigung Reinigungsgruppe 2 (sonstige Straßen, ohne Fußgängerzone) inkl. Kehrrichtentsorgung	50.700,12	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11	– Abschreibungen	15.627,38	15.628	15.628	15.628	15.628	15.628
	54131.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.627,38	15.628	15.628	15.628	15.628	15.628
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.507,77	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	54131.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	3.506,77	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	54131.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.485,65	91.928	94.128	94.128	94.128	94.128
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.739,97	-22.928	-8.128	-8.128	-8.128	-8.128
20	Ordentliches Ergebnis	-26.739,97	-22.928	-8.128	-8.128	-8.128	-8.128
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.383,34	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.758,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54131.48100002 Erträge ILB Kehrmaschine	16.758,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.141,76	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	54131.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.141,76	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-79.123,31	-61.928	-47.128	-47.128	-47.128	-47.128

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.141,58	-46.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	156.180,99	0	0	0	0	0
	54131.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	156.180,99	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.180,99	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.180,99	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-227.322,57	-46.300	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54132 Winterdienst	
Produktbeschreibung	Schneeräumung in der Fußgängerzone durch die städtische Straßenreinigung	
11.1.1.1.1070 Ziele	11.1.1.1.1071 Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter	
11.1.1.1.1072 Zielgruppen	Anlieger, Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer	
11.1.1.1.1073 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1074 Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung vom 03.08.1992, Straßenreinigungsgebührensatzung vom 03.08.1992	
11.1.1.1.1075 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1076 Neumann	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.096,67	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	54132.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Reparaturen, Ersatzteile, etc. für Streuautomat u. ä.	342,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54132.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz) Erläuterungen: ab 2022: Anpassung an Ergebnisse der VJ	8.459,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54132.52480000 Sonstige bezogene Leistungen Erläuterungen: Lieferung von regionalen Wetterinformationen (Winterdienst-Service)	295,12	300	300	300	300	300
11	– Abschreibungen	4.938,86	4.212	5.185	3.994	3.994	3.871
	54132.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	4.938,86	4.212	5.185	3.994	3.994	3.871
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	71,40	60	60	60	60	60
	54132.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	71,40	60	60	60	60	60
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.106,93	13.572	14.545	13.354	13.354	13.231
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.106,93	-13.572	-14.545	-13.354	-13.354	-13.231
20	Ordentliches Ergebnis	-14.106,93	-13.572	-14.545	-13.354	-13.354	-13.231
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.995,20	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.995,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	54132.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.995,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.102,13	-30.572	-31.545	-30.354	-30.354	-30.231

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.009,11	-26.360	-26.360	-26.360	-26.360	-26.360
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.970,60	0	0	0	0	0
	54132.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	13.970,60	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.970,60	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.970,60	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-47.979,71	-26.360	-26.360	-26.360	-26.360	-26.360

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54133 Straßenreinigung (gebührenfrei)	
Produktbeschreibung	Manuelles und maschinelles Reinigen von sonstigen Straßen (außerhalb der Fußgängerzone). Gebührenfrei.	
11.1.1.1.1077 Ziele	11.1.1.1.1078	Gewährleistung eines sauberen Stadtbildes
11.1.1.1.1079 Zielgruppen	Anlieger, Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.1080 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1081	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse
11.1.1.1.1082 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1083	Neumann, Fitting

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.734,78	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.734,78	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	54133.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	1.447,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54133.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.287,04	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-104.734,78	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
				€			
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.287,04	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-103.287,04	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54751 Haltestellen, Buswartehallen, sonstige ÖPNV-Einrichtungen	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen, wie z. B. Haltestellen	
11.1.1.1.1084 Ziele	11.1.1.1.1085 Benutzerfreundliche und kostengünstige Bereitstellung eines ÖPNV-Angebotes.	
11.1.1.1.1086 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer	
11.1.1.1.1087 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1088 Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft)	
11.1.1.1.1089 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1090 Fitting	

Teilergebnishaushalt							
Iff. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.631,83	72.631	72.192	72.049	97.549	123.049
	54751.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.631,83	72.631	72.192	72.049	72.049	72.049
	54751.41510002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	0	0	0	25.500	51.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.631,83	72.631	72.192	72.049	97.549	123.049
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.307,76	8.046	8.715	8.892	9.086	9.287
	54751.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	5.399,12	6.269	6.752	6.887	7.039	7.194
	54751.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	60,55	0	0	0	0	0
	54751.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	416,74	490	529	540	551	564
	54751.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.062,13	1.279	1.421	1.450	1.481	1.514
	54751.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	5,24	4	8	9	9	9
	54751.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	3.352,02	0	0	0	0	0
	54751.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,96	4	5	6	6	6
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.182,40	34.500	61.800	41.800	41.800	41.800
	54751.52210000 Aufwendungen für Strom	636,00	1.000	800	800	800	800
	54751.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	8.287,94	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	54751.52323100 Gebäudereinigung Bahnhofshalle	18.141,28	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	54751.52339000 Aufzuganlagen Bahnsteige Erläuterungen: 2025: jährl. Pauschale 10 T€ (Anpassung an VJ-Ergebnisse) 2026: jährliche Pauschale + Hydraulikbehälter Aufzug Bahnhof und Aufzüge auf Stand der Technik zu bringen. Hydraulik 6.500 € Stand der Technik 20.000 €	8.117,18	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	54751.52480002 Kostenerstattung ÖPNV Erläuterungen: Zuschuss Bürgerbus jährlich ab 2026 - 4.000 €	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	– Abschreibungen	93.760,56	85.364	84.945	84.737	114.718	144.718
	54751.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	45.678,33	37.347	37.346	37.347	37.346	37.347
	54751.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	8.583,80	8.516	8.516	8.515	8.497	8.496
	54751.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	68,12	69	69	69	69	69
	54751.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	38.805,08	38.806	38.806	38.806	38.806	38.806
	54751.53590001 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	30.000	60.000
	54751.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	625,23	626	208	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	328,88	430	430	430	430	430
	54751.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,02	0	0	0	0	0
	54751.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	14,51	50	50	50	50	50

	54751.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten (Notruf Bahnhof)	287,49	350	350	350	350	350
	54751.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	25,86	30	30	30	30	30
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.579,60	128.340	155.890	135.859	166.034	196.235
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.947,77	-55.709	-83.698	-63.810	-68.485	-73.186
20	Ordentliches Ergebnis	-66.947,77	-55.709	-83.698	-63.810	-68.485	-73.186
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.141,30	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.141,30	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54751.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	1.902,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54751.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.239,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100.089,07	-78.709	-106.698	-86.810	-91.485	-96.186

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.637,83	-65.976	-93.945	-74.122	-74.316	-74.517
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.430,00	255.000	255.000	255.000	255.000	0
	54751.68164007 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	69.430,00	0	0	0	0	0
	54751.68166007 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	255.000	255.000	255.000	255.000	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.430,00	255.000	255.000	255.000	255.000	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.188,19	340.000	340.000	300.000	300.000	0
	54751.78593007 AiB; Barrierefreimachung Bushaltestellen - Overhead	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	0
	54751.78593013 AiB; Ausbau Carsharing	4.188,19	40.000	40.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188,19	340.000	340.000	300.000	300.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.241,81	-85.000	-85.000	-45.000	-45.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-10.396,02	-150.976	-178.945	-119.122	-119.316	-74.517

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54752 Citybus, Ruftaxi	
Produktbeschreibung	Kostenbeteiligung an der Einrichtung und dem Betrieb der Citybus-Linie mittels Midi-Bussen durch die Fa. Omnibusverkehr Rhein-Nahe GmbH (ORN) bzw. Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und dem Einsatz der Ruftaxis in den Stadtteilen Heimersheim und Weinheim durch die Fa. MiniCar	
11.1.1.1.1091 Ziele	11.1.1.1.1092 Verkehrssicherheit im Schülerverkehr und Mobilitätssteigerung nicht motorisierter Bevölkerungsgruppen.	
11.1.1.1.1093 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.1094 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1095 Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Generalverkehrsplan Alzey, Beschlüsse des Stadtrates vom 21.07.1997 und 01.09.2008, Nahverkehrsplan Alzey-Worms, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft)	
11.1.1.1.1096 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1097 Fitting	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.278,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	54752.44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Kostenerstattungen ÖPNV-Zusatzverkehr von ABV für deren Veranstaltungen	6.278,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.278,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.639,44	14.625	15.462	15.772	16.119	16.473
	54752.50211000 Dienstbezüge Beamte	14.842,89	14.625	15.462	15.772	16.119	16.473
	54752.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.796,55	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.510,00	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	54752.52480002 Kostenerstattung ÖPNV Erläuterungen: 2026 - 2029: jeweils 28 T€ Kostenfreier Busverkehr anlässlich der Veranstaltungen	20.510,00	9.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1,79	50	50	50	50	50
	54752.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	1,79	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.151,23	23.675	43.512	43.822	44.169	44.523
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.873,23	-19.175	-40.512	-40.822	-41.169	-41.523
20	Ordentliches Ergebnis	-30.873,23	-19.175	-40.512	-40.822	-41.169	-41.523
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.873,23	-19.175	-40.512	-40.822	-41.169	-41.523

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.523,68	-19.175	-40.512	-40.822	-41.169	-41.523
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-18.523,68	-19.175	-40.512	-40.822	-41.169	-41.523

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	55110 Öffentliche Grünflächen, Park- und Gartenanlagen	
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen sowie Erfassung und Fortschreibung des Baumkatasters.	
11.1.1.1.1098 Ziele	11.1.1.1.1099 Umweltfreundliche Gestaltung des Lebensumfeldes.	
11.1.1.1.1100 Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger	
11.1.1.1.1101 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1102 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.1103 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1104 Drossard	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.663,75	2.891	5.032	48.797	92.562	92.562
	55110.41459000 Zuschüsse Baumpflanzungen im Hochzeitswald						
	Erläuterungen:						
	Bäume Hochzeitswald	300,00	0	300	300	300	300
	55110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.363,75	2.891	4.732	4.732	4.732	4.732
	55110.41510002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	0	0	43.765	87.530	87.530
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.628,12	500	500	500	500	500
	55110.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	328,12	0	0	0	0	0
	55110.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	1.300,00	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.291,87	3.391	5.532	49.297	93.062	93.062
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.920,43	40.561	31.136	31.759	32.459	33.172
	55110.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	31.831,67	30.704	23.302	23.768	24.291	24.825
	55110.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	401,85	909	1.042	1.063	1.087	1.111
	55110.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.525,74	2.407	1.975	2.014	2.059	2.104
	55110.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.784,88	6.494	4.745	4.840	4.946	5.055
	55110.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	27,12	26	0	0	0	0
	55110.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.323,60	0	0	0	0	0
	55110.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,57	21	72	74	76	77
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.602,76	65.400	102.250	102.250	102.250	102.250
	55110.52210000 Aufwendungen für Strom	136,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55110.52240000 Aufwendungen für Wasser	2.390,03	1.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	55110.52260000 Aufwendungen für Abfall						
	Erläuterungen:						
	ab 2022: Weitere Aufwendungen für Grünabfallverwertung (analog Friedhöfe)	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55110.52312000 Pflege der Park- und Grünanlagen						
	Erläuterungen:						
	ab 2026 höherer Ansatz (+ 25.000 € zusätzlich) wegen zusätzlicher Pflegeleistungen extern für Fortführung auslaufender Förderprojekte sowie für Maßnahmen neue Sachbearbeiterstelle Umwelt und Klimawandelanpassung	19.711,36	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55110.52312001 Pflanzen und Sämereien						
	Erläuterungen:						
	ab 2026 : höherer Ansatz für Projektarbeit des neuen Sachbearbeiters Umwelt und Klimawandelanpassung im Sachgebiet 5.4	5.923,42	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55110.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191,40	250	250	250	250	250
	55110.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Hinweisschilder Grünflächen u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
	55110.52490001 Baumpflanzungen im Hochzeitswald						
	Erläuterungen:						
	ab 2026: Berücksichtigung höherer Preise für Pflanzen sowie größerer Nachfrage nach Bäumen; der Preis für den Kauf eines Hochzeitsbaumes wurde ab 1.1.2025 auf 100,- € angehoben.	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	– Abschreibungen	14.540,32	11.267	13.795	70.148	126.502	125.939

