Haushaltsplan

2025

Alzey

Heimliche Hauptstadt
Rheinhessens

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

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 5
2 Vorbericht 11
2.1 Entwicklung der Hauswirtschaft 11
2.2 Entwicklung der Investitionen 30
2.3 Entwicklung der Kredite 31
2.4 Stellenplan 37
2.5 Ausblick des Kämmerers 39
2.6 Statistische Daten und Kennzahlen 40
3 Gesamtbilanz zum 31.12.2017 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 81
10 Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte 83
11 Teilhaushalte (mit Produkten/Leistungen) 88
12 Investitionsübersicht 381
13 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 402
14 Stellenplan 2025 404

Alzey

Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Kreisstadt Alzey
für das Jahr 2025
vom 09.12.2025

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	**55.114.431 €**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**54.632.055 €**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**482.376 €**

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.427.178 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**4.681.300 €**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**15.997.200 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-11.315.900 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit [1)]	**9.888.722 €**

§ 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 €**
- verzinste Kredite auf	**11.256.707 €**

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

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

[1)] Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite für die Umschuldung

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

festgesetzt auf **0,00 €**

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

beläuft sich auf **0,00 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird

festgesetzt auf **15.220.000 €**

§ 5 Steuersätze

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

a) Grundsteuer
- Grundsteuer A **Siehe Grundsteuerhebesatzsatzung**
- Grundsteuer B **Siehe Grundsteuerhebesatzsatzung**

b) Gewerbesteuer **385**

c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
- für den ersten Hund **66,00**
- für den zweiten Hund **99,00**
- für jeden weiteren Hund **132,00**

d) Vergnügungssteuer **Siehe Vergnügungssteuersatzung**

Die Angabe der Hebesätze für die Hundesteuer erfolgt rein deklaratorisch.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Straßenreinigungsgebühren jährlich je lfd. Meter Straßenfront

- Reinigungsgruppe 1 **11,62 (bisher 8,71) €**
- Reinigungsgruppe 2 **1,94 (bisher 1,45) €**

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 Vorvorjahres	**70.423.699,31 €**
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	**70.688.980,31 €**
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	**71.171.356,31 €**

§ 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	**0,00 €**
2. Für Leistungsprämien und Leistungszulagen	**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 2025 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 Öffnungszeitgen

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 2025
Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

2 Vorbericht 11
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
2.4 Stellenplan 37
2.4.1 Stellenplanentwicklung 37
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 40
2.6.3 Kennzahlen 41

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

2 Vorbericht

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)	2020	1.293.587,89
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	3.376.082,93
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.708.586,75
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	4.797.931,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	265.281,00
6	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2025**	**482.376,00**
7	Zwischensumme		11.923.845,66
8	1. Haushaltsfolgejahr	2026	-670.987,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2027	-872.821,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2028	-213.938,00
11	Summe		10.166.099,66

2.1.2 Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	planmäßige Tilgung Investitionskredite (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 45 GemHVO)	Saldo
				in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	3.991.431,76	1.750.195,12	0,00	2.241.236,64
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.015.759,02	1.521.915,98	0,00	493.843,04
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	4.881.615,09	1.728.263,72	0,00	3.153.351,37
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	5.885.359,17	1.691.540,72	0,00	4.193.818,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	2.028.479,00	1.645.751,00	0,00	382.728,00
6	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2025**	**1.427.178,00**	**1.367.985,00**	**0,00**	**59.193,00**
7	Zwischensumme		20.229.822,04	9.705.651,54	0,00	10.524.170,50
8	1. HH-Folgejahr	2026	792.548,00	1.405.504,00	0,00	-612.956,00
9	2. HH-Folgejahr	2027	2.281.233,00	1.569.936,00	20.432,00	690.865,00
10	3. HH-Folgejahr	2028	3.296.484,00	1.716.757,00	0,00	1.579.727,00
11	Summe					12.181.806,50

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	2022	1.708.586,75	65.625.768,22
2	Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres (Planung)	2023	4.797.931,09	70.423.699,31
3	Jahresergebnis des HH-Vorjahres (Planung)	2024	265.281,00	70.688.980,31
4	**Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Ansatz)**	**2025**	**482.376,00**	**71.171.356,31**
5	Jahresergebnis des HH-Folgejahres (Planung)	2026	-670.987,00	70.500.369,31
6	Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres (Planung)	2027	-872.821,00	69.627.548,31
7	Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres (Planung)	2028	-213.938,00	69.413.610,31

2.1.4 Rahmenbedingungen

2.1.4.1 Allgemeine finanzielle Rahmenbedingungen

Gemäß Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 25.11.2024 wird die deutsche Wirtschaft weiterhin durch die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine belastet. Des Weiteren haben die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel als auch der stärkere Wettbewerb mit chinesischen Unternehmen strukturelle Anpassungsprozesse ausgelöst, welche die Wachstumschancen der deutschen Wirtschaft dämpfen. Aufgrund der vorgenannten Faktoren wird lediglich von einer langsamen Erholung der Wirtschaft im Jahr 2025 ausgegangen und mit einem Wachstum von 0,4 % beim BIP gerechnet. Dies setzt allerdings unter anderem voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Quelle: Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 25.11.2024.

2.1.4.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021/2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der insbesondere auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens und den daraus resultierenden außerordentlichen hohen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen ist. Im Jahr 2023 war hingegen ein negativer Finanzierungssaldo von rund 565 Mio. € zu verzeichnen.

Zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen hat die Landesregierung verschiedene Maßnahmen ergriffen. So wurde unter anderem die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 um rund 225 Mio. erhöht, was in der Folge zu höheren Schlüsselzuweisungen führt. Für das Jahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse um weitere 274 Mio. € und in 2026 um 75 Mio. € ansteigen.

Dies ist ein erster Schritt zur Entlastung der kommunalen Haushalte. Setzt man jedoch die finanziellen Auswirkungen der Wachstumsinitiative der Bundesregierung auf die kommunalen Haushalte ins Verhältnis, dürfte die Anhebung der Finanzausgleichsmasse die steuerlichen Einnahmeverluste nicht annähernd ausgleichen.

Quelle: Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 25.11.2024.

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 den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite auf kommunaler Ebene zu vermeiden. So werden die kommunalen Gebietskörperschaften nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollen alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhung (z. B. Gebühren- und Steuererhöhungen) nutzen.

Quelle: Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz vom 25.11.2024.

2.1.4.4 Örtliche Bezugnahme (Steuern/Rahmenbedingungen)

2.1.4.4.1 Allgemeines Steueraufkommen / Kommunaler Finanzausgleich

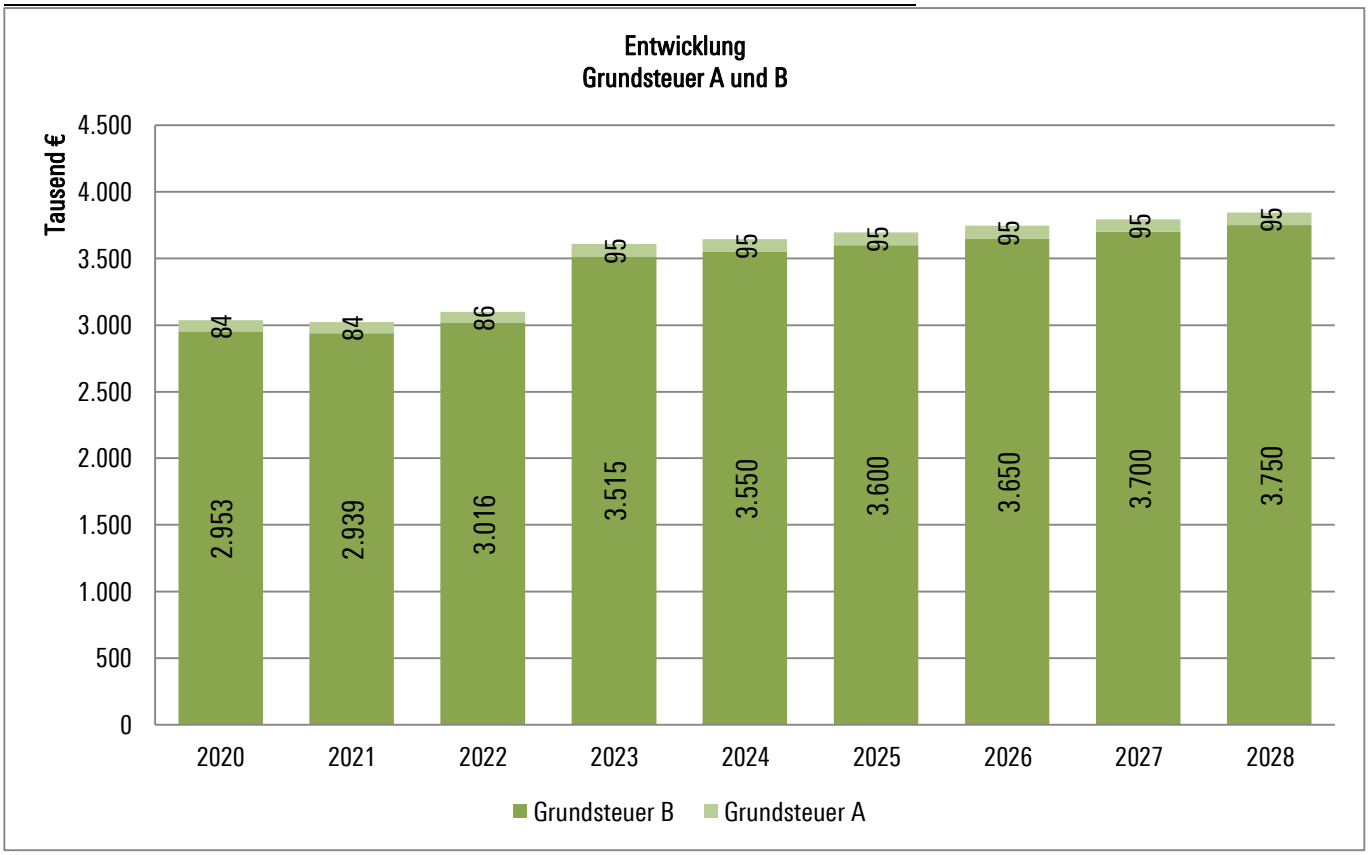
Der kommunalen Haushaltsplanung wurden die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz sowie die regionalisierte Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz vom Oktober 2024 zu Grunde gelegt.

Durch eine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse im Jahr 2025 um 274 Mio. € steigt auch die Schlüsselzuweisung B. Durch die höhere Schlüsselzuweisung B sinkt jedoch wiederum die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte, sodass sich im Saldo lediglich eine Steigerung um 130 T€ ergibt.

2.1.4.4.2 Grundsteuer A und B

Zum 01.01.2025 tritt die Grundsteuerreform in Kraft und soll nach dem Gesetzgeber aufkommensneutral umgesetzt werden. Die bedeutet, dass die Hebesätze so festzusetzen sind, dass keine steuerlichen Mehreinnahmen, nur bedingt durch das neue Berechnungsmodell, entstehen. Aus diesem Grunde wurden die Grundsteuererträge im Haushalt 2025 auf Grundlage der Vorjahresergebnisse, zuzüglich der Prognosewerte aus der regionalisierten Steuerschätzung, veranschlagt. Eine Aufkommensneutralität ist somit gegeben.

Aufgrund von Arbeitsrückständen der rheinland-pfälzischen Finanzbehörden und einer somit unvollständigen Datengrundlage für das Gebiet der Stadt Alzey, konnte zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine Berechnung der Hebesätze auf Basis des neuen Berechnungsmodells erfolgen. Hilfsweise wird daher zunächst auf die vom Städtetag RLP und dem rheinland-pfälzischen Finanzministerium gemittelten Werte zurückgegriffen. Die Festsetzung der Werte erfolgt in einer separaten Hebesatzsatzung.



Änderungshistorie Hebesätze:

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

Benchmarking[1]:

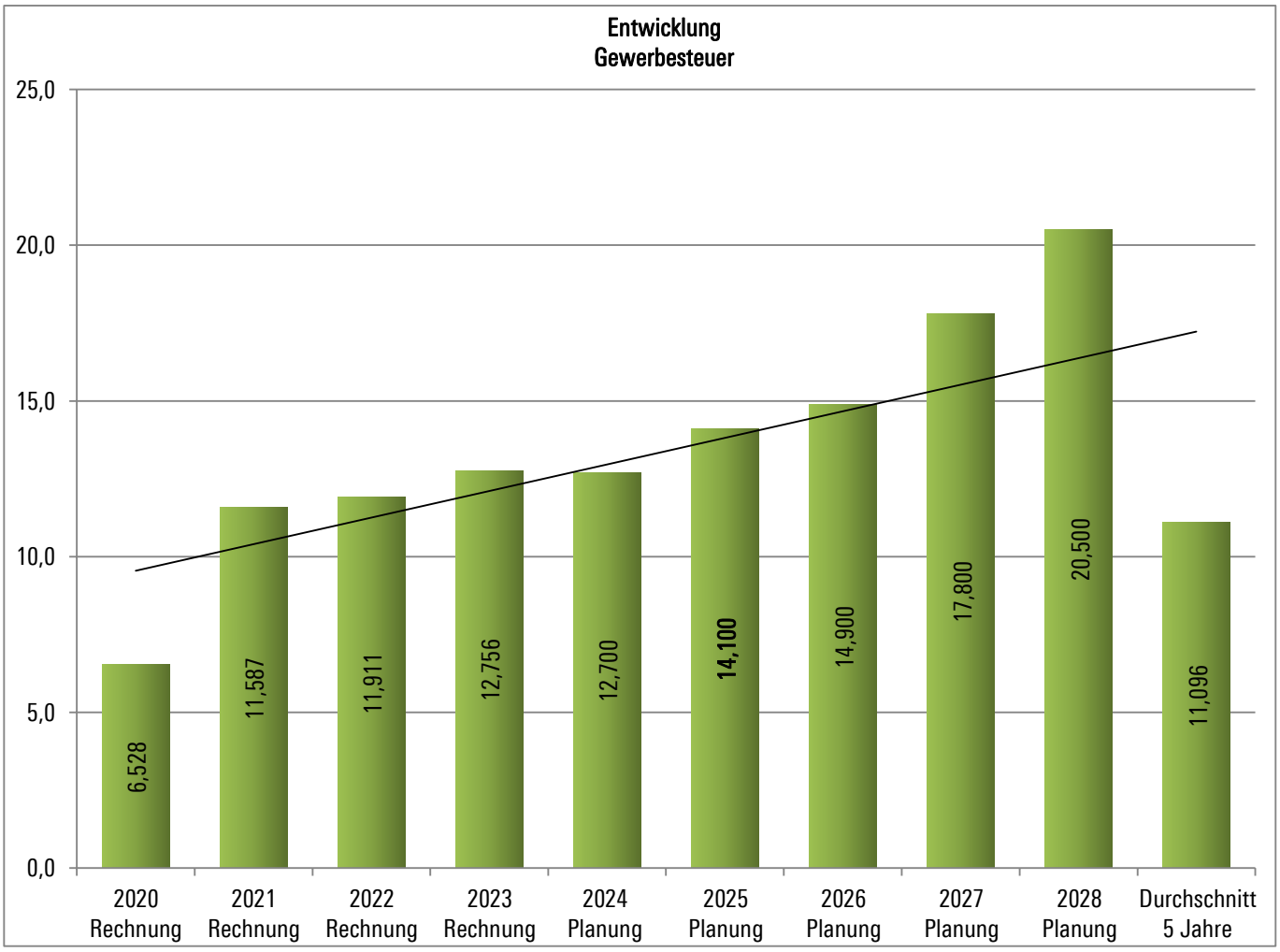
	Durchschnitt 2024
Grundsteuer A	375 v. H.
Grundsteuer B	512 v. H.

[1] Quelle: Umfrage des Städtetages RLP vom Herbst 2024.

2.1.4.4.3 Gewerbesteuer

Für das Haushaltsjahr 2025 sind keine Steuererhöhungen bei der Gewerbesteuer geplant.

Die Planung der Gewerbesteuererträge erfolgt im vorliegenden Haushaltsjahr anhand des vorläufigen Vorjahresergebnisses zum Planungszeitpunkt zzgl. der prognostizierten Entwicklung aus der regionalisierten Steuerschätzung. Steigerungen in den Jahren 2027 und 2028 resultieren im Wesentlichen aus der Erweiterung des IG Ost, die sich rein rechnerisch aus der Fläche ergeben müssten.



Änderungshistorie Hebesätze:

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

Benchmarking[2]:

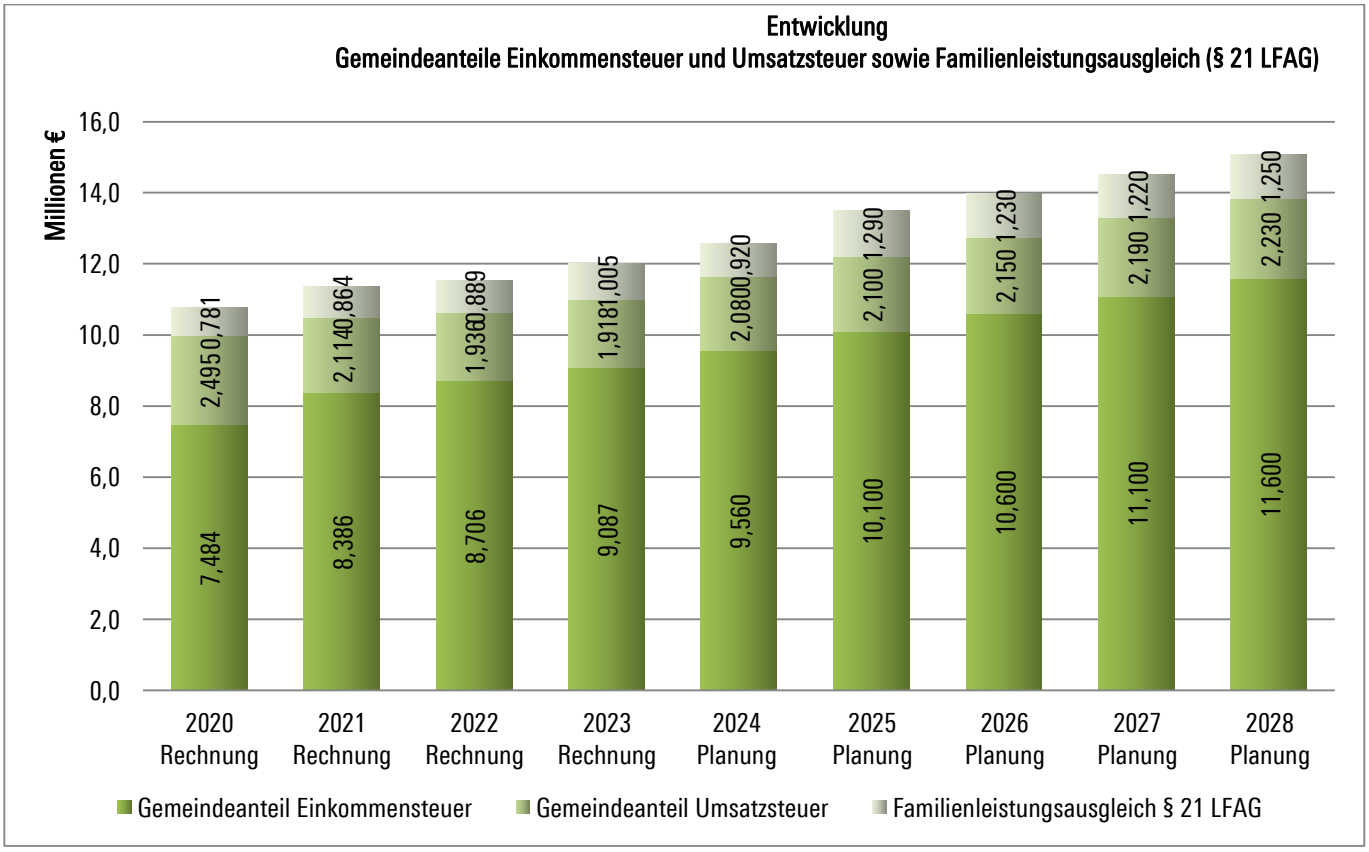
	Durchschnitt 2024
Gewerbesteuer	407

[2] Quelle: Umfrage des Städtetages Rheinland-Pfalz vom Frühjahr 2024.