	55110.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	3.249,36	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	55110.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	170,31	171	171	171	171	171
	55110.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.140,96	6.065	8.593	8.593	8.593	8.593
	55110.53580001 Afa aus Haushaltsplanung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	56.353	112.707	112.707
	55110.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.134,33	1.781	1.781	1.781	1.781	1.218
	55110.53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	1.845,36	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	35.027,05	35.650	37.075	37.075	37.075	37.075
	55110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.005,00	150	500	500	500	500
	55110.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	32,24	50	50	50	50	50
	55110.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	50	25	25	25	25
	55110.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates Erläuterungen: Move-Baumkontrolle	471,24	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	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) 2025-2029: jährlich 30 T€	28.138,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55110.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	972,47	0	0	0	0	0
	55110.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Anpassung an Beiträge Unfallversicherung; ab 2022 Jahresbeitrag GALK (Gartenamtsleiterkonferenz)	4.381,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.090,56	152.878	184.256	241.232	298.286	298.436
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.798,69	-149.487	-178.724	-191.935	-205.224	-205.374
20	Ordentliches Ergebnis	-113.798,69	-149.487	-178.724	-191.935	-205.224	-205.374
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.286,60	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.672,39	0	0	0	0	0
	55110.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.672,39	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.958,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	55110.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	606,03	0	0	0	0	0
	55110.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.352,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-248.085,29	-199.487	-228.724	-241.935	-255.224	-255.374

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.470,92	-191.111	-219.661	-220.284	-220.984	-221.697
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.892,75	303.850	102.500	348.488	323.581	0
	55110.68164008 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	1.594,38	0	0	0	0	0
	55110.68164010 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	6.298,37	0	0	0	0	0
	55110.68164015 Anz. Sopo: Teilprojekt Dach-/ Fassadenbegrünung Museumsplatz Aufzug Tiefgarage/ WC im Rahmen des Landesförderprogramm Innenstadt-Impuls	0,00	0	15.300	0	0	0
	55110.68166001 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	164.800	12.500	12.750	10.343	0
	55110.68166010 Anz. Sopo Fit für die Zukunft Anpassung Klimawandel Bäume	0,00	12.600	0	0	0	0
	55110.68166013 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	313.238	313.238	0
	55110.68166014 AiB; Innsenstadt-Impulse Landesförderprogramm	0,00	126.450	74.700	22.500	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.892,75	303.850	102.500	348.488	323.581	0
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
	55110.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	38.413,14	524.500	216.000	469.650	435.650	0
	55110.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	80.000	0	0	0
	55110.78593010 AiB; Fit für die Zukunft neue Bäume für Alzey Anpassung Klim awandel	6.676,47	14.000	0	0	0	0
	55110.78593011 AiB; Ersatzbaumpflanzung im Straßenraum	31.643,85	350.000	26.000	27.000	18.000	0
	55110.78593013 AiB; Umgestaltung Schlosspark - Klimastark für Alzey	0,00	20.000	0	417.650	417.650	0
	55110.78593014 AiB; Innsenstadt-Impulse Landesförderprogramm	92,82	140.500	93.000	25.000	0	0
	55110.78593015 AiB; Teilprojekt Dach-/ Fassadenbegrünung Museumsplatz Aufzug Tiefgarage/ WC im Rahmen des Landesförderprogramm Innenstadt-Impuls	0,00	0	17.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.413,14	524.500	219.000	469.650	435.650	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.520,39	-220.650	-116.500	-121.162	-112.069	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-259.991,31	-411.761	-336.161	-341.446	-333.053	-221.697

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	
Produktbeschreibung	Pflege öffentlicher Gewässer.	
11.1.1.1.1105 Ziele	11.1.1.1.1106	Erhaltung öffentlicher Gewässer III. Ordnung.
11.1.1.1.1107 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.1108 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1109	Landeswassergesetz (LWG), Landesstraßengesetz (LStrG)
11.1.1.1.1110 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1111	Drossard, ZAR

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.057,16	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
	55200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.057,16	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
7	+ Sonstige laufende Erträge	29.141,57	0	0	0	0	0
	55200.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	29.141,57	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.198,73	8.057	8.057	8.057	8.057	8.057
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.831,91	6.846	10.081	10.284	10.510	10.740
	55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	5.795,33	5.316	7.768	7.924	8.098	8.276
	55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	96,89	0	0	0	0	0
	55200.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	457,69	410	659	672	687	702
	55200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.234,25	1.112	1.582	1.614	1.649	1.685
	55200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	239,25	0	0	0	0	0
	55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	8,50	8	72	74	76	77
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.521,97	441.000	400.000	325.000	320.000	310.000
	55200.52337000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Erläuterungen: 2025: - Verbesserung der Oberflächenentwässerung Lerchenweg 20 T€ 2026: - Verbesserung der Oberflächenentwässerung Lerchenweg 20 T€	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	55200.52339001 Unterhaltung der Wasserläufe	111.207,01	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	55200.52339002 Unterhaltung der Regenrückhaltebecken Erläuterungen: laufender Unterhaltungsaufwand Regenrückhaltebecken; jährlich 75 T€	103.846,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55200.52339003 Unterhaltung der verrohrten Bachläufe Erläuterungen: Sanierung verrohrte Bachläufe; 2025-2027 jährlich 5 T€ ggf. weitere Planung zur Umsetzung der Maßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
	55200.52339004 Unterhaltung Aussengebietsentwässerung Erläuterungen: laufender Unterhaltungsaufwand Hinweis: ab 2025 Umsetzung Maßnahme im Rahmen WRRL auf eigenem Produktkonto (jährl. 10 T€) (52339006)	41.445,76	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55200.52339005 Unterhaltung Drainagen Erläuterungen: laufender Unterhaltungsaufwand von Drainagen usw.	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	55200.52339006 Umsetzung der Maßnahmen i. Rahmen WRRL Erläuterungen: ab 2025, vorher auf Konto 52339004 Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen WRRL 2025-2028 jährl. 10 T€ ggf. weitere Planung zur Umsetzung der Maßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	55200.52339010 Maßnahme: Sanierung Wehrbauwerk "Am Damm"	2.023,00	0	0	0	0	0
	55200.52339013 Unterhaltung Dauerstau; Verbesserung d. Wasserqualität Erläuterungen: 2025: Dauerstau - Verbesserung Wasserqualität Vor- u. Hauptbecken 75 T€ 2026: - Unterhaltung Dauerstau Verbesserung der Wassergüte 75 T€	0,00	75.000	75.000	0	0	0
	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 %. 2025 ff. Teilweise Übernahme durch Schaffung einer neuen Stelle im Stellenplan, Werte für 2026 ff sind noch nicht benennbar. Aus diesem Grunde werden zunächst die Werte des Jahres 2025 fortgeschrieben.	54.000,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	– Abschreibungen	73.825,67	23.607	23.607	23.606	62.532	102.293
	55200.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	66,05	67	67	67	67	49
	55200.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	73.759,62	23.540	23.540	23.539	22.679	22.673
	55200.53570000 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	39.786	79.571
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.221,42	100.050	275.050	475.050	117.050	50
	55200.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	6,98	50	50	50	50	50
	55200.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: 2025: - Renaturierung der Selz im Bereich westlich des Dauerstausees - keine Mittel geplant - Starkregenvorsorgekonzept 100 T€ 2026: - Renaturierung der Selz im Bereich westlich des Dauerstausees 200 T€ - Starkregenvorsorgekonzept 75 T€ 2027: - Renaturierung der Selz im Bereich westlich des Dauerstausees 400 T€ - Starkregenvorsorgekonzept 75 T€ 2028: - Renaturierung der Selz im Bereich westlich des Dauerstausees 117 T€	34.214,44	100.000	275.000	475.000	117.000	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	428.400,97	571.503	708.738	833.940	510.092	423.083
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391.202,24	-563.446	-700.681	-825.883	-502.035	-415.026
20	Ordentliches Ergebnis	-391.202,24	-563.446	-700.681	-825.883	-502.035	-415.026
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49,53	0	0	0	0	0
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49,53	0	0	0	0	0
	55200.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49,53	0	0	0	0	0

23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-391.152,71	-563.446	-700.681	-825.883	-502.035	-415.026

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.767,28	-547.896	-685.131	-810.334	-447.560	-320.790
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	79.693,04	300.000	475.000	675.000	800.000	1.000.000
	55200.78593013 AiB; Außengebietsentwässerung "Muskatelerweg"	22.752,15	0	0	0	0	0
	55200.78593014 AiB; Regenrückhaltebecken "Steinbach"	47.388,80	150.000	200.000	625.000	800.000	1.000.000
	55200.78593016 AiB; Außengebietsentwässerung "Grenzweg Ri. Offenheim L 406"	9.552,09	100.000	0	0	0	0
	55200.78593017 Anlagen im Bau	0,00	50.000	250.000	0	0	0
	55200.78593018 Anlagen im Bau	0,00	0	25.000	50.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.693,04	300.000	475.000	675.000	800.000	1.000.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.693,04	-300.000	-475.000	-675.000	-800.000	-1.000.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-379.460,32	-847.896	-1.160.131	-1.485.334	-1.247.560	-1.320.790

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	
Produktbeschreibung	Planung, Ausbau und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen einschl. Flurgräben und etwaiger Ingenieurbauwerke (Brücken, Sperren, u. ä.).	
11.1.1.1.1112 Ziele	11.1.1.1.1113 Erhaltung und Verbesserung des Zustandes der Wege. 11.1.1.1.1114 Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten.	
11.1.1.1.1115 Zielgruppen	landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer	
11.1.1.1.1116 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1117 Straßen- und Wegegesetz (StrWG), Baugesetzbuch (BauGB), Straßenverkehrsordnung (StVO), Beschlüsse der Gremien, Satzung der Stadt Alzey über die Erhebung besonderer Wegebeiträge in der Stadt Alzey einschließlich der Stadtteile vom 22.07.1980 11.1.1.1.1118	
11.1.1.1.1119 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1120 Fitting	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	55590.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	750	750	750	750	120
	55590.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
	55590.43230000 Entgelte für die Unterhaltung Wirtschaftswegen	1.220,00	700	700	700	700	70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.570,94	7.550	7.550	7.550	7.550	6.920
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.273,89	14.589	13.735	14.011	14.318	14.633
	55590.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	8.930,66	11.302	10.636	10.849	11.087	11.331
	55590.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	108,98	0	0	0	0	0
	55590.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	645,37	947	859	876	895	915
	55590.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.677,99	2.329	2.212	2.256	2.306	2.356
	55590.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	5,24	4	12	13	13	13
	55590.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	889,67	0	0	0	0	0
	55590.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,98	7	16	17	17	18
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.260,48	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	55590.52338001 Unterhaltung Wirtschaftswege Gemarkung Alzey mit Schaffhausen Erläuterungen: Ab 2022 wurde der Ansatz erhöht, da durch Starkregen erheblich mehr Leistungen anfallen, um Schäden zu beseitigen.	8.357,19	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.	4.011,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55590.52338003 Unterhaltung Wirtschaftswege Gemarkung Heimerheim Erläuterungen: Erhöhung des allgemeinen Ansatzes, da durch vermehrte Starkregenereignisse mehr Schäden entstehen.	1.265,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55590.52338004 Unterhaltung Wirtschaftswege Gemarkung Dautenheim Erläuterungen: Erhöhung des allgemeinen Ansatzes, da mehr Schäden wegen Starkregenereignissen.	1.176,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55590.52338005 Unterhaltung Wirtschaftsweg zur Raumühle	2.953,54	700	700	700	700	700
	55590.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	495,53	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	26.368,55	26.371	26.369	26.076	26.070	21.149
	55590.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.148,32	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149

	55590.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.140,21	24.141	24.139	23.846	23.840	18.919
	55590.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	80,02	81	81	81	81	81
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19,00	50	50	50	50	50
	55590.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1,02	0	0	0	0	0
	55590.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	17,98	50	50	50	50	50
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.921,92	61.710	60.854	60.837	61.138	56.532
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.350,98	-54.160	-53.304	-53.287	-53.588	-49.612
20	Ordentliches Ergebnis	-53.350,98	-54.160	-53.304	-53.287	-53.588	-49.612
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.555,39	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24,77	0	0	0	0	0
	55590.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24,77	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.580,16	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	55590.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.580,16	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-88.906,37	-88.160	-87.304	-87.287	-87.588	-83.612

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.725,50	-64.089	-63.235	-63.511	-63.818	-64.763
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
	55590.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	5.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-59.725,50	-64.089	-68.235	-63.511	-63.818	-64.763

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	57300 PV-Anlagen	
Produktbeschreibung	Unter diesem Produkt sollen alle von der Stadt Alzey selbst betriebenen PV-Anlagen geführt werden.	
11.1.1.1.1121 Ziele	11.1.1.1.1122 Reduzierung des CO2-Austoßes. 11.1.1.1.1123 Reduzierung der Energiekosten. 11.1.1.1.1124 Erreichung eines höheren Autarkiegrades.	
11.1.1.1.1125 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.1126 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1127 Zur Erreichung der Klimaschutzziele sowie der Reduktion von Energiekosten soll der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben werden.	
11.1.1.1.1128 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1129 Klotz, Arm	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	57300.44190000 Sonstige	0,00	26.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57300.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	– Abschreibungen	0,00	12.000	0	0	0	0
	57300.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	12.000	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.200	6.780	6.780	6.780	6.780
	57300.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	57300.56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	57300.56720000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftssteuer	0,00	400	1.380	1.380	1.380	1.380
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.200	15.780	15.780	15.780	15.780
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	36.220	36.220	36.220	36.220
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	800	36.220	36.220	36.220	36.220
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	800	36.220	36.220	36.220	36.220

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	12.800	36.220	36.220	36.220	36.220
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.365,58	0	0	0	0	0
	57300.68164001 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	546.365,58	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.365,58	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	204.700,96	150.000	175.000	0	0	0
	57300.78593000 AiB; PV-Anlage Obdachlosenunterkunft	45.393,36	0	20.000	0	0	0
	57300.78593002 AiB; Ankauf PV Anlage Kita Am Rennweg inkl. NK	42.488,19	0	0	0	0	0
	57300.78593003 AiB; KIPKI-Maßnahme	116.819,41	150.000	155.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.700,96	150.000	175.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.664,62	-150.000	-175.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	341.664,62	-137.200	-138.780	36.220	36.220	36.220

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.552.477,03	32.703.000	33.770.000	37.150.000	40.400.000	41.570.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.524.254,29	4.457.864	6.118.655	3.285.009	3.385.009	2.265.008
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.765,40	369.000	180.000	190.000	190.000	190.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.533.724,55	3.468.120	590.000	2.890.000	800.000	2.420.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.883.221,27	40.997.984	40.658.655	43.515.009	44.775.009	46.445.008
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.916,65	284.463	187.825	191.458	195.693	199.985
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	600	450	450	450	450
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.721.172,41	16.196.750	14.106.750	17.216.750	17.686.750	19.146.750
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.656.457,88	1.904.520	3.281.600	1.191.600	2.811.600	2.771.600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.534.966,94	18.386.333	17.576.625	18.600.258	20.694.493	22.118.785
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23.348.254,33	22.611.651	23.082.030	24.914.751	24.080.516	24.326.223
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	174.620,32	197.890	351.280	376.280	405.480	395.480
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	971.134,14	1.254.263	1.694.695	2.249.628	2.914.217	3.318.621
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-796.513,82	-1.056.373	-1.343.415	-1.873.348	-2.508.737	-2.923.141
20	Ordentliches Ergebnis	22.551.740,51	21.555.278	21.738.615	23.041.403	21.571.779	21.403.082
21	Außerordentliches Ergebnis	-311.537,00	0	0	0	0	0
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.063,90	-68.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.063,90	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.159.139,61	21.487.278	21.658.615	22.961.403	21.491.779	21.323.082

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.601.662,50	19.852.294	24.290.960	21.207.394	23.447.770	21.619.074
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	916.000	916.000	916.000	916.000
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	916.000	916.000	916.000	1.116.000
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.500	22.500	73.450	96.200	112.350
31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.095.000	3.320.000	920.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	3.117.500	3.393.450	1.016.200	112.350
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	-2.201.500	-2.477.450	-100.200	1.003.650
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	18.601.662,50	19.829.794	22.089.460	18.729.944	23.347.570	22.622.724

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbeschreibung	Abbildung der Steuern (insbesondere Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, insbesondere Finanzausgleichsumlage, Fond Deutsche Einheit, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG.	
11.1.1.1.1130 Ziele	11.1.1.1.1131 Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (Ausschöpfung der Einnahmequellen bzw. Steuereinnahmemöglichkeiten) zwecks Haushaltsausgleich.	
	11.1.1.1.1132 Durchführung des Finanzausgleichs im Sinne der gesetzlichen Grundlagen.	
11.1.1.1.1133 Zielgruppen	Abgabepflichtige, Banken und Sparkassen	
11.1.1.1.1134 Auftragsgrundlagen	Steuergesetze und Verordnungen, Haushaltssatzung, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRG), Haushaltssatzung	
11.1.1.1.1136 Produktverantwortliche/r	Schuler, David	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.552.477,03	32.703.000	33.770.000	37.150.000	40.400.000	41.570.000
	61110.40110000 Grundsteuer A	95.605,24	95.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	61110.40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Steigerung des Aufkommens aufgrund Erhöhung Hebesatz sowie hinzukommender Flächen im Bereich Erweiterung IG Ost in den Jahren 2026 ff.	3.374.423,43	3.600.000	4.060.000	4.110.000	4.200.000	4.290.000
	61110.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr Erläuterungen: Erhöhung des Aufkommens durch Erhöhung des Hebesatzes. Ab 2027 erste Mehreinnahmen aufgrund Erweiterung IG Ost.	13.745.768,86	14.100.000	13.900.000	16.300.000	18.800.000	19.900.000
	61110.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.538.042,92	10.100.000	10.400.000	10.700.000	11.000.000	11.400.000
	61110.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.110.563,80	2.100.000	2.530.000	3.110.000	3.430.000	2.990.000
	61110.40310000 Vergnügungssteuer Erläuterungen: 2026: Erhöhung Hebesatz für Geräte mit Gewinnmöglichkeit von 23 auf 25 v.H. Dadurch rd. 100 T€ Mehreinnahmen erwartet.	1.352.478,39	1.340.000	1.460.000	1.490.000	1.520.000	1.550.000
	61110.40330000 Hundesteuer Erläuterungen: 2026: Veranlagung mit alten Steuersätzen: rd. 77 T€ Mehreinnahmen durch Erhöhung Steuersätze: rd. 25 T€	76.370,25	78.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	61110.40521000 Familienleistungsausgleich	1.259.224,14	1.290.000	1.230.000	1.250.000	1.260.000	1.250.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.524.254,29	4.457.864	6.118.655	3.285.009	3.385.009	2.265.008
	61110.41112000 Schlüsselzuweisung B	2.297.223,00	2.405.000	4.180.000	1.310.000	1.380.000	220.000
	61110.41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	2.165.976,00	1.995.000	1.880.000	1.920.000	1.950.000	1.990.000
	61110.41320001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG Erläuterungen: Ab 2026: Verbuchung an dieser Stelle aufgrund von Hinweisen des MDI sowie des Stat. Landesamtes. Gesamtansatz für die drei Grundschulen.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	61110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erläuterungen: Auflösung der Investitionsschlüsselzuweisung	61.055,29	57.864	54.655	51.009	51.009	51.008
7	+ Sonstige laufende Erträge	3.446.217,07	3.468.120	590.000	2.890.000	800.000	2.420.000
	61110.46612000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten KFA Erläuterungen: Sonderauflösung Altbestand gem. Beanstandung Rechnungshof (1,328 Mio. €, zuletzt im Jahr 2026) zzgl. Auflösung aus Zuführung VJ (2025: voraussichtlich 0,591 Mio. €).	3.446.217,07	3.468.120	590.000	0	800.000	2.420.000

	61110.46612002 Erträge aus der Auflösung Sonderposten KFA 2 Erläuterungen: Aufgrund der verspäteten Grundsteuererhebung im 4. Quartal 2025 kommt es zu Verwerfungen bei der Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen. Daraus resultiert eine höhere Schlüsselzuweisung und gleichzeitig eine niedrigere Kreisumlage in 2026 und in 2027 umgekehrt. Zwecks Ausgleich wurde ein Sonderposten im Haushalt 2026 gebildet, der in 2027 ertragswirksam aufgelöst werden kann.	0,00	0	0	2.890.000	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.522.948,39	40.628.984	40.478.655	43.325.009	44.585.009	46.255.008
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.709.366,94	16.160.000	14.070.000	17.180.000	17.650.000	19.110.000
	61110.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.145.147,33	1.290.000	1.160.000	1.360.000	1.570.000	1.660.000
	61110.54421000 Kreisumlage	13.564.219,61	14.870.000	12.910.000	15.820.000	16.080.000	17.450.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.290.711,45	1.790.000	3.170.000	1.080.000	2.700.000	2.660.000
	61110.56551000 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung Erläuterungen: EWB Hauptforderungen aus Anordnungen zur Aussetzung der Vollziehung (AdV) Berechnungsmethode: regulär: 5-Jahres-Durchschnitt	35.423,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	61110.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung Erläuterungen: EWB Hauptforderungen aus Steuerforderungen (Beendigung Vollstreckung nach der InsO, z.B: Restschuldbefreiung usw. -> manuelle FV-Buchungen) Berechnungsmethode: regulär: 5-Jahres-Durchschnitt	117.610,37	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	61110.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sopo KFA)	2.137.677,23	1.530.000	0	800.000	2.420.000	2.380.000
	61110.56560002 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sopo KFA 2) Erläuterungen: Aufgrund der verspäteten Grundsteuererhebung im 4. Quartal 2025 kommt es zu Verwerfungen bei der Kreisumlage und Schlüsselzuweisungen. Daraus resultiert eine höhere Schlüsselzuweisung und gleichzeitig eine niedrigere Kreisumlage in 2026 und in 2027 umgekehrt. Zwecks Ausgleich wurde ein Sonderposten im Haushalt 2026 gebildet, der in 2027 ertragswirksam aufgelöst werden kann.	0,00	0	2.890.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000.078,39	17.950.000	17.240.000	18.260.000	20.350.000	21.770.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.522.870,00	22.678.984	23.238.655	25.065.009	24.235.009	24.485.008
20	Ordentliches Ergebnis	22.522.870,00	22.678.984	23.238.655	25.065.009	24.235.009	24.485.008
21	Außerordentliches Ergebnis	-311.537,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.211.333,00	22.678.984	23.238.655	25.065.009	24.235.009	24.485.008