2.1.4.4.4 Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich

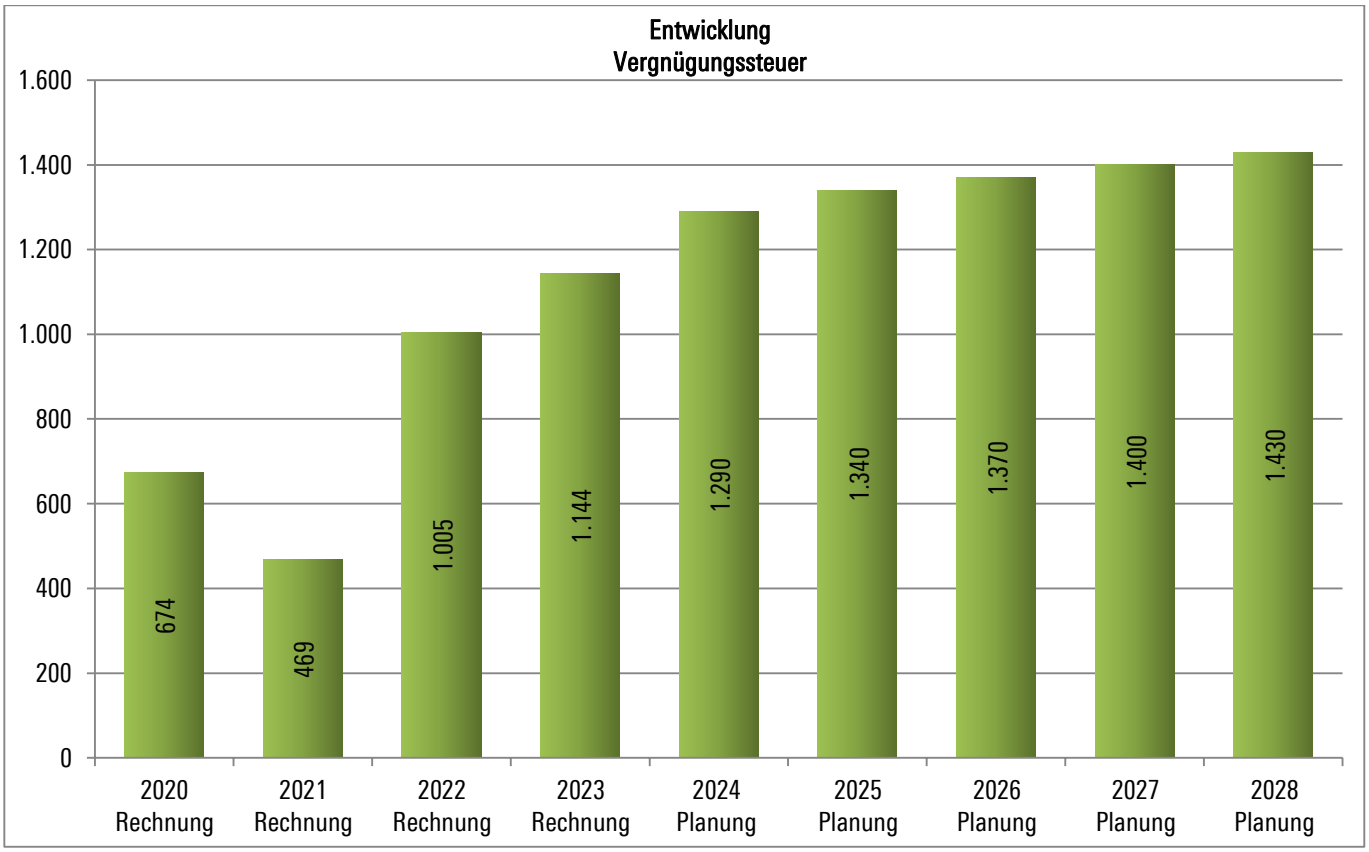
Ausgangswert für die Berechnung sind die zum Planungszeitpunkt prognostizierten Werte des Vorjahres zzgl. der Entwicklungen aus der regionalisierten Steuerschätzung.

Neben den Gemeindeanteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer erhält 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 2025 sind keine Steuererhöhungen bei der Vergnügungssteuer geplant.



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

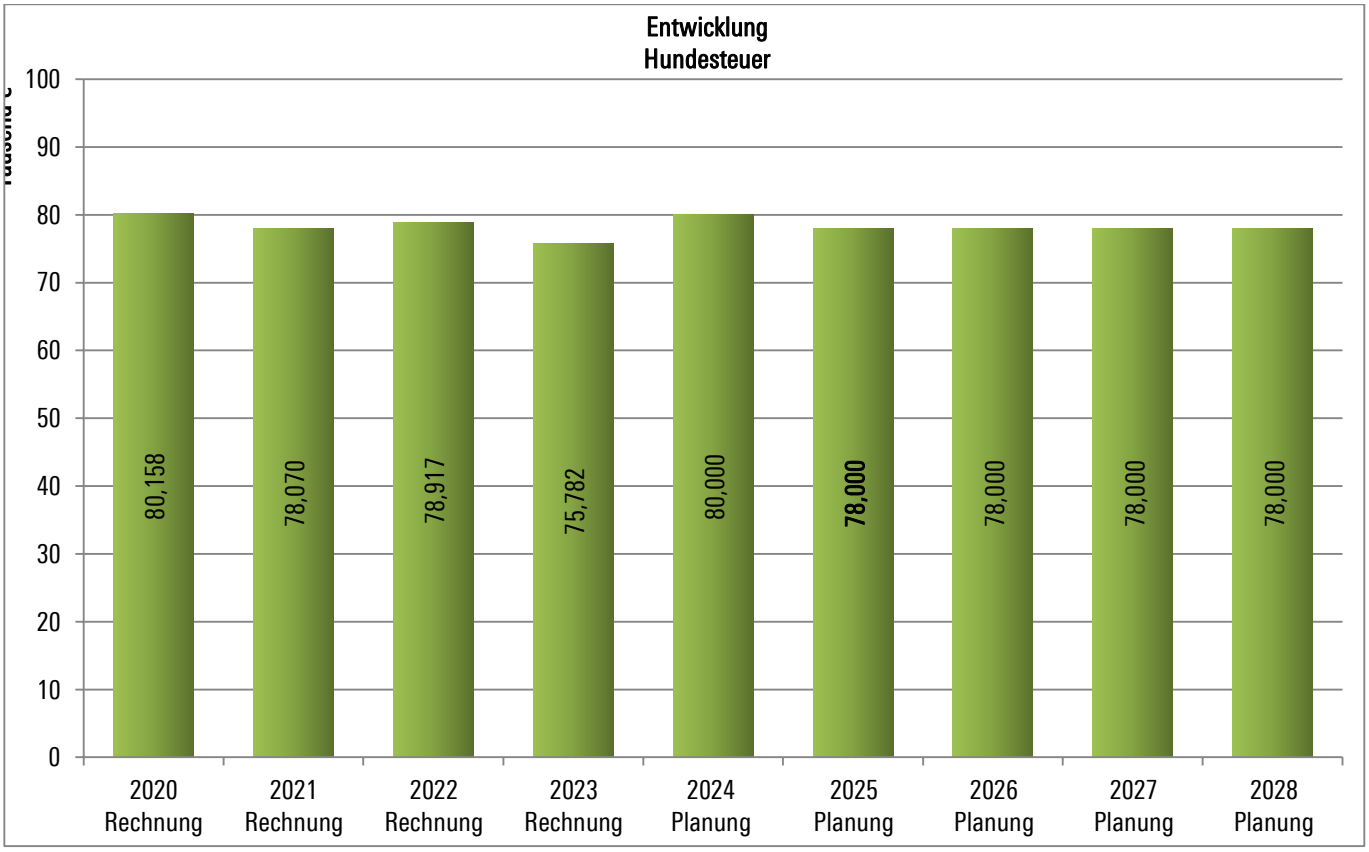
Benchmarking[3]:
Der durchschnittliche Hebesatz in Rheinland-Pfalz beträgt 21%. Zum Teil wird jedoch differenziert in Netto- und Bruttoumsatz, nach Spielhallen und Gaststätten sowie Mindestbeträge pro Monat erhoben, insofern sind die Werte nicht absolut vergleichbar.

[3] Quelle: Umfrage des Städtetages RLP vom Frühjahr 2024.

2.1.4.4.6 Hundesteuer

Für das Haushaltsjahr 2025 sind keine Steuererhöhungen geplant.

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
bis 2001	102,00 DM	150,00 DM	204,00 DM
2001 - 2011	52,20 €	76,80 €	104,40 €
2011 - 2015	60,00 €	90,00 €	120,00 €
ab 2015	66,00 €	99,00 €	132,00 €

Benchmarking[4]:

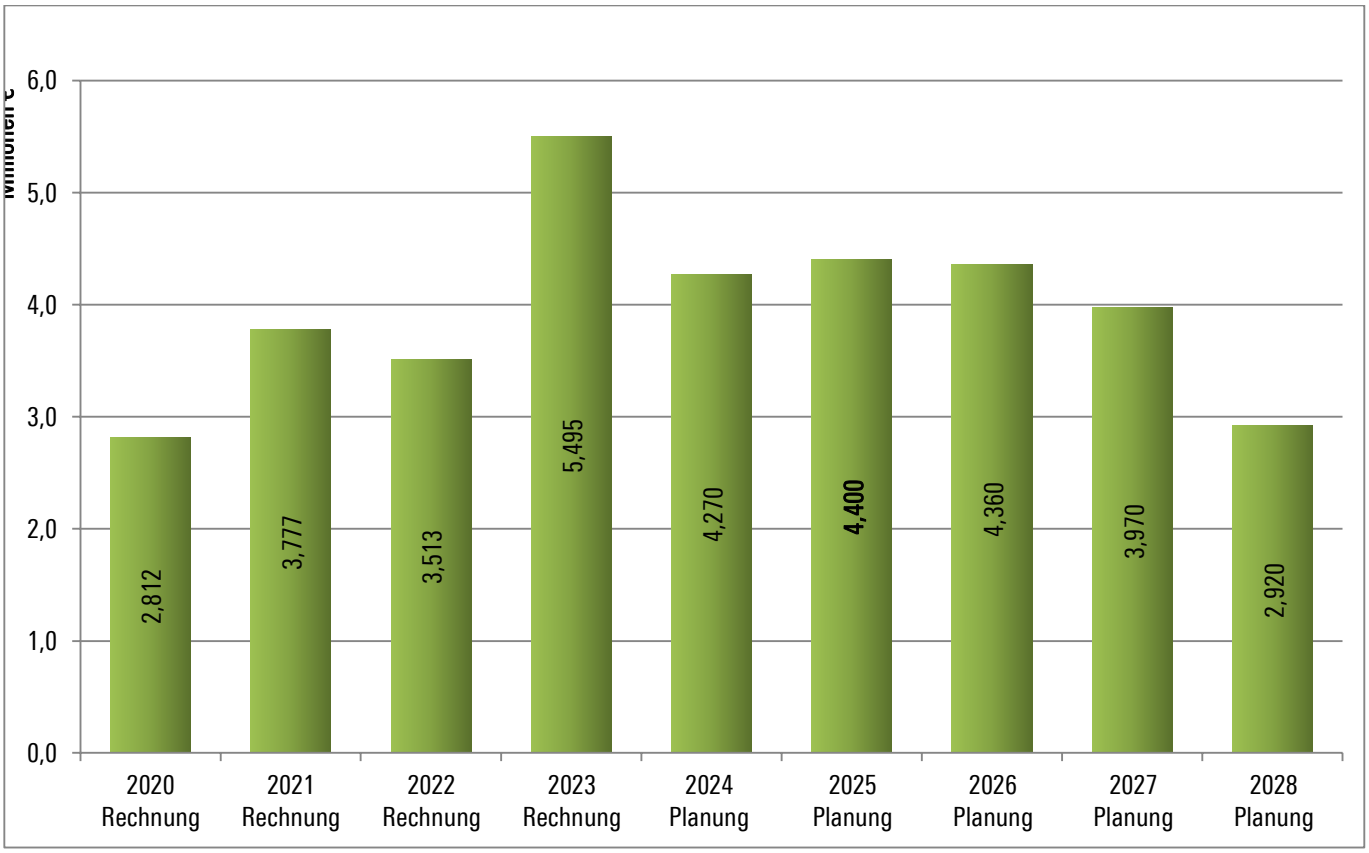
Jahr	Steuersatz 1. Hund	Steuersatz 2. Hund	Steuersatz weitere Hunde
2024	106 €	138 €	173 €

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

[4] Quelle: Umfrage des Städtetages RLP vom Frühjahr 2024.