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.286.631,18	20.943.000	25.764.000	23.204.000	26.084.000	24.674.000
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	916.000	916.000	916.000	916.000
	61110.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	916.000	916.000	916.000	916.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	916.000	916.000	916.000	916.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	916.000	916.000	916.000	916.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	19.286.631,18	20.943.000	26.680.000	24.120.000	27.000.000	25.590.000

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	61210 Geldanlagen, Kontokorrent, Liquiditätssicherung und Gewerbesteuer-Verzinsung § 233a AO	
Produktbeschreibung	Abbildung von Zinserträgen und -aufwendungen bzw. Zinsein- und Zinsauszahlungen aus Geldanlagen, Kontokorrent, Liquiditätssicherung und aus Darlehen sowie Gewerbesteuer-Verzinsung nach § 233a AO	
11.1.1.1.1138 Ziele	11.1.1.1.1139 Maximierung der Zinserträge und Minimierung der Zinsaufwendungen.	
11.1.1.1.1140 Zielgruppen	Abgabepflichtige, Banken und Sparkassen, Kreditinstitute	
11.1.1.1.1141 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1142 Gesetze und Satzungen und Beschlüsse	
11.1.1.1.1143 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1144 Schuler, David	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	87.507,48	0	0	0	0	0
	61210.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	87.507,48	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.507,48	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	-747.130,86	101.200	107.200	107.200	107.200	107.200
	61210.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	75,00	200	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 Verschiebung durch Sonderfall in 2024, daher Ansatz wie in 2025.	-778.368,85	32.000	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	27.448,00	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	61210.56552000 Pauschalwertberichtigungen Erläuterungen: Durchschnittswert der letzten 5 Jahre. Wert bleibt gegenüber 2025 unverändert.	3.714,99	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-747.130,86	101.200	107.200	107.200	107.200	107.200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	834.638,34	-101.200	-107.200	-107.200	-107.200	-107.200
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.503,77	126.000	282.400	310.400	342.600	335.600
	61210.47110000 Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Kostenerstattung Zinsen Überbrückungskredit durch ABV. Zinsaufwendungen unter Kto. 57519xxx.	0,00	0	176.400	204.400	236.600	229.600
	61210.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: Verzinsung ab 01.01.2019 mit 0,15% pro Monat statt bisher 0,50%. 5-Jahres-Durchschnitt.	101.274,76	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	61210.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	229,01	20.000	0	0	0	0
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	971.134,14	1.254.263	1.694.695	2.249.628	2.914.217	3.318.621
	61210.57100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen Erläuterungen: Kassenbestandsverzinsung an Bäderbetriebsgesellschaft	55.308,25	50.000	0	0	0	0
	61210.57512000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	13.185,95	11.866	10.493	9.290	8.063	6.955

	61210.57514000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Girozentralen / Landesbanken	13.189,11	11.549	9.819	7.994	6.070	4.041
	61210.57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	731.976,12	690.082	748.917	726.878	704.618	662.159
	61210.57519001 Zinsaufwendungen Liquidität sonstige inländische Kreditinstitute Erläuterungen: Zinsaufwendungen Liquiditätskredite inkl. Vorfinanzierung Investitionen	31.650,00	370.400	330.000	300.000	340.000	310.000
	61210.57519002 Zinsaufwendungen Investitionskredite Planung Erläuterungen: Zinsaufwendungen für neue Plankredite	0,00	99.900	560.000	1.170.000	1.820.000	2.300.000
	61210.57910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) Erläuterungen: 5-Jahres-Durchschnitt.	28.943,65	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	61210.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.881,06	466	466	466	466	466
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-869.630,37	-1.128.263	-1.412.295	-1.939.228	-2.571.617	-2.983.021
20	Ordentliches Ergebnis	-34.992,03	-1.229.463	-1.519.495	-2.046.428	-2.678.817	-3.090.221
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.992,03	-1.229.463	-1.519.495	-2.046.428	-2.678.817	-3.090.221

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-865.236,19	-1.128.463	-1.412.495	-1.939.428	-2.571.817	-2.983.221
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-865.236,19	-1.128.463	-1.412.495	-1.939.428	-2.571.817	-2.983.221

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite	
Produktbeschreibung	Abbildung der Ein- und Auszahlungsströme aus Kreditaufnahmen	
11.1.1.1.1145 Ziele	11.1.1.1.1146	Aufnahme notwendiger Darlehen und deren Rückzahlung zur Aufgabenerfüllung der Stadt Alzey.
11.1.1.1.1147 Zielgruppen	Kreditinstitute, Banken und Sparkassen	
11.1.1.1.1148 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1149	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse
11.1.1.1.1150 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1151	Schuler, David

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000
	61250.68712000 Ausleihungen/Kredite an verbundene Unternehmen Nicht börsennotierte Gesellschaften Erläuterungen: Überbrückungsdarlehen ABV - Tilgung	0,00	0	0	0	0	200.000
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000
31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	3.095.000	3.320.000	920.000	0
	61250.78712300 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an verbundene Unternehmen Erläuterungen: Überbrückungsdarlehen ABV - Auszahlung an ABV	0,00	0	3.095.000	3.320.000	920.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.095.000	3.320.000	920.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.095.000	-3.320.000	-920.000	200.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	-3.095.000	-3.320.000	-920.000	200.000

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	62201 Katharina-Mauer-Stiftung	
Produktbeschreibung	Verwaltung der Katharina-Mauer-Stiftung. Katharina-Mauer vermachte der Stadt Alzey in ihrem Testament drei Grundstücke. Der Stiftungszweck bestand ursprünglich darin, aus dem Reinerlös den bedürftigen Schafhäuser Kindern Kleider und Schuhe anzuschaffen sowie die Schule mit allem Nötigen auszustatten. Nachdem die wichtigsten Anschaffungen gemacht waren, blieb noch Geld übrig für Brezeln an die Kinder. Noch heute erhalten die Schafhäuser Kinder jedes Jahr Ende September ihre Brezeln.	
11.1.1.1.1152	Ziele	11.1.1.1.1153
11.1.1.1.1154	Zielgruppen	
11.1.1.1.1155	Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1156 Stiftungsgesetz (StiftG), Beschlüsse der Gremien
11.1.1.1.1157	Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1158 Schuler, David

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,00	600	450	450	450	450
	62201.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	Erläuterungen: Bisheriges Konto 54190000.	420,00	600	450	450	450	450
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420,00	600	450	450	450	450
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420,00	-600	-450	-450	-450	-450
20	Ordentliches Ergebnis	-420,00	-600	-450	-450	-450	-450
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-420,00	-600	-450	-450	-450	-450

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-420,00	-600	-450	-450	-450	-450
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-420,00	-600	-450	-450	-450	-450

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	62202 Borkel-Stutz-Siemen-Stiftung	
Produktbeschreibung	Verwaltung der Borkel-Stutz und Siemen-Stiftung. In den 1960er Jahren vermachte Frau Maria Borkel-Stutz der Stadt Alzey ihr gesamtes Vermögen. Stiftungszweck ist seither, jedes Jahr zur Weihnachtszeit den bedürftigen Alzeyern finanzielle Beihilfen zu gewähren. Aufgabe der Stadt Alzey ist es, sich um eine möglichst hohe Verzinsung des Kapitals zu bemühen, und die generierten Zinserträge im Sinne der Stifterin auszuschütten.	
11.1.1.1.1159 Ziele	11.1.1.1.1160	
11.1.1.1.1161 Zielgruppen		
11.1.1.1.1162 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1163 Stiftungsgesetz (StiftG), Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.1164 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1165 Schuler, David	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	982,98	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	62202.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	982,98	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982,98	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-982,98	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	379,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	62202.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erläuterungen: Stiftungsvermögen: rd. 47 T € Sparbrief Sparkasse Laufzeit: 6 Jahre ab 09/24 Verzinsung: 2,65% p. a.	379,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	379,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
20	Ordentliches Ergebnis	-603,93	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-603,93	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	62203 Hanni und Dr. h. c. Karl-Heinz Kipp-Stiftung	
Produktbeschreibung	Verwaltung der Hanni und Dr. h. c. Karl-Heinz Kipp-Stiftung. Die Alzeier Ehrenbürger Hannelore und Dr. h. c. Karl-Heinz-Kipp übertrugen der Stadt Alzey Anfang des Jahrtausends immense Geldbeträge als Stiftungsvermögen. Stiftungszweck ist die Leistung von finanziellen Beihilfen an bedürftige Alzeier sowie die Zuschussung von gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken. Die Stadt Alzey kümmert sich um eine möglichst hohe Kapitalverzinsung einerseits, und schüttet andererseits - im Benehmen mit dem Stiftungsbeirat - die Beträge an die Hilfebedürftigen aus.	
11.1.1.1.1166 Ziele	11.1.1.1.1167	
11.1.1.1.1168 Zielgruppen		
11.1.1.1.1169 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1170 Stiftungsgesetz (StiftG), Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.1171 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1172 Salomon	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.621,96	9.772	6.802	6.939	7.091	7.248
	62203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	8.600,70	7.569	5.237	5.342	5.459	5.580
	62203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	147,19	0	0	0	0	0
	62203.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	687,13	596	410	418	427	437
	62203.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.840,17	1.596	1.150	1.173	1.199	1.225
	62203.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,21	11	5	6	6	6
	62203.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-680,34	0	0	0	0	0
	62203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,90	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.822,49	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	62203.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für mildtätige Zwecke	10.822,49	23.500	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	28.793,51	1.120	1.100	1.100	1.100	1.100
	62203.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	2,36	20	0	0	0	0
	62203.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren Erläuterungen: Depotgebühren, Kontoauszüge, etc.	1.734,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	62203.56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	27.056,75	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.237,96	46.392	43.402	43.539	43.691	43.848
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.237,96	-46.392	-43.402	-43.539	-43.691	-43.848
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.536,87	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	62203.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erläuterungen: Abschluss Geldanlagen in 2023 mit Laufzeit bis 2029.	36.536,87	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36.536,87	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
20	Ordentliches Ergebnis	-13.701,09	-9.792	-6.802	-6.939	-7.091	-7.248
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.701,09	-9.792	-6.802	-6.939	-7.091	-7.248

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.102,58	-9.792	-6.802	-6.939	-7.091	-7.248
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	18.102,58	-9.792	-6.802	-6.939	-7.091	-7.248