2.1.4.4.7 Schlüsselzuweisungen und Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

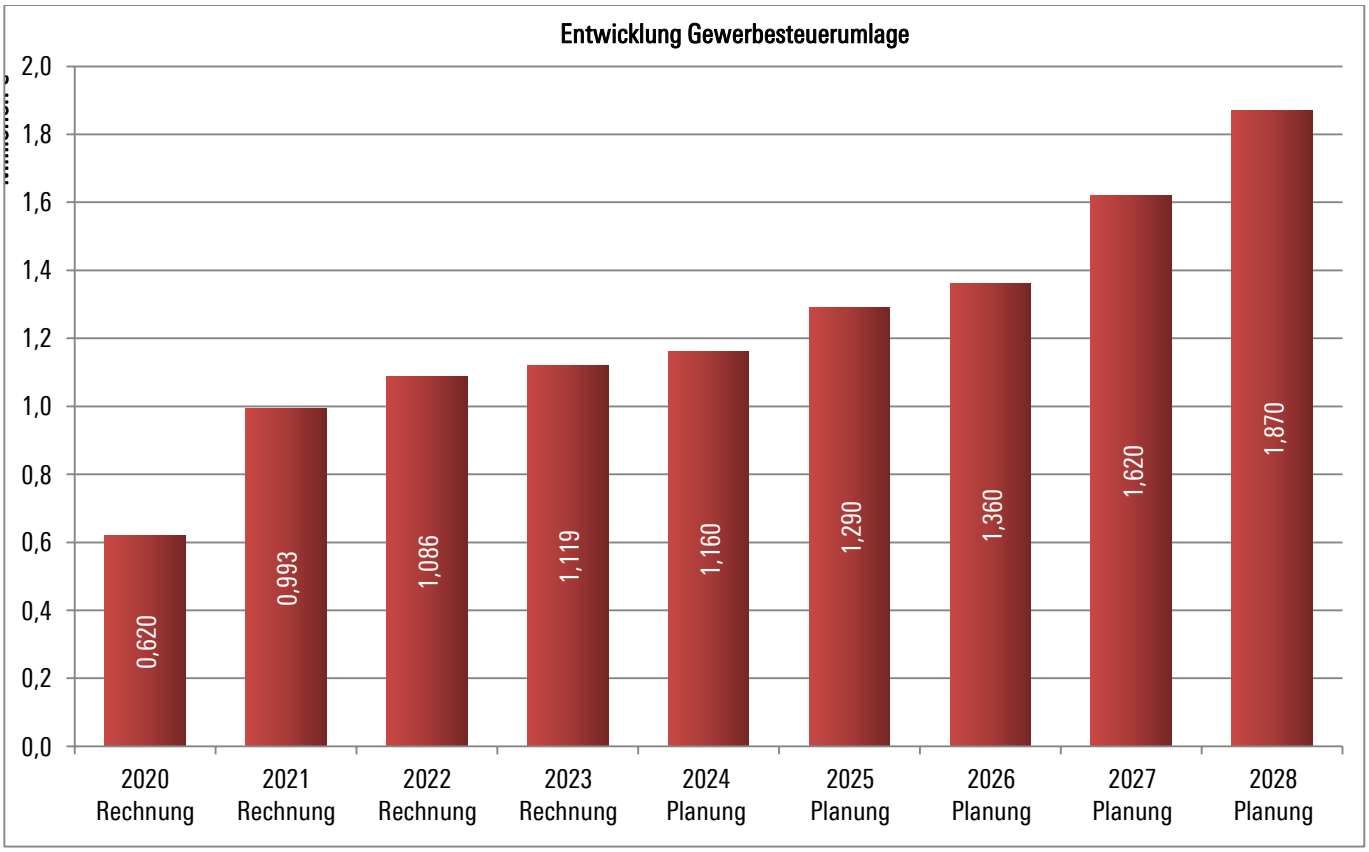
Die Schlüsselzuweisungen stellen eine Art finanzielle Grundausstattung der Gemeinden in Rheinland-Pfalz dar. Es wird unterschieden in Schlüsselzuweisung A und B sowie sonstige allgemeine Zuweisungen. Schlüsselzuweisung A wird bei unterdurchschnittlicher Steuerkraft gewährt. Das ist in Alzey jedoch nicht 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.



2.1.4.4.8 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den im Haushaltsjahr (kassenwirksam) gezahlten Gewerbesteuereinzahlungen. Beträge oberhalb des Nivellierungssatzes (2024: 345 v. H.) verbleiben vollständig bei der Stadt und werden nicht durch Umlagen abgeschöpft.

In Folge der erfreulichen Gewerbesteuerentwicklung steigen jedoch auch die Belastungen aus der Gewerbesteuerumlage im Jahr 2025 um 190 T€. Für das Folgejahr wird mit einer weiteren geringen Zunahme und ab 2027, aufgrund der erwarteten Gewerbesteuererträge aus der Entwicklung des IG Ost, mit einer deutlichen Erhöhung der Gewerbesteuerumlagebelastung gerechnet.



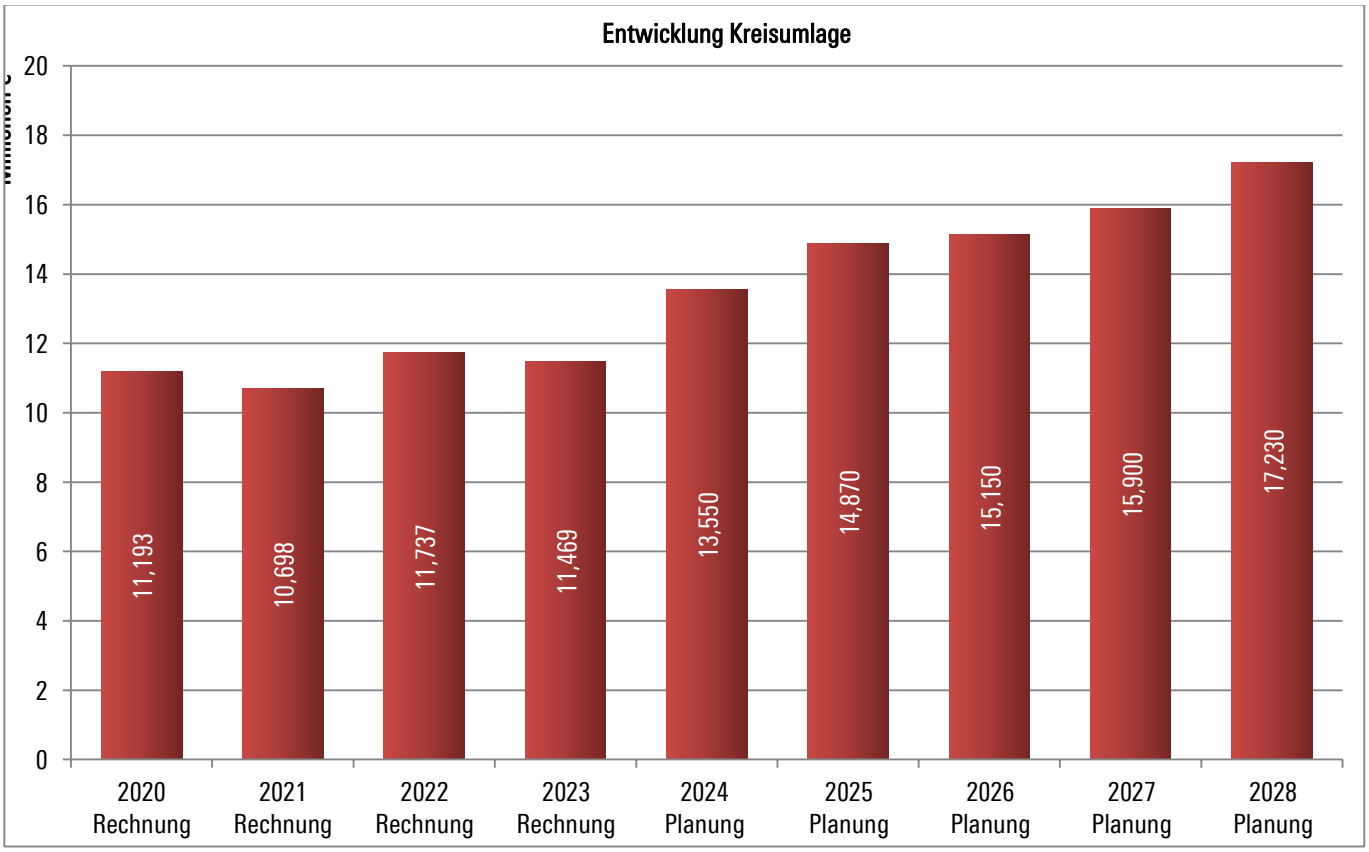
2.1.4.4.9 Kreisumlage

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 soll vermutlich um 1,5 Prozentpunkte ab 2025 erhöht werden.

Haushaltsjahr	Umlagesatz (v. H.)	Erhöhung (v. H.)
2020	44,90	0,00
2021	44,90	0,00
2022	44,90	0,00
2023	44,90	0,00
2024	46,90	2,00
2025	48,40?	1,50?



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

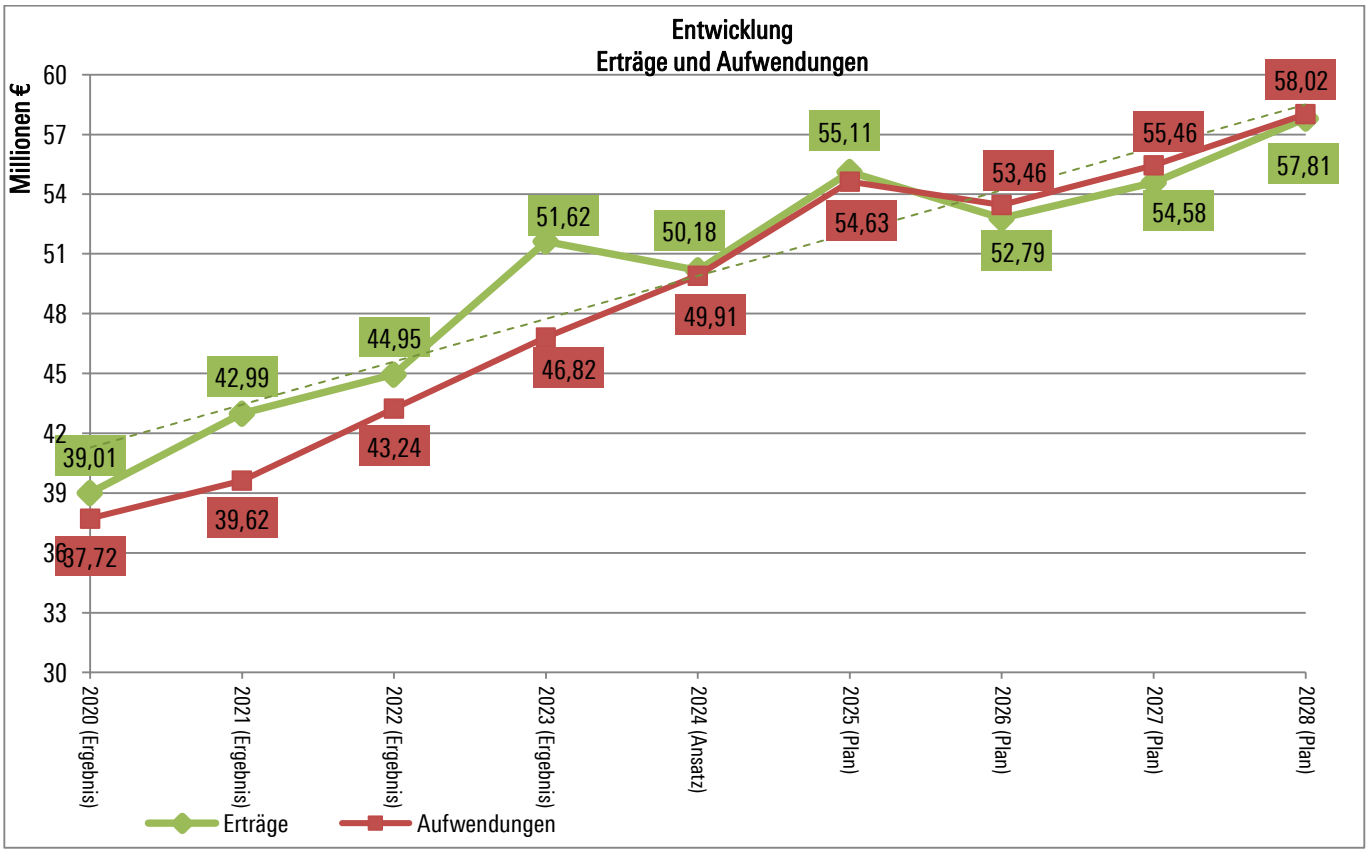
Der Ergebnishaushalt 2025 weist Erträge von insgesamt 55,114 Mio. € und Aufwendungen von 54,632 Mio. € aus. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss von rd. 482 T €.

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. Insoweit kann weiterhin von einer soliden und ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft gesprochen werden.

Kostentreiber im Planungsjahr sind insbesondere die Personalaufwendungen, Kreisumlage und der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Dank einer weiterhin guten Entwicklung der Steuererträge und avisierten Erlösen aus Grundstücksverkäufen können die Aufwendungen gedeckt werden.

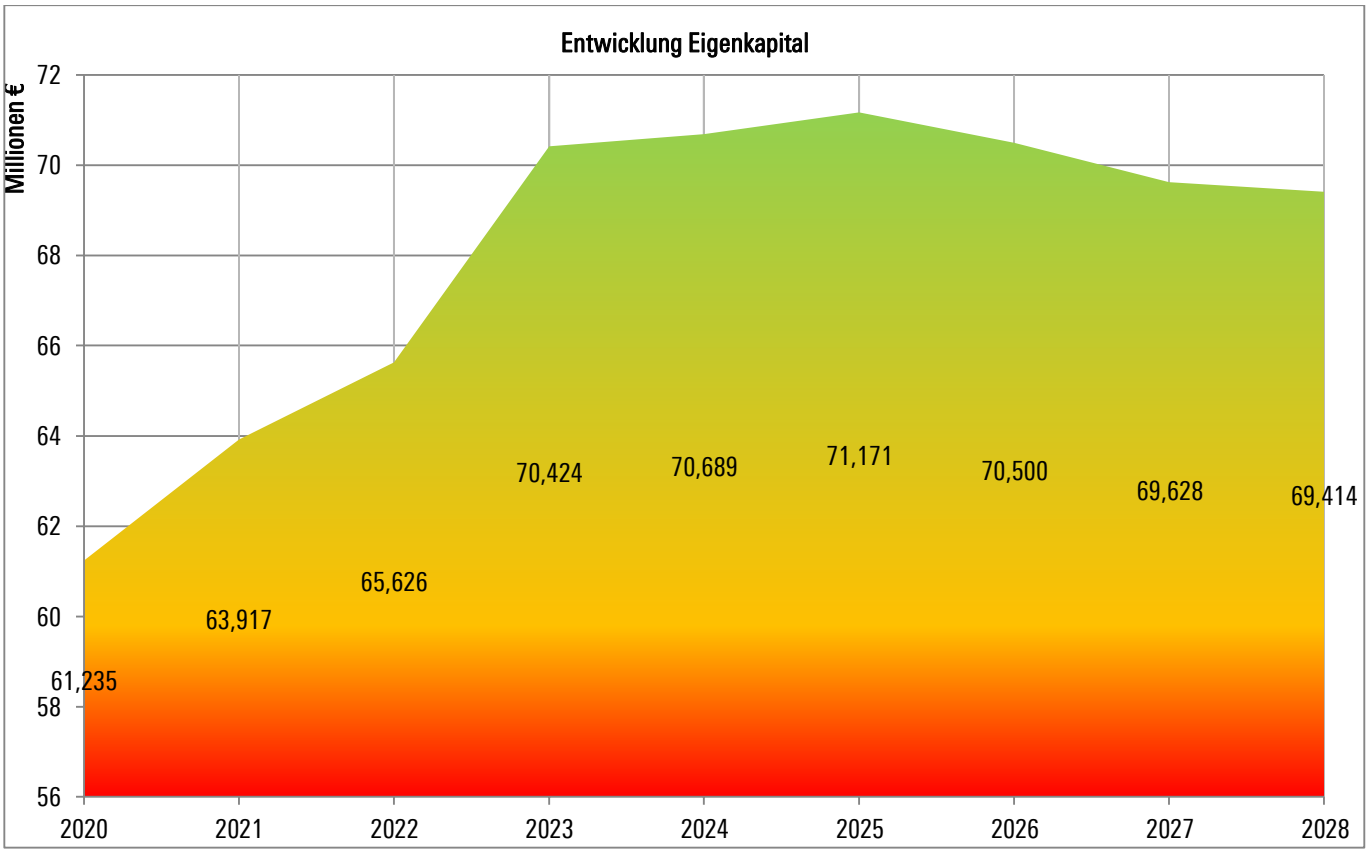
Für die Haushaltsfolgejahre 2026-2028 ist jedoch zu erkennen, dass die Einnahmen nicht mit den Ausgaben Schritt halten können. Sofern sich diese Voraussetzungen nicht wesentlich verbessern, sind erhebliche Fehlbeträge zu befürchten. Erst im Haushaltsjahr 2027 ist mit einer deutlichen Verbesserung zu rechnen, da hier erste Gewerbesteuererträge aus dem IG Ost zu erwarten sind.



2.1.5.2 Entwicklung Eigenkapital

Das Eigenkapital wird in erster Linie durch die Jahresergebnisse beeinflusst.

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 32,703 Mio. €. Es liegt damit um 2,480 Mio. € bzw. 8,02 % über dem Vorjahresniveau. Gründe hierfür sind insbesondere Zuwächse bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie bei den Gewerbesteuererträgen. Diese liegen 1,4 Mio. € über dem Vorjahresniveau.

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. Zum Planungszeitpunkt sind jedoch keine Anzeichen erkennbar, wonach ein Einbruch zu verzeichnen wäre.

Zuweisungen und Umlagen:
Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Schlüsselzuweisung B sowie die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Ort um 130 T€. Siehe dazu Ausführungen zu 1.4.4.7.

Die Aufwendungen im Bereich der Umlagen, hier insbesondere die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, liegen bei 16.160 Mio. € und damit rd. 9,86 % über dem Vorjahr. Die Gründe hierfür wurden bereits unter Punkt 1.4 erläutert.

2.1.5.3.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen 18,053 Mio. € (Vorjahr: 17,207 Mio. €; Vorvorjahr 15,326 Mio. €). Im Vergleich zum Vorjahr liegt damit eine Steigerung von 0,846 Mio. € bzw. 4,92 % vor.

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

2.1.5.3.3 Sachaufwendungen

Gebäude und Infrastruktur:
Für Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung ist ein Budget i. H. v. 1,039 Mio. € vorgesehen. Dies sind gegenüber dem Vorjahr 365 T€ oder 54,15 % mehr. Ursache hierfür sind stark gestiegene Preise sowie dringende Unterhaltungsmaßnahmen, die nicht mehr aufgeschoben werden können.

2.1.5.3.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 3,412 Mio. € (Vorjahr: 3,141 Mio. €, Vorvorjahr: 2,868 Mio. €). Die Steigerung des Haushaltsansatzes ergibt sich aufgrund der Aktvierung von abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen der Vorjahre sowie der geplanten Investitionsmaßnahmen des aktuellen Haushaltsjahres.

2.1.5.3.5 Sonstige Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr sind Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken i. H. v. 1,410 Mio. € eingeplant. Diese resultieren aus geplanten Grundstücksverkäufen im Zuge der Erweiterung des IG Ost sowie dem Verkauf des Grundstücks für die Errichtung des Parkdecks Friedrichstraße. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird bei Grundstücksverkäufen das Netto-Prinzip angewendet. Dies bedeutet, dass die Brutto-Verkaufserlöse abzüglich der Restbuchwerte angesetzt werden.