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	62302 BGA Personalgestellung Bäderbetrieb	
Produktbeschreibung	Gestellung von städtischen Personal an die Wartbergbad und Schwimmhalle Alzey Betriebsgesellschaft mbH zum Zwecke des Betriebes der Alzeyer Bäder.	
11.1.1.1.1173 Ziele	11.1.1.1.1174 Stellung von kaufmännischem und technischem Personal zum ordnungsgemäßen Betrieb der Schwimmbäder	
11.1.1.1.1175 Zielgruppen	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Bedienstete der Stadt Alzey	
11.1.1.1.1176 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1177 Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
11.1.1.1.1178 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1179 Schuler, David	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.722,11	92.300	47.300	50.000	50.000	50.000
	62302.44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen Erläuterungen: Wegfall Personal in 2025 (Verrentung). Ab 2026 lediglich Verwaltungskosten und Bauhof.	220.722,11	92.300	47.300	50.000	50.000	50.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.722,11	92.300	47.300	50.000	50.000	50.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.294,69	57.976	11.433	11.661	11.919	12.180
	62302.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	120.358,34	43.549	7.157	7.300	7.461	7.625
	62302.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.012,49	1.821	2.080	2.122	2.169	2.216
	62302.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	9.658,30	3.480	574	585	598	611
	62302.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	25.325,47	8.936	1.622	1.654	1.691	1.728
	62302.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	171,60	56	0	0	0	0
	62302.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-11.497,15	0	0	0	0	0
	62302.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	265,64	134	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	82.205,38	3.950	1.250	1.250	1.250	1.250
	62302.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	30,82	0	0	0	0	0
	62302.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Erstellung Steuererklärungen und Erklärung steuerliches Einlagekonto durch Steuerberater.	1.095,20	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	62302.56710000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Einschl. Produkt 62304.	37.280,00	1.200	0	0	0	0
	62302.56720000 Körperschaftsteuer Erläuterungen: Einschl. Produkt 62304.	43.799,36	1.500	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.500,07	61.926	12.683	12.911	13.169	13.430
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.777,96	30.374	34.617	37.089	36.831	36.570
20	Ordentliches Ergebnis	-7.777,96	30.374	34.617	37.089	36.831	36.570
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.820,26	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.820,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	62302.58100001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.771,62	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	62302.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,64	1.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-38.598,22	374	4.617	7.089	6.831	6.570

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.211,56	374	4.617	7.089	6.831	6.570
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-63.211,56	374	4.617	7.089	6.831	6.570

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	62303 Abwasserbeseitigungseinrichtung	
Produktbeschreibung	Beseitigung von Abwasser.	
11.1.1.1.1180 Ziele	11.1.1.1.1181	
11.1.1.1.1182 Zielgruppen		
11.1.1.1.1183 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1184	Gesetze, Satzungen und Beschlüsse
11.1.1.1.1185 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1186	Schuler, David

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-43	-37	-41
	62303.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	-43	-37	-41
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-43	-37	-41
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	43	37	41
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	43	37	41
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	43	37	41

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	43	37	41
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	0	43	37	41

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	62304 BGA Personalgestellung Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-GmbH	
Produktbeschreibung	Gestellung von städtischen Personal an die Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs GmbH zum Zwecke der Organisation und Betreuung (Verpflichtung, Auswahl, Festsetzung Eintrittspreis) des jährlichen Alzeyer Kultursommers "Da Capo". Außerdem obliegt der "ABV GmbH" die Organisation des Rheinland-Pfalz Tages 2016, der in Alzey stattfinden wird.	
11.1.1.1.1187 Ziele	11.1.1.1.1188 Förderung der Heimat- und Kulturpflege. 11.1.1.1.1189 Gewährleistung der Sicherheit und reibungslosen Verlauf unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit 11.1.1.1.1190 positive Außenwirkung der Stadt 11.1.1.1.1191 Steigerung der Attraktivität der Innenstadt bzw. Repräsentation der Stadt nach "außen"	
11.1.1.1.1192 Zielgruppen	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger, Künstlerinnen und Künstler	
11.1.1.1.1193 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1194 Beschlüsse der Gremien	
11.1.1.1.1195 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1196 Schuler, David	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.043,29	276.700	132.700	140.000	140.000	140.000
	62304.44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	52.043,29	276.700	132.700	140.000	140.000	140.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.043,29	276.700	132.700	140.000	140.000	140.000
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	216.715	169.590	172.929	176.750	180.627
	62304.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	-14	-14	-22
	62304.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	0,00	167.141	128.230	130.792	133.674	136.611
	62304.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	1.180	2.672	2.726	2.786	2.847
	62304.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	13.372	10.214	10.425	10.655	10.888
	62304.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	35.022	28.474	29.036	29.678	30.333
	62304.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	-36	-29	-30
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.114,24	7.450	1.250	1.250	1.250	1.250
	62304.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen Erläuterungen: Steuerberatung, Erstellung Steuererklärungen.	1.114,24	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	62304.56710000 Gewerbesteuer	0,00	3.000	0	0	0	0
	62304.56720000 Körperschaftsteuer	0,00	3.200	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.114,24	224.165	170.840	174.179	178.000	181.877
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.929,05	52.535	-38.140	-34.179	-38.000	-41.877
20	Ordentliches Ergebnis	50.929,05	52.535	-38.140	-34.179	-38.000	-41.877
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.243,64	-38.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.243,64	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	62304.58100001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.027,87	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	62304.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	202,01	0	0	0	0	0
	62304.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Ab 2025 inkl. ILB Bauhof für Winterfest.	29.013,76	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	685,41	14.535	-88.140	-84.179	-88.000	-91.877

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	187.063,75	14.535	-88.140	-84.179	-88.000	-91.877
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	187.063,75	14.535	-88.140	-84.179	-88.000	-91.877

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Produkt/Leistung	62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
Produktbeschreibung	Darstellung der Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens.	
11.1.1.1.1197 Ziele	11.1.1.1.1198	
11.1.1.1.1199 Zielgruppen	Eigenbetriebe, eigene Unternehmen, Kommunen	
11.1.1.1.1200 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1201 Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	
11.1.1.1.1202 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1203 Schuler, David	
Produktbeschreibung		
11.1.1.1.1204 Ziele	11.1.1.1.1205	
11.1.1.1.1206 Zielgruppen	Allgemeinheit	
11.1.1.1.1207 Auftragsgrundlagen	11.1.1.1.1208	
11.1.1.1.1209 Produktverantwortliche/r	11.1.1.1.1210 Schuler, David	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-28	-30	-29
	62600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	0	-28	-30	-29
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	764,16	800	800	800	800	800
	62600.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Steuererklärung BgA Mitunternehmerschaft Baugesellschaft	597,68	500	600	600	600	600
	62600.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	166,48	300	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764,16	800	800	772	770	771
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764,16	-800	-800	-772	-770	-771
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	36.200,63	34.040	31.030	28.030	25.030	22.030
	62600.47910000 Avalprovisionen						
	Erläuterungen:						
	Avalprovisionen für Bürgschaften Baugesellschaft, Bäderbetriebsgesellschaft und ABV	36.171,54	34.000	31.000	28.000	25.000	22.000
	62600.47991000 Dividenden						
	Erläuterungen:						
	Dividende Volksbank und Energiegenossenschaft	29,09	40	30	30	30	30
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	36.200,63	34.040	31.030	28.030	25.030	22.030
20	Ordentliches Ergebnis	35.436,47	33.240	30.230	27.258	24.260	21.259
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.436,47	33.240	30.230	27.258	24.260	21.259

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €	Plan 2029 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.732,74	33.240	30.230	27.258	24.260	21.259
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.500	22.500	73.450	96.200	112.350
	62600.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.500	22.500	73.450	96.200	112.350
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	22.500	73.450	96.200	112.350
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	-22.500	-73.450	-96.200	-112.350
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	38.732,74	10.740	7.730	-46.192	-71.940	-91.091

Haushaltsplan 2026

Investitionsübersicht

12 Investitionsübersicht

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
113012023001	Anschaffung Software OZG/Digitalisierungsstrategie					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	64.094,74
114122026001	FM Software Module + Fachanwendung Digitalisierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	9.500,00
114212020002	Sanierung Schloßgasse 12-18					
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	1.600.000	600.000	0	0	0	2.528.673,90
114212022001	Rückkauf Prinz Emil + Stadtmauer					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	80.000,00
114212023001	Sanierung "alte Schule" Heimersheim					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	750.000	0	1.000.000,00
114212023003	Sanierung Rathaus					
Einzahlungen	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	3.500.000,00
Auszahlungen	700.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	0	10.814.920,89
114219999001	Grunderwerb allgemein					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	417.000	150.000	150.000	150.000	0	1.794.896,62
114312020002	Anschaffung Software mpsARES					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	357	0	0	0	24.577,97
114312021001	Bauhof - Ankauf, Sanierung, Neubau					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	154.665,28
Auszahlungen	515.000	0	0	0	0	2.050.981,22
114319999000	Ersatzgeräte und Maschinen Bauhof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	62.500	0	0	0	0	17.238,08
114319999001	Ersatzfahrzeuge für Bauhof					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	310.000	60.000	0	0	0	152.540,71
114419999001 EDV-Ausstattung Verwaltung (Hard- und Software)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	168.000	0	0	0	0	349.861,84
116012024002 Postbox H+H						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.900	0	0	0	0	3.900,00
116212024001 A-IST-Adapter E-Payment H+H						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.700	0	0	0	1.700,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000,00
123112026001 Neues digitales Parkleitsystem						
Einzahlungen	60.000	190.000	0	0	0	250.000,00
Auszahlungen	100.000	400.000	0	0	0	500.000,00
126102023003 Ersatzbeschaffung Waschmaschine Einsatzkleidung						
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	35.000,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	60.000,00
126102024002 Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Ersatzbeschaffung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	430.000	0	0	580.000,00
126102025001 Löschfahrzeug Fahrzeugbeschaffung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	510.000	0	0	0	0	510.000,00
126102025002 Fahrzeugbeschaffung Mehrzweckfahrzeug od. Mannschaftstransportwagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	120.000,00
126102026001 Pauschalzuwendung Feuerwehr vom Land						
Einzahlungen	63.000	63.000	63.000	63.000	0	252.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
126102026002 Neubau Feuerwehrgerätehaus u. Katastrophenschutzlager Industriegebiet						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200.000	500.000	4.200.000	4.200.000	0	10.100.000,00
126102026003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Weinheim						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	0	0	400.000	3.100.000	0	3.500.000,00
126102026004	Fahrzeugebeschaffung Hubrettungsfahrzeug (DLK 23/12) für Standort Industriegebiet					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	550.000	400.000	0	0	1.200.000,00
126102026005	Fahrzeugebeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) für Standort Industriegebiet					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	300.000	200.000	0	0	600.000,00
126102026006	Fahrzeugebeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) für Standort Industriegebiet					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	200.000	100.000	0	0	400.000,00
126102026007	Fahrzeugebeschaffung Mehrzwecktransportfahrzeug 1 (MZF 1) für Standort Industriegebiet					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	130.000	0	0	150.000,00
126102026008	Fahrzeugebeschaffung Mehrzwecktransportfahrzeug 2 (MZF 2) für Standort Industriegebiet					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	40.000	0	0	200.000,00
126109999002	Ersatzbeschaffungen und Maschinen Feuerwehr					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	86.000	0	0	0	0	86.000,00
128112024001	Katastrophenschutz; u.a. Netzersatzanlagen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	170.000	150.000	150.000	150.000	0	620.000,00
128112026001	Flurförderfahrzeug (Elektro Stapler)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	90.000	0	0	90.000,00
211112017001	Albert-Schweitzer Schule - Umgestaltung Außenanlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	867.012,61
211112022002	Erweiterung ASS					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	1.000.000	1.500.000	0	3.261.579,42
211119999002	Albert-Schweitzer-Schule - Medienausstattung (Smartboards, etc.)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	7.500	7.500	7.500	0	95.168,59