Des Weiteren sind Erträge aus der Entnahme des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA) i. H. v. 1,938 Mio. € per Saldo eingeplant.

2.1.5.3.6 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Haushalt weist einen Jahresüberschuss i. H. v. 482 T € aus.

Somit ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht.

Im mittelfristigen Planungszeitraum 2026 bis 2028 kann der Haushaltsausgleich - Stand heute - voraussichtlich 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 1,427 Mio. € (vgl. Pos. 23 Finanzhaushalt). Dieser reicht aus, um die planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite i. H. v. 1,368 Mio. € (vgl. Pos. 36) zu leisten. Darüber hinaus können aus dem verbleibenden Überschuss noch Investitionen i. H. v. 59 T€ finanziert werden.

2.1.6.2 Investitionstätigkeit

Insgesamt sind im Haushaltsjahr Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 15,997 Mio. € (Vorjahr: 13,168 Mio. €) geplant. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 4,681 Mio. € (Vorjahr: 8,707 Mio. €) entgegen. Somit ergeben sich Netto-Investitionen i. H. v. 11,316 Mio. € (Vorjahr: 4,461 Mio. €).

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

		Ansatz 2025	Gesamt Invest.
		€	€
114212020002	**Sanierung Schloßgasse 12-18**		
Einzahlungen		0	0,00
Auszahlungen		2.300.000	5.628.335,84
Auszahlungen		200.000	7.400.000,00
114219999001	**Grunderwerb allgemein**		
Einzahlungen		0	0,00
Auszahlungen		1.750.000	3.609.297,13
114312021001	**Bauhof - Ankauf, Sanierung, Neubau**		
Einzahlungen		300.000	1.642.165,28
Auszahlungen		1.430.000	3.474.157,11
114319999001	**Ersatzfahrzeuge für Bauhof**		
Einzahlungen		0	0,00
Auszahlungen		150.000	152.540,71
114419999001	**EDV-Ausstattung Verwaltung (Hard- und Software)**		
Einzahlungen		0	0,00
Auszahlungen		257.500	531.567,10
126102019004	**Feuerwehrfahrzeug TSF-W**		
Einzahlungen		41.000	41.000,00
Auszahlungen		380.000	380.000,00
126102022003	**Ersatzbeschaffung MZF**		
Einzahlungen		30.000	30.000,00
Auszahlungen		200.000	200.000,00
128112024001	**Katastrophenschutz; u.a. Netzersatzanlagen**		
Einzahlungen		0	0,00
Auszahlungen		150.000	400.000,00
211112022002	**Erweiterung ASS**		
Einzahlungen		0	1.000.000,00
Auszahlungen		150.000	4.988.580,62
211112025001	**Zuwendungen GaFöG-Investitionsprogramm Basismittel**		
Einzahlungen		620.400	620.400,00

		Ansatz 2025	Gesamt Invest.
		€	€
Auszahlungen		0	0,00
211162019001	**Sanierung Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule**		
Einzahlungen		0	300.000,00
Auszahlungen		250.000	3.577.267,52
272002024003	**Umsetzung Open Library**		
Einzahlungen		60.000	60.000,00
Auszahlungen		180.000	180.000,00
424012016001	**Wartbergstadionerweiterung**		
Einzahlungen		0	570.000,00
Auszahlungen		400.000	2.906.353,48
424012025002	**Errichtung Funktionsgebäude Wartbergstadion**		
Einzahlungen		0	0,00
Auszahlungen		450.000	450.000,00
511002023001	**Kostenerstattung Erschließungsträger B-Plan Nr. 33a "Paffenhalder Weg"**		
Einzahlungen		243.300	243.300,00
Auszahlungen		0	0,00
511372019002	**Soziale Stadt - Alzeyer Osten**		
Einzahlungen		964.000	5.575.815,00
Auszahlungen		830.000	8.505.903,27
511502025001	**Herstellung Ausgleichsfläche für B-Plan 79 d (Pufferfläche)**		
Einzahlungen		33.800	79.400,00
Auszahlungen		155.600	365.700,00
541112018001	**Endherstellung Neubaugebiet "Östlich des Rennweges"**		
Einzahlungen		0	990.000,00
Auszahlungen		100.000	1.100.000,00
541112018006	**Förderung Glasfaserausbau im LK**		
Einzahlungen		0	0,00
Auszahlungen		126.500	178.004,41
541112021006	**Mauer Stadthallenparkplatz**		
Einzahlungen		237.000	237.000,00
Auszahlungen		600.000	700.000,00
541112021007	**Ausbau/Erschließung Muskatellerweg**		
Einzahlungen		600.000	2.001.000,00
Auszahlungen		330.000	916.234,90
541112021010	**Ausbau Raugrafenstraße**		
Einzahlungen		207.000	1.349.500,00
Auszahlungen		1.250.000	1.850.000,00
541112022003	**Radweg auf dem Stammgleis**		
Einzahlungen		150.000	593.000,00
Auszahlungen		300.000	1.205.992,00
541112023001	**Straßenausbau Kartenberger Weg**		
Einzahlungen		423.000	603.000,00
Auszahlungen		470.000	670.000,00
547519999001	**Erneuerung Buswartehäuschen**		
Einzahlungen		255.000	1.286.390,00
Auszahlungen		300.000	1.689.987,72
551102023001	**Ersatzbaumpflanzungen im Straßenraum**		
Einzahlungen		164.800	185.300,00
Auszahlungen		350.000	400.500,00
551102024002	**Innenstadt-Impulse, Landesförderprogramm**		
Einzahlungen		126.450	225.450,00
Auszahlungen		140.500	268.500,00
552002021002	**Regenrückhaltebecken "Steinbach"**		
Einzahlungen		0	0,00
Auszahlungen		150.000	3.430.759,65

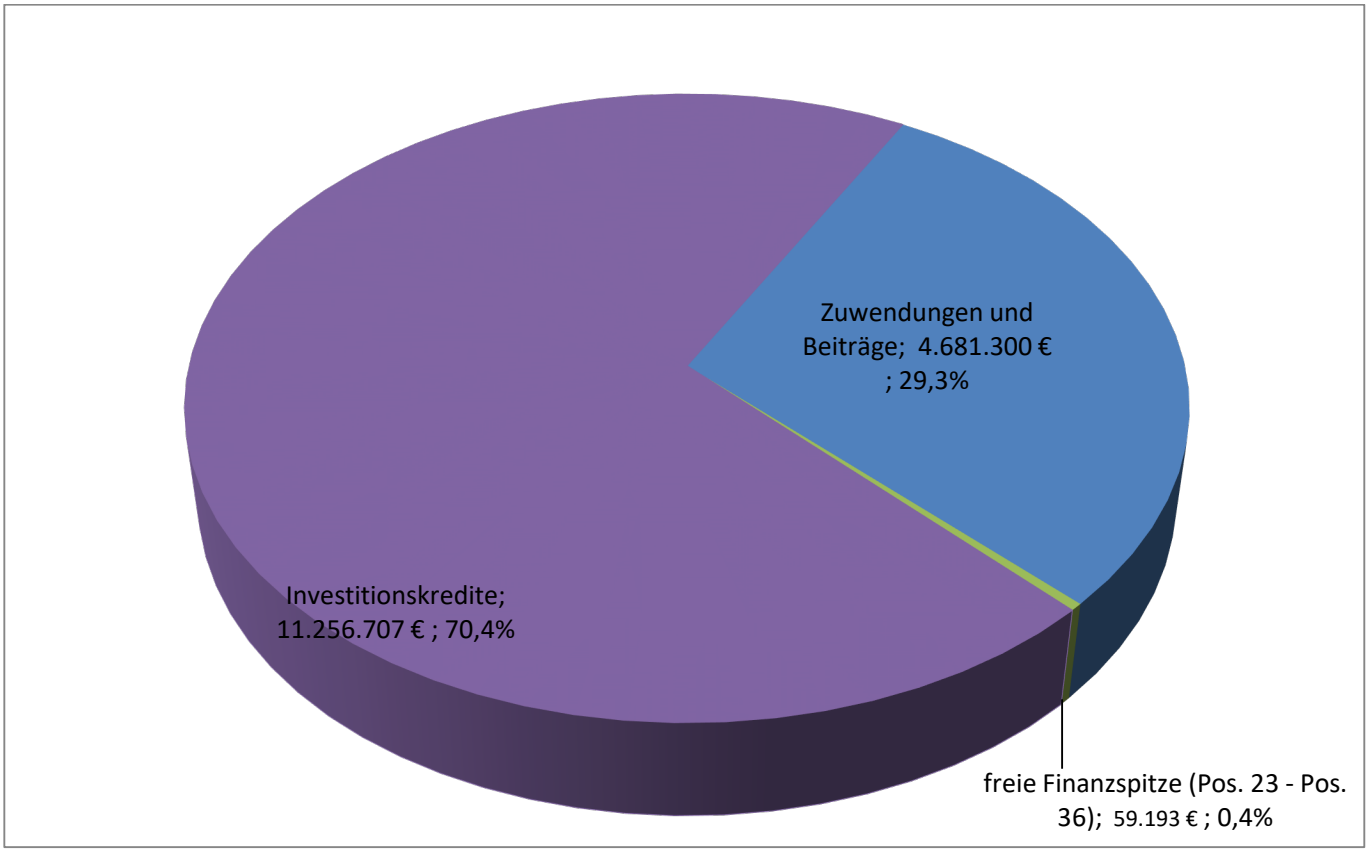
		Ansatz 2025	Gesamt Invest.
		€	€
552002023001	**Außengebietsentw. Grenzweg Ri. Offenheim L 406**		
Einzahlungen		0	0,00
Auszahlungen		100.000	100.000,00
573002024002	**KIPKI-Maßnahmen; Projekte über Land RLP**		
Einzahlungen		0	330.000,00
Auszahlungen		150.000	557.600,00
573022021001	**Sanierung Stadthalle (Brandschutz etc.)**		
Einzahlungen		0	0,00
Auszahlungen		1.000.000	1.150.000,00

Eine vollständige Investitionsübersicht findet sich im Haushaltsplan.

2.1.6.3 Finanzierungstätigkeit

2.1.6.3.1 Finanzierung Investitionen

Die Finanzierung der Investitionen i. H. v. 15,997 Mio. € erfolgt mit 4,681 Mio. € bzw. 29,3 % durch Zuwendungen und Beiträge sowie durch eigene Mittel i. H. v. 59 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. 1,427 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 (1,368 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 2026 bis 2028 kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt voraussichtlich erst wieder ab dem Jahr 2027 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 Jahresüberschuss aus.