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
211162019001 Sanierung Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule						
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	900.000	0	0	5.395.935,79
211212022001 Ersatzbeschaffung Telefonanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000,00
211212024001 Schulerweiterung Nibelungenschule						
Einzahlungen	0	600.000	2.500.000	2.500.000	0	5.600.000,00
Auszahlungen	150.000	150.000	4.000.000	4.000.000	0	8.300.000,00
212119999002 Nibelungenschule - Medienausstattung (Smartboards, etc.)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.500	7.500	7.500	7.500	0	110.675,88
213119999002 Grundschule Weinheim - Medienausstattung (Smartboards, etc.)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.500	7.500	7.500	7.500	0	74.701,45
272002025001 Herrichtung "Platz der Literatur" mit öff. Bücherschrank						
Einzahlungen	35.100	0	0	0	0	35.100,00
Auszahlungen	39.000	0	0	0	0	39.000,00
365002024002 Kita Neubau "Hinter der alten Lokhalle"						
Einzahlungen	0	0	840.000	0	0	840.000,00
Auszahlungen	100.000	2.700.000	2.700.000	0	0	5.500.000,00
365212023001 Erweiterungsbau "Kita Walter Zuber"						
Einzahlungen	0	0	500.000	0	0	500.000,00
Auszahlungen	150.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.150.000,00
365542017001 Anbau / Erweiterung Kita "Am Wall"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	391.500,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	3.722.810,73
366109999001 Anschaffung Spielgeräte auf Spielplätzen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	0	0	0	107.374,52
421002025001 Unterstützung TuS Heimersheim Sanierung Turnhalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	81.500	60.000	60.000	0	0	201.500,00
424012016001 Wartbergstadionerweiterung						

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	107.800,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	431.217,75
424012025002	Errichtung Funktionsgebäude Wartbergstadion					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000,00
424012026001	Zaun Tennisanlage + Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000,00
424012026002	Schutzzaun Diskuswurfanlage zum Kleinspielfeld					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	25.000,00
424012026003	Weitsprunganlage					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	250.000,00
511342020001	Stadtsanierung "Innenstadt Nord"					
Einzahlungen	104.000	40.000	64.000	40.000	0	248.000,00
Auszahlungen	0	50.000	38.000	0	0	88.000,00
511372019002	Soziale Stadt - Alzey Osten					
Einzahlungen	520.000	1.720.000	1.600.000	1.600.000	0	6.571.201,37
Auszahlungen	900.000	3.150.000	3.250.000	3.200.000	0	14.150.321,88
511502025001	Herstellung Ausgleichsfläche für B-Plan 79 d (Pufferfläche)					
Einzahlungen	2.000	3.200	2.000	0	0	7.200,00
Auszahlungen	10.000	16.000	10.000	10.000	0	46.000,00
522002026001	Betrieb Hostingmodell domicil21 (Software)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.500	2.500	2.500	0	0,00
541112018001	Endherstellung Neubaugebiet "Östlich des Rennweges"					
Einzahlungen	585.000	315.000	0	0	0	900.000,00
Auszahlungen	650.000	350.000	0	0	0	1.000.000,00
541112018004	Ausbau Karl-Heinz-Kipp-Straße					
Einzahlungen	0	125.000	750.000	0	0	875.000,00
Auszahlungen	0	1.000.000	50.000	0	0	1.050.000,00
541112019001	Endherstellung Neubaugebiet "Mauchenheimer Weg, 2. BA"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.257.621,85

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	10.000	8.000	0	0	0	2.833.579,96
541112021006 Förderung Mauer Stadthallenparkplatz						
Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	459.592,45
541112021007 Ausbau/Erschließung Muskatellerweg						
Einzahlungen	12.750	343.250	0	0	0	589.940,92
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	975.649,63
541112021009 Sanierung Treppenanlage Obere/Untere Schanzenstr.						
Einzahlungen	24.000	240.000	0	0	0	264.000,00
Auszahlungen	30.000	300.000	0	0	0	330.000,00
541112021010 Ausbau Raugrafenstraße						
Einzahlungen	163.600	951.900	0	0	0	1.115.500,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	346.669,99
541112022002 Umsetzung Zufahrtsschutzkonzept						
Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	750.000,00
541112022003 Radweg auf dem Stammgleis						
Einzahlungen	300.000	350.000	0	0	0	650.000,00
Auszahlungen	600.000	700.000	0	0	0	1.322.491,00
541112022004 NBG Schafhausen - Angleichungsmaßnahme						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	36.026,36
541112022006 Erneuerung Fußgängerampel Bahnhof						
Einzahlungen	5.276	0	0	0	0	5.276,00
Auszahlungen	26.380	0	0	0	0	26.380,00
541112023001 Straßenausbau Kartenberger Weg						
Einzahlungen	405.000	0	0	0	0	405.000,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	477.241,99
541112023003 Verbesserung Ladeinfrastruktur (E-Mobilität) - Ladestationen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	204.006,31
541112024001 Umgestaltung Einmündung Spießgasse / Am Damm						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	300.000	0	0	0	350.000,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
541112024004	provisorischer Kreisel 271 Nibelungen- / Ostdeutsche Straße					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	20.000,00
541112026001	Erschließung Badeweg					
Einzahlungen	180.000	315.000	0	0	0	495.000,00
Auszahlungen	200.000	400.000	0	0	0	600.000,00
541112026002	Ausbau Industriegebiet Robert-Bosch-; Justus v. Liebig-; Rudolf-Diesel-; Werner von Siemens Straße					
Einzahlungen	0	0	125.000	750.000	0	875.000,00
Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000,00
541112026003	Fachanwendung Digitalisierung (Tiefbau)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00
541119999001	Ausstattung Straßen (Mülleimer, Bänke, etc.)					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	117.039,43
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	103.014,50
541142025001	Beleuchtung Fußgängerüberweg					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	100.000	0	0	0	250.000,00
546102024001	Sanierung u. Trockenlegung Tiefgarage u. Treppenhaus					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	200.000	0	0	0	1.700.000,00
547512025001	Ausbau Carsharing					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	40.000,00
547519999001	Erneuerung Buswartehäuschen					
Einzahlungen	255.000	255.000	255.000	0	0	946.390,00
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	0	0	1.419.501,90
551102023001	Ersatzbaumpflanzungen im Straßenraum					

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Einzahlungen	12.500	12.750	10.343	0	0	35.593,00
Auszahlungen	26.000	27.000	18.000	0	0	71.092,82
551102024001	Projekt - Umgestaltung Schlosspark - Klimastark für Alzey					
Einzahlungen	0	313.238	313.238	0	0	626.476,00
Auszahlungen	0	417.650	417.650	0	0	835.300,00
551102024002	Innenstadt-Impulse, Landesförderprogramm					
Einzahlungen	90.000	22.500	0	0	0	112.500,00
Auszahlungen	125.000	25.000	0	0	0	150.000,00
551102026001	Ersatzbaumpflanzungen Neu in 2026					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	80.000,00
551102026002	Fachanwendung Digitalisierung					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	3.000,00
552002021002	Regenrückhaltebecken "Steinbach"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	625.000	800.000	1.000.000	0	2.660.759,65
552002025001	Starkregenvorsorgemaßnahmen					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	275.000	50.000	0	0	0	325.000,00
553102021004	Friedhofskonzeption - Umsetzung Maßnahme					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	175.900,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	432.785,88
553102022004	Urnenerdröhre Friedhof Weinheim					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0	26.022,32
553102026001	Planung und Umsetzung Rebenfeld bzw. Überplanung Abteilung S, U, R,					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	50.000,00
555902026001	Software Modul "Wirtschaftswegebeiträge"					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000,00
573002024002	KIPKI-Maßnahmen; Projekte über Land RLP					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	7	8
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	175.000,00
575002026001	Erneuerung des gefrästen Stadtplanmodells in der TI					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	5.000,00
575002026002	Kulturlandschaft Digital Erleben "KuLaDig": Erstellung eines virtuellen Stadtplan mit 3-D Zoom					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	5.000,00
611102025001	Zuweisung Sondervermögen Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur					
Einzahlungen	916.000	916.000	916.000	916.000	0	5.496.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00
626002025001	Kommunaler Eigenanteil Ersatzneubau Schwimmhalle					
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.500	73.450	96.200	112.350	0	304.500,00
626002026001	Überbrückungskredit ABV					
Einzahlungen	0	0	0	200.000	0	200.000,00
Auszahlungen	3.095.000	3.320.000	920.000	0	0	9.435.000,00
Einzahlungen	4.468.226	7.825.838	9.438.581	7.569.000	0	35.482.476,24
Auszahlungen	20.371.280	25.359.157	28.134.850	21.307.350	0	128.110.760,66
Zu-/Überschuss	-15.903.054	-17.533.319	-18.696.269	-13.738.350	0	-92.628.284,42

Haushaltsplan 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	4.016.689,13	1.427.178	2.452.073	-675.513	3.042.929	303680
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.801.562	1.367.985	1.256.186	1.253.325	1.263.403	1.271.149
3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
4	= Zwischensumme	2.215.127	59.193	1.195.887	-1.928.838	1.779.526	-967.469
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	156.600	240.000	500.000	780.000	990.000
6	„Freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.215.127	0	955.887	0	999.526	0
6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80 % der Jahresleistung des KEF-RP	0	0	0	0	0	0
7	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	2.215.127	0	955.887	0	999.526	0

Endfällige Kredite		
2025	Betrag	0,00 €
2026	Betrag	0,00 €
2027	Betrag	0,00 €
2028	Betrag	0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (inkl. Vorfinanzierung Investitionen)		
2025	Betrag	14.900.000,00 €
2026	Betrag	13.700.000,00 €
2027	Betrag	15.600.000,00 €
2028	Betrag	13.900.000,00 €

Haushaltsplan 2026

Stellenplan

14 Stellenplan 2026

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06.2025/ abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Gemeindeorgane

Bürgermeister	B4	1,00	1,00	1,00	
Organe gesamt:		1,00	1,00	1,00	

Freistellungen

Beschäftigte

Personalrat	S17	0,50	1,00	0,50	
Personalrat	S17	0,25	0,00	0,25	
Personalrat	E10	0,25	0,00	0,25	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		1,00	1,00	1,00	

Beschäftigte

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

Gesamtsumme Freistellungen		1,36	1,36	1,36	

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Sachgebiete 1.1 Büroleitung; 1.5 Gremien

Beamtinnen/ Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtverwaltungsrat/in	A13S	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/in	A11	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtmann/in	A11	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00	Datenschutz u. Informationssicherheit
Summe Beamte Sachgebiet		4,00	4,00	4,00	

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	0,50	0,00	0,00	Digitalisierung / KI
Beschäftigte/r	E6	0,00	0,70	0,70	geht in SG 3.1 auf

Beschäftigte/r	E6	0,85	0,85	0,00	
Beschäftigte/r	E5	0,60	0,60	0,60	+ 0,40 in SG 5.3 (Hausmeisterdienst)

Summe Beschäftigte Sachgebiet		3,95	4,15	3,30	

Gesamtsumme Sachgebiet		7,95	8,15	7,30	

Sachgebiet 1.2 Presse- und Öffentlichkeit

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	0,84	0,74	0,74	+ 0,16 im SG 1.3
Beschäftigte/r	E9a	0,50	0,50	0,50	

Summe Beschäftigte Sachgebiet		2,34	2,24	2,24	

Gesamtsumme Sachgebiet		2,34	2,24	2,24	

Sachgebiet 1.3 Stadtentwicklung

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	0,64	0,38	0,38	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	0,16	0,16	0,16	Städtepartnerschaften /+ 0,74 im SG 1.2
Beschäftigte/r	E8	0,50	0,00	0,00	Innenstadtentwicklung
Beschäftigte/r	E7	0,54	0,54	0,54	

Zwischensumme Beschäftigte		5,84	5,08	5,08	

Einrichtung Tourist-Information

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E8	0,72	0,72	0,72	0,1 Freist. Gleichstellungsbeauftragte
Beschäftigte/r	E8	0,50	0,50	0,50	

Zwischensumme Beschäftigte Einrichtung		1,22	1,22	1,22	

Einrichtung Museum

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	0,50	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E5	0,77	0,77	0,77	

Zwischensumme Beschäftigte Einrichtung		2,27	1,77	1,77	

Einrichtung Stadtbücherei

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E8	0,49	0,49	0,49
Beschäftigte/r	E5	0,33	0,33	0,33
Beschäftigte/r	E5	0,23	0,23	0,23
Beschäftigte/r	E5	0,28	0,13	0,13
Beschäftigte/r	E5	0,37	0,37	0,37
Beschäftigte/r	E5	0,42	0,42	0,42
Zwischensumme Beschäftigte Einrichtung		2,12	1,97	1,97
Gesamtsumme Beschäftigte		11,45	10,04	10,04
Gesamtsumme Sachgebiet		11,45	10,04	10,04

Sachgebiet 1.4 Personal, Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz/-sicherheit

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	ku E8 / kw 0,4
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	0,26	0,26	0,26	kw 0,06 / + 0,2 Gleichstellung
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	kw 0,7
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		6,26	6,26	6,26	
Gesamtsumme Sachgebiet		6,26	6,26	6,26	

Sachgebiet 1.6 Informationstechnologie, Internet, eGovernment u. Telekommunikation

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	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E7	0,00	0,30	0,30	geht in SB 3.1 auf
Summe Beschäftigte Sachgebiet		4,00	4,30	4,30	
Gesamtsumme Sachgebiet		4,00	4,30	4,30	

Sachgebiet 1.7 Zentrale Vergabestelle

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte Sachgebiet		2,00	2,00	2,00

Gesamtsumme Sachgebiet	2,00	2,00	2,00
Summe Beamte Fachbereich 1	5,00	6,00	6,00
Summe Beschäftigte Fachbereich 1	31,36	29,35	26,50
Fachbereich 1 gesamt:	36,36	35,35	32,50

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06.25 / ab- weichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Fachbereich 2 - Finanzen

Sachgebiete 2.1 Haushalt und Finanzen; 2.2 Steuern; 2.4 Beteiligungsmanage- ment

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	/E6
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	0,50	0,00	0,50	Elternzeitrückkehr
Beschäftigte/r	E5	0,51	0,51	0,51	/E9b

Summe Beschäftigte

9,01 8,51 8,01

Gesamtsumme Sachgebiet

9,01 8,51 8,01

Sachgebiet 2.3 Kasse und Vollstreckung

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	/E8 + Zulage / Kassenverwalterin
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	0,87	
Beschäftigte/r	E8	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	E6	0,50	0,50	0,63	

Summe Beschäftigte Sachgebiet

6,50 6,50 6,50

Gesamtsumme Sachgebiet

6,50 6,50 6,50

Sachgebiet 2.5 Liegenschaften

Beamten/ Beamte

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	0,50	0,50

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

Gesamtsumme Sachgebiet	2,00	2,00	2,00

Einrichtung Betrieb gewerblicher Art (Personalgestellung Bäderbetrieb)

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9b	0,00	1,00	1,00

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

Gesamtsumme Sachgebiet	0,00	1,00	1,00

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

Summe Beschäftigte Fachbereich 2	16,51	17,01	16,51

Fachbereich 2 gesamt:	17,51	18,01	17,51

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06.25 / ab- weichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Sachgebiet 3.1 Service-Center

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	/ E7
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	1,00	0,00	0,00	Anteile aus SG 1.1 + SG 1.6

Summe Beschäftigte Sachgebiet

4,00 3,00 3,00

Gesamtsumme Sachgebiet

4,00 3,00 3,00

Sachgebiet 3.2 Personenstands-und Bestattungswesen

Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	0,50	
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	Friedhofsangelegenheiten

Summe Beschäftigte Sachgebiet

5,00 5,00 3,75

Gesamtsumme Sachgebiet

5,00 5,00 3,75

Sachgebiet 3.3 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Gehobener nichttechnischer Dienst

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
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 3.4 Straßenverkehrsangelegenheiten

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	/E6
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	0,00	/E8
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	/E8
Summe Beschäftigte Sachgebiet		3,00	3,00	2,00	
Gesamtsumme Sachgebiet		4,00	4,00	3,00	

Sachgebiet 3.5 Allgemeines Ordnungsrecht

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	0,75	0,25 PR-Vorstand/ Befreiung
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	KVD
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	KVD
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	KVD
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	KVD
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	KVD
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	KVD /E6
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	0,00	0,00	VKÜ
Beschäftigte/r	E5	1,00	0,00	0,00	VKÜ
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	0,00	VKÜ
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	VKÜ
Summe Beschäftigte Sachgebiet		13,00	11,00	9,75	
Gesamtsumme Sachgebiet		13,00	11,00	9,75	

Sachgebiet 3.6 Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	SB Katastrophenschutz
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	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	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		10,00	9,00	8,00	
Gesamtsumme Sachgebiet		10,00	9,00	8,00	

Summe Beamte Fachbereich 3	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte Fachbereich 3	38,00	34,00	29,50

Fachbereich 3 gesamt:

39,00

35,00

30,50

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06.25 / ab- weichende Besetzung	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	E7	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	0,50	Leitung Juku
Sozialdienst	S15	1,00	1,00	1,00	Stellv. Leitung Juku
Sozialdienst	S12	1,00	1,00	1,00	Koordination Vernetzung u. Zusammenle- ben
Sozialdienst	S12	1,00	1,00	1,00	aufsuchende + offene Jugendarbeit
Sozialdienst	S12	1,00	1,00	1,00	Kita-Sozialarbeit
Sozialdienst	S12	1,00	1,00	1,00	Schul-Sozialarbeit (Förderung)
Sozialdienst	S12	1,00	1,00	1,00	Kita-Sozialarbeit
Sozialdienst	S12	1,00	1,00	0,61	offene Frauen- u. Jugendsozialarbeit
Sozialdienst	S12	1,00	1,00	0,50	aufsuchende Schulsozialarbeit (Förderung)
Sozialdienst	S8b	1,00	1,00	1,00	
Sozialdienst	S8b	1,00	1,00	1,00	
Sozialdienst	S8a	0,64	0,26	0,64	/ S3
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	0,57	0,57	0,57	+0,13 in SG 5.3
Zwischensumme Einrichtung		14,21	13,83	11,82	
Praktikum/Erziehungsdienst	PraktErz	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	PraktErz	0,00	1,00	1,00	Duales Studium Soziale Arbeit
Gesamtsumme BeschäftigteSachgebiet		15,21	14,83	12,82	

Sachgebiet 4.2 KiTas und Schulen

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	0,75
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	E6	1,00	1,00	1,00

Summe Beschäftigte

5,00	5,00	4,75

Einrichtung Albert-Schweitzer-Schule
Beschäftigte

Sekretariat	E5	0,71	0,71	0,71	
<i>Betreuende Grundschule</i>					
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	0,14	0,08	0,14	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,27	0,27	0,27	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,13	0,13	0,00	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,09	0,17	0,09	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,22	0,22	0,22	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,27	0,27	0,27	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,27	0,27	0,27	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,19	0,17	0,19	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,14	0,20	0,14	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,32	0,32	0,32	Schülerbetreuung

Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung

3,09	3,15	2,96

Einrichtung Nibelungenschule
Beschäftigte

Sekretariat	E5	0,71	0,71	0,71	
<i>Betreuende Grundschule</i>					
Beschäftigte/r	E3	0,12	0,12	0,09	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,12	0,12	0,00	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,14	0,13	0,14	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,13	0,13	0,00	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,08	0,08	0,08	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,07	0,08	0,00	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,07	0,08	0,00	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,09	0,08	0,09	Schülerbetreuung

Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung

1,53	1,53	1,11

Einrichtung Grundschule Weinheim
Beschäftigte

Sekretariat	E5	0,32	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	0,22	0,22	0,22	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,22	0,22	0,22	Schülerbetreuung

Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung

1,20	1,11	1,11

Einrichtung Kita Am Sonnenberg

Beschäftigte

Eziehungsdienst	S9	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,85	
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	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,00	0,00	Krankheitsvertretung
Eziehungsdienst	S2	0,75	0,75	0,64	
Zwischensumme Einrichtung		7,72	7,22	5,46	
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		9,22	8,72	5,96	

Einrichtung Kita Hanni Kipp H. d. K.

Beschäftigte

Eziehungsdienst	S17	1,00	1,00	0,75	
Eziehungsdienst	S16	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,64	
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	/S3
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	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,50	
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	S8b	0,75	0,75	0,75	Sprachbeauftragte
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	0,00	0,00	Krankheitsvertretung
Eziehungsdienst	S4	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme Einrichtung		24,50	23,50	21,89	
Praktikum/Erziehungsdienst	PraktErz	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	S2	0,50	0,00	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)

Beschäftigte/r	S2	0,50	0,50	0,00	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		27,50	26,00	22,89	

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	S8b	0,75	0,75	0,75	Sprachförderkraft
Eziehungsdienst	S8b	1,00	0,00	0,00	Sprachförderkraft
Eziehungsdienst	S8b	1,00	0,00	0,00	Sprachförderkraft
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,46	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,42	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,50	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,64	
Eziehungsdienst	S8b	1,00	1,00	0,75	schwere fachliche Tätigkeit
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,50	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,00	0,50	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,29	
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	S8b	1,00	1,00	1,00	Sprachförderkraft
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	
Eziehungsdienst	S8b	1,00	1,00	1,00	besonders schwierige fachl. Tätigkeit
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,61	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,82	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	0,50	0,50	/S4
Eziehungsdienst	S8a	1,00	0,00	0,00	Krankheitsvertretung
Eziehungsdienst	S2	0,61	0,61	0,61	

Zwischensumme Einrichtung		27,36	24,36	19,60	

Praktikum/Erziehungsdienst	PraktErz	1,00	1,00	1,00	
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		29,86	26,86	21,60	

Einrichtung Kita Haus der Klänge

Beschäftigte

Eziehungsdienst	S16	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S15	1,00	1,00	1,00	Stellv. Leitung
Eziehungsdienst	S8b	1,00	1,00	1,00	Sprachförderkraft
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,67	

Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,81	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,81	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,90	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75	/S2
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,58	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,64	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,90	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,64	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,71	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	0,00	0,00	Krankheitsvertretung
Eziehungsdienst	S3	0,50	0,50	0,50	/S2
Eziehungsdienst	S2	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme Einrichtung		21,50	20,50	19,66	
Praktikum/Erziehungsdienst	PraktErz	0,00	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	24,00	21,16	
Gesamtsumme Beschäftigte Sachgebiet		101,40	96,37	81,54	

Sachgebiet 4.3 Freizeit und Sport

Beamtinnen/ Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtamtmann/-frau	A11	0,00	1,00	0,00	Ruhestandsversetzung 2025
Summe Beamte Sachgebiet		0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E9c	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E7	0,50	0,50	0,50	
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		1,50	0,50	0,50	
Gesamtsumme Sachgebiet		1,50	1,50	0,50	

Sachgebiet 4.4 Rente und Senioren

Beamtinnen/ Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte Sachgebiet		1,00	1,00	1,00
Gesamtsumme Sachgebiet		1,00	1,00	1,00
Summe Beamte Fachbereich 4		2,00	3,00	2,00
Summe Beschäftigte Fachbereich 4		118,61	112,20	95,36
Fachbereich 4 gesamt:		120,61	115,20	97,36