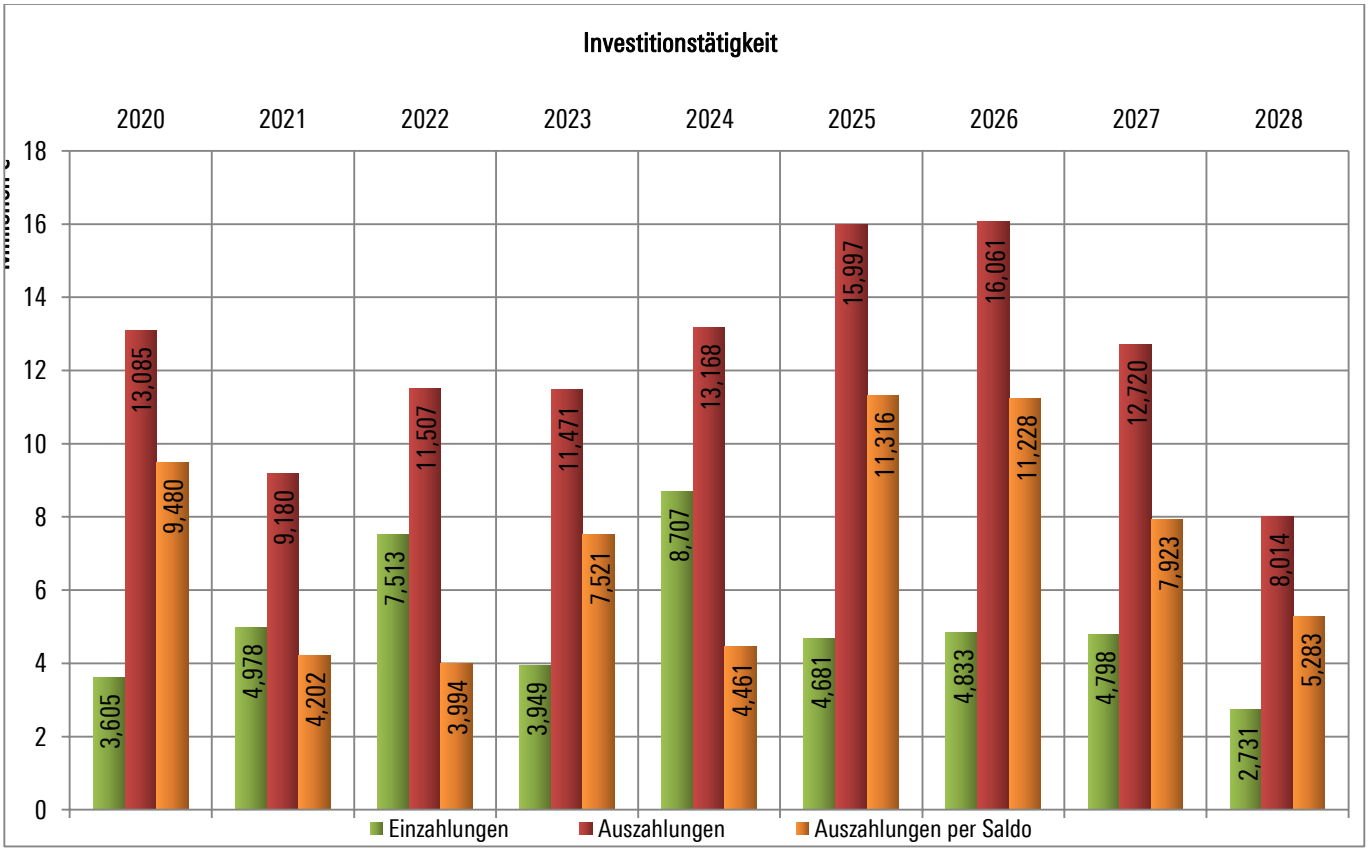
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die Tilgung der Investitionskredite und den Mindest-Rückführungsbetrag zu decken.

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

2.2 Entwicklung der Investitionen

2.2.1 Investitionen im Mehrjahresvergleich

Im Planungszeitraum stehen erneut hohe Investitionstätigkeiten an.



Die vorgesehenen Investitionsauszahlungen befinden sich im gesamten Planungszeitraum, trotz erheblicher Konsolidierungsmaßnahmen, weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies führt einerseits zu einer Vermögenssubstanzmehrung und anderseits 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 soll eine Neubewertung und Fortschreibung der Prioritätenliste im Jahre 2025 erfolgen.

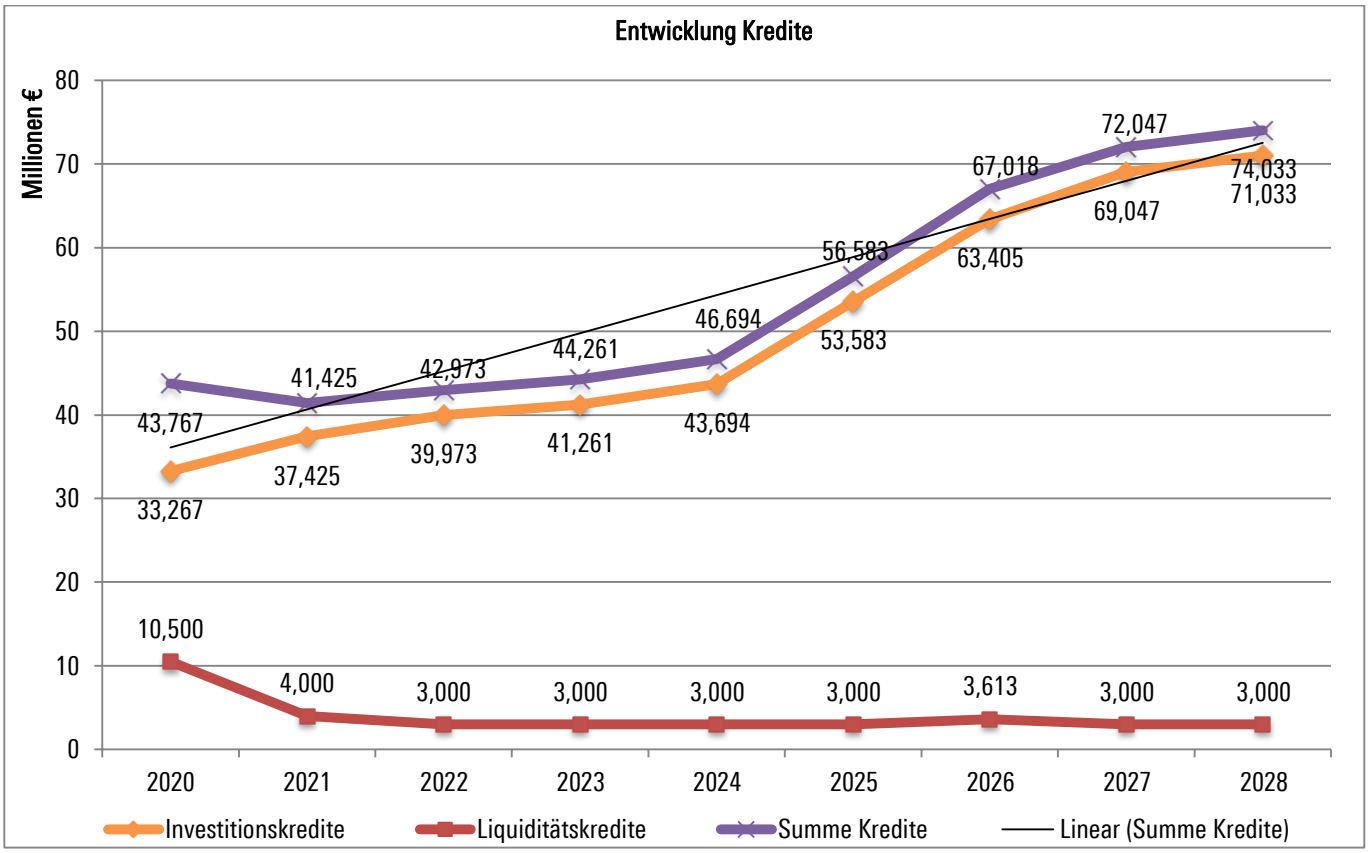
2.3 Entwicklung der Kredite

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	41.261.267	43.693.788	53.582.510
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	3.000.000 [5]	3.000.000	3.000.000
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[4]	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**44.261.267**	**46.693.788**	**56.582.510**

[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 9,889 Mio. €.

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

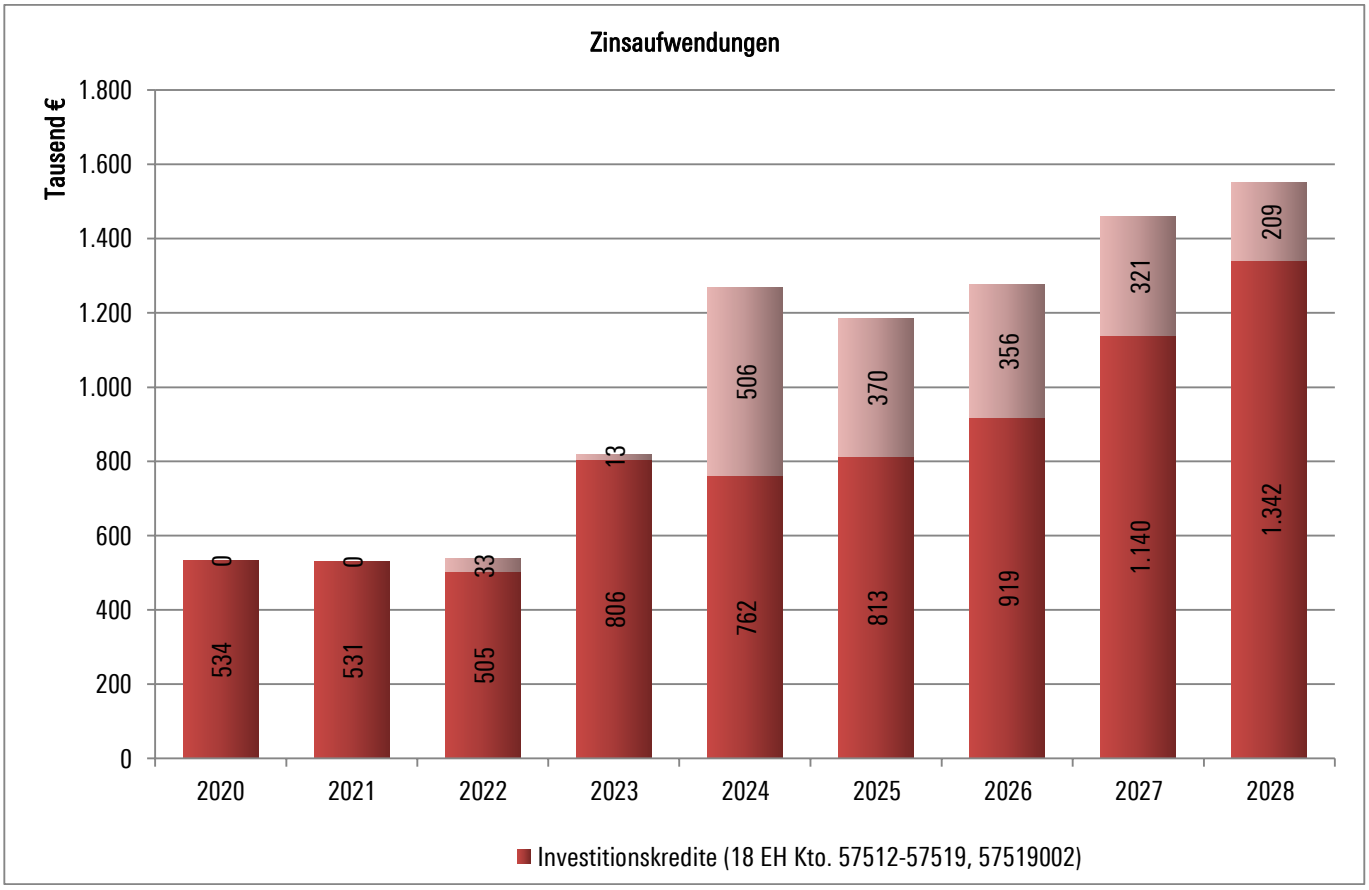
Zu beachten ist, dass entsprechend den üblichen planerischen Grundsätzen solange mit Planwerten gerechnet wird, bis der Jahresabschluss festgestellt ist. Dies ist für das Jahr 2023 der Fall.