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06.25 / ab- weichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Fachbereich 5 - Bauen, Umwelt und Klimaschutz

Sachgebiet 5.1 Erschließungs- und Ausbaubeiträge

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 0,77 1,00 0,77

Beschäftigte/r E9c 0,73 0,50 0,58

Beschäftigte/r E9a 1,00 1,00 1,00

Summe Beschäftigte Sachgebiet **2,50** **2,50** **2,35**

Gesamtsumme Sachgebiet **3,50** **3,50** **3,35**

Sachgebiet 5.2 Bauleit- und Verkehrsplanung, Stadt- und Dorferneuerung

Beschäftigte

Beschäftigte/r E11 0,50 0,50 0,50 kw 2028

Beschäftigte/r E11 1,00 1,00 1,00

Beschäftigte/r E11 1,00 1,00 1,00

Beschäftigte/r E9a 1,00 1,00 1,00

3,50 **3,50** **3,50**

Summe Beschäftigte Sachgebiet **3,50** **3,50** **3,50**

Gesamtsumme Sachgebiet **3,50** **3,50** **3,50**

Sachgebiet 5.3 Hochbau und Facility Management

Beschäftigte

Hochbau

Beschäftigte/r E11 1,00 1,00 1,00

Beschäftigte/r E11 0,82 0,82 0,82

Beschäftigte/r E11 1,00 0,77 0,89

Beschäftigte/r E11 1,00 1,00 0,00

Facility Management

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	0,00	0,00	
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	+ 0,57 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	E3	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E1	0,10	0,10	0,10	
Beschäftigte/r	E1	0,16	0,16	0,16	
<i>Reinigungsdienst</i>					
Beschäftigte/r	E2	0,51	0,51	0,51	kw 2029
Beschäftigte/r	E2	0,00	0,13	0,13	kw

Summe Beschäftigte Sachgebiet	12,62	11,52	10,64

Gesamtsumme Sachgebiet	12,62	11,52	10,64

Sachgebiet 5.4 Umwelt, Naturschutz und Klima

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12	1,00	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	E12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	Energiemanager
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	

Summe Beschäftigte Sachgebiet	4,00	3,77	3,77

Gesamtsumme Sachgebiet	4,00	3,77	3,77

Sachgebiet 5.5 Tiefbau, Hochwasserschutz und Gewässerunterhaltung

Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E9b	0,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	

Summe Beschäftigte Sachgebiet	3,00	4,00	2,00

Gesamtsumme Sachgebiet	3,00	4,00	2,00

Sachgebiet 5.6 Baubetriebshof

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	BBH-Leitung
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	Stellv. BBH-Leitung
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	Verwaltungskraft
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	1,00	
Beschäftigte/r	E5	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	0,92	
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	ku E3
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	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	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	0,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E1	0,06	0,06	0,06	

Summe Beschäftigte Sachgebiet	29,06	29,06	25,98

Gesamtsumme Sachgebiet	29,06	29,06	25,98

Summe Beamte Fachbereich 5	1,00	1,00	1,00

Summe Beschäftigte Fachbereich 5	54,68	54,35	48,24

Fachbereich 5 gesamt:	55,68	55,35	49,24

Ergebnis Verwaltung (GESAMT)

Summe Beamte Verwaltung	10,00	12,00	11,00

Summe Beschäftigte Verwaltung	259,16	246,91	216,11

Summe Verwaltung gesamt:	269,16	258,91	227,11

Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

2026

Teilhaushalt	1 - Zentrale Dienste	2 - Finanzen	3 - Sicherheit und Ordnung	4 - Bildung und Soziales	5 - Bauen und Umwelt	Gesamt
Beamte						
B3 oder B4	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	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00
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	5,00	1,00	1,00	2,00	1,00	10,00
Beschäftigte						
E12	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00
E11	3,00	1,00	0,00	0,00	8,32	12,32
E10	7,89	1,00	1,00	0,00	3,00	12,89
E9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9c	1,00	3,00	2,00	2,00	1,50	9,50
E9b	1,00	0,00	2,00	1,00	6,00	10,00
E9a	4,02	1,00	12,00	2,00	2,00	21,02
E8	6,81	2,00	6,00	0,00	0,00	14,81
E7	0,54	2,00	6,00	2,00	1,00	11,54
E6	1,35	5,00	4,00	1,00	5,00	16,35
E5	3,00	0,51	4,00	3,31	8,53	19,35
E4	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
E3	0,00	0,00	1,00	1,14	9,50	11,64
E2Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	0,00	0,00	0,00	2,94	0,51	3,45
E1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
Zwischensumme	30,61	16,51	38,00	15,39	54,68	155,19
S17	0,75	0,00	0,00	3,00	0,00	3,75
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	7,00	0,00	7,00
S11b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9,50	0,00	9,50
S8a	0,00	0,00	0,00	63,86	0,00	63,86
S7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75
S3	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
S2	0,00	0,00	0,00	7,61	0,00	7,61
PraktErz	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
FSJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,75	0,00	0,00	103,22	0,00	103,97

Summe Beschäftigte	31,36	16,51	38,00	118,61	54,68	259,16
Gesamt	36,36	17,51	39,00	120,61	55,68	269,16

A Verwaltung nach Teilhaushalte	Besold,- /Entgelt- gruppe	Soll 2026	Soll 2025	Ist am 30.06.25/ ab- weichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Nachrichtliche Stellen zum Stellenplan 2026

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	1,00	0,00	kw 31.01.2027
Beschäftigte/r	E10	0,36	0,62	kw 30.06.2026
Beschäftigte/r	E9a	0,74	0,74	kw 30.06.2027
Beschäftigte/r	E7	0,50	0,74	kw 31.05.2027

Fachbereich 2 Finanzen

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E8	0,50	1,00	kw 31.12.2026
Beschäftigte/r	E8	1,00	0,00	kw

Fachbereich 3 Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9b	1,00	0,50	kw 11.11.2027
Beschäftigte/r	E9a	0,50	0,50	kw 31.01.2027
Beschäftigte/r	E9a	0,50	0,50	kw 31.12.2026

Fachbereich 4 Bildung und Soziales

Beschäftigte

Sozialdienst	S12	0,23	0,23	kw 30.04.2026
Beschäftigte/r	E9c	0,26	0,00	kw 28.02.2027
Erziehungsdienst	S9	0,36	0,00	kw 31.08.2027
Erziehungsdienst	S8a	0,58	0,58	kw 30.04.2026
Erziehungsdienst	S8a	0,17	0,21	kw 31.12.2026
Erziehungsdienst	S8a	1,00	0,54	kw 01.02.2027
Erziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	kw 11.10.2026
Erziehungsdienst	S8a	0,25	0,25	kw 30.09.2026
Erziehungsdienst	S8a	0,18	0,18	kw 31.12.2026
Erziehungsdienst	S8a	1,00	0,00	Beschäftigungsverbot
Erziehungsdienst	S8a	0,75	0,00	Beschäftigungsverbot
Erziehungsdienst	S8a	1,00	0,00	kw 24.11.2027
Erziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	kw 28.01.2026
Erziehungsdienst	S8a	0,58	0,58	kw 20.01.2026
Erziehungsdienst	S8a	1,00	0,00	Beschäftigungsverbot
Erziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	kw 31.10.2026
Erziehungsdienst	S8a	0,23	0,50	kw 31.12.2026
Erziehungsdienst	S8a	0,25	0,50	kw 30.06.2026
Erziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	kw 21.02.2027
Erziehungsdienst	S8a	0,29	1,00	kw 30.06.28
Erziehungsdienst	S8a	0,41	0,00	kw 31.08.2026
Erziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	kw 17.02.2026
Erziehungsdienst	S8a	0,33	0,33	kw 01.03.2026
Erziehungsdienst	S8a	0,90	0,90	kw 07.11.2026

Erziehungsdienst	S8a	0,36	0,19	kw 15.06.2027
Erziehungsdienst	S8a	0,37	0,37	kw
Erziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	kw
Erziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	kw 31.01.2027 (bef. EU-Rente)

Beamtinnen/ Beamte

Fachbereich 5 Bauen und Umwelt

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9c	0,27	0,66	kw 31.05.2026
Beschäftigte/r	E9c	0,23	0,23	kw 31.12.2027
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	kw
Beschäftigte/r	E2	0,13	0,00	kw

Summe Beamte

0,00	0,00

Summe Beschäftigte

23,96	18,85

Summe gesamt

23,96	18,85

Personal in Ausbildung

Verwaltungsfachangestellte/r IT / Touristik / Duales Studium

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	Juku bis 2026
Ab 2024	1,00	Ausbildung bis 2027
Ab 2024	1,00	Ausbildung bis 2027
Ab 2024	1,00	Ausbildung bis 2027
Ab 2025	1,00	Ausbildung bis 2028
Ab 2025	1,00	Ausbildung bis 2028
Ab 2025	1,00	Ausbildung bis 2028
Ab 2025	1,00	Ausbildung bis 2028
Ab 2025	1,00	Juku bis 2029
Ab 2026	1,00	Ausbildung bis 2029
Ab 2026	1,00	Ausbildung bis 2029
Ab 2026	1,00	Ausbildung bis 2026
Ab 2026	0,00	Ausbildung bis 2029
Ab 2026	0,00	Touristik bis 2029
Ab 2026	0,00	Juku bis 2030

Stadtinspektorenanwärter/innen (3. Einstiegsamt)

0,00 Vorbereitungsdienst

Angestelltenlehrgang I

Angestelltenlehrgang II

Ab 2023	1,00	Lehrgang bei KSI bis 2026
Ab 2023	1,00	Lehrgang bei KSI bis 2026
Ab 2024	1,00	Lehrgang bei KSI bis 2027
Ab 2025	1,00	Lehrgang bei KSI bis 2028

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

Ab 2025	0,50	Kita am Sonnenberg bis 2028
Ab 2023	0,50	Kita Haus der Klänge bis 2026
Ab 2024	0,50	Kita Haus der Klänge bis 2027
Ab 2025	0,50	Kita Haus der Klänge bis 2028
Ab 2023	0,50	Kita Walter Zuber bis 2026
Ab 2023	0,50	Kita Walter Zuber bis 2026
Ab 2025	0,50	Kita Walter Zuber bis 2028
Ab 2023	0,50	Kita Hanni Kipp H.d.K. 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 2025	0,00	Kita Hanni Kipp H.d.K bis 2028
Ab 2026	0,00	Kita Hanni Kipp H.d.K. bis 2029

Waldgruppe

Summe: **25,00**

Freiwilliges Soziales Jahr

Ab 2025	1,00	Kita Haus der Klänge bis 2026
Ab 2025	1,00	Kita Walter Zuber bis 2026
Ab 2025	1,00	Kita Walter Zuber bis 2026
Ab 2025	1,00	Kita Walter Zuber bis 2026
Ab 2025	1,00	Kita Hanni Kipp bis 2026
Ab 2025	1,00	Kita Hanni Kipp bis 2026
Ab 2025	1,00	Kita Hanni Kipp bis 2026

Ausbildung Erziehungsdienst

(Berufspraktikum)

Ab 2025	1,00	Juku
Ab 2025	0,00	Kita Am Sonnenberg
Ab 2025	1,00	Kita Hanni Kipp
Ab 2025	0,00	Kita Haus der Klänge
Ab 2025	0,00	Kita Walter Zuber