Liquiditätskredite beinhalten zum Teil auch Vorfinanzierungen von Investitionen. Der bereinigte Stand der Liquiditätskredite beläuft sich zum 31.12.2025 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 2025 der Fall, nicht jedoch im darauffolgenden Planjahr 2026 nicht mehr. Erst im Planungsjahr 2027 ist die dauerhafte Finanzierung wieder gewährleistet.

Durch das gestiegene Zinsniveau werden die Zinsbelastungen für neue Investitionskredite weiter zunehmen. Im Vergleich zu den Zinsbelastungen mit Stand zum 31.12.2023, ist mit einer Zunahme um rd. 452 T € zu rechnen. Diese Entwicklung setzt sich bis zum Planungsjahr 2028 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	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 31.10.2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	12.720.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	48.606.582,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	2.500.000,00
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]	15.220.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	0,00

2.3.2.2 Tilgungsplan Liquiditätskredite

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

Tilgungsplan[1, 2]								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024:			**3.000.000,00**					
lfd. Nr.	**Jahr (jeweils zum 31.12.)**	**Orientierungs-wert in Höhe von 1/30**	**Mindest-Rück-führungs-be-trag[3]**	**freiwillige Tilgung**	**Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)**	**"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berück-sichtigung des Orientie-rungswertes"[4,5]**	**"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berück-sichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Til-gung"[4,6]**	**Saldo (Spalte 6 - 5)**
		in €[7]						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2025	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
2	2026	0	0	0	0	612.956	612.956	612.956
3	2027	20.432	20.432	592.524	592.524	592.524	0	0
4	2028	0	0	0	0	0	0	0
5	2029 ff							

2.3.2.3 Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

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

	Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage[1]						
lfd. Nr.	**Jahr**	**Jahr**	**Stand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan**	**freiwillige Zuführung**	**für Tilgung verwendet (Entnahme)**	**Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)**
			in €[2]				
			1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0	0	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0	0	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)		0	0	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		0	0	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)		0	0	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		0	0	0	0	0
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0	0	0	0	0
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0	0	0	0	0
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0	0	0	0	0
11	**Summe**						

2.4 Stellenplan

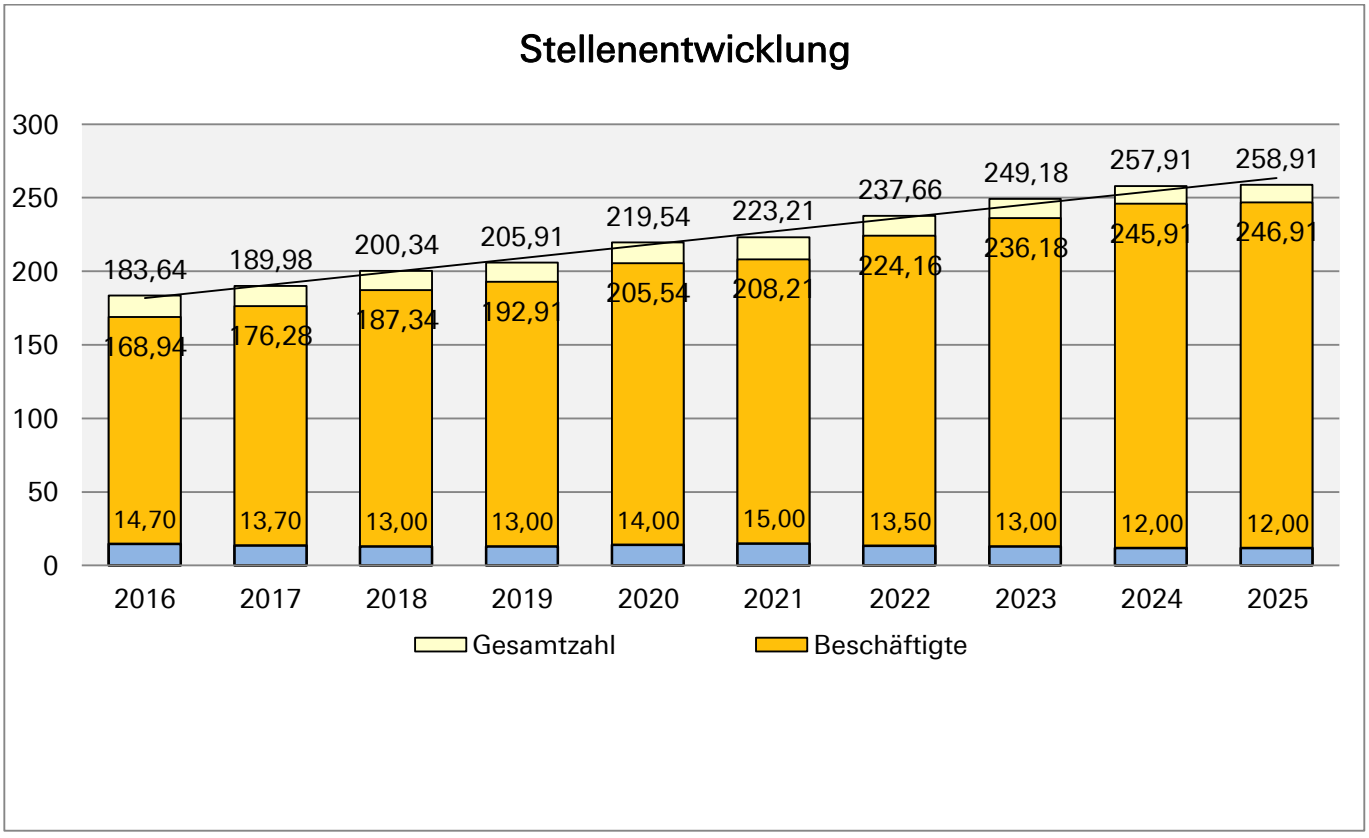
2.4.1 Stellenplanentwicklung

Beschäftigte

Die Steigerung um 1,0 Stellen ergibt sich aus zahlreichen sowie sich teilweise aufhebenden Veränderungen, die nachfolgend aufgeführt werden.

lfd. Nr.	Organisationseinheit	Umfang	Stunden pro Woche	Funktionsbezeichnung	Begründung
Erhöhungen					
1	1.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,24	9,36	Mitarbeiter*in in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rückkehranspruch Elternzeit
2	1.3 Stadtentwicklung	0,07	2,73	Mitarbeiter*in in der Tourismusinformation	Aufgabenzuwachs im Bereich der Vermarktung von barrierefreien Angeboten (siehe hierzu Punkt 15)
3	1.3 Stadtentwicklung	0,07	2,73	Mitarbeiter*in Stadtbücherei	Aufgabenzuwachs durch gestiegene Mitgliederzahlen und erweiterte Öffnungszeiten
4	3.1 Personenstands-, Einwohnermelde- und Bestattungswesen	1,00	39,00	Mitarbeiter*in Friedhofsangelegenheiten	Übergang seitheriger Bestattungsdienstleistungen des BBH auf Friedhofverwaltung (Grabzuweisungen, Terminkoordination, Überwachung Friedhofssatzung etc.).
5	3.5 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz	1,00	39,00	Hauptamtliche Wehrleitung	Feuerwehrbedarfsplanung / Aufgabenzuwachs (zusätzliches Gerätehaus im IG Ost, zusätzl. Fahrzeuge, Ausstattung)
6	4.1 Soziales und Jugend	1,00	39,00	Mitarbeiter*in Sozialdienst Juku	Schaffung einer neuen Stelle "aufsuchende Schulsozialarbeit", u.a. geförderte Thematik "queer" (siehe hierzu Punkt 18)
7	4.1 Soziales und Jugend	0,15	5,85	Mitarbeiter*in im Juku	Stundenerhöhung im offenen Bereich für die Aufsichtspflicht bei den Angeboten im Juku
8	4.2 Kitas und Schulen	0,08	3,12	Schülerbetreuung	Ausweitung der Betreuungskapazitäten / erhöhte Anmeldungen im Bereich der Schülerbetreuung
9	4.2 Kitas und Schulen	0,04	1,56	Erziehungsdienst Kita Walter Zuber	Stundenerhöhung auf Halbtagsstelle (0,5)
10	5.2 Raum-, Bau-, Verkehrsplanung	0,13	5,07	Mitarbeiter*in Stadtplanung	Stundenerhöhung auf eine Vollzeitstelle (1,0)
11	5.3 Gebäude- und Straßenmanagement	0,20	7,80	Architekt*in Hochbau	Stundenerhöhung auf eine Vollzeitstelle (1,0)
12	5.5 Baubetriebshof	1,00	39,00	Mitarbeiter*in Verwaltung BBH	Schaffung einer Stelle zur Unterstützung der Bauhofleitung aufgrund Umsetzung Orga- und Personalkonzept / Verwaltungskraft im BBH vor Ort
13	5.5 Baubetriebshof	0,01	0,39	Mitarbeiter*in Wertstoffhof	Stundenerhöhung aufgrund erweiterter Öffnungszeiten des Wertstoffhofs
		4,99			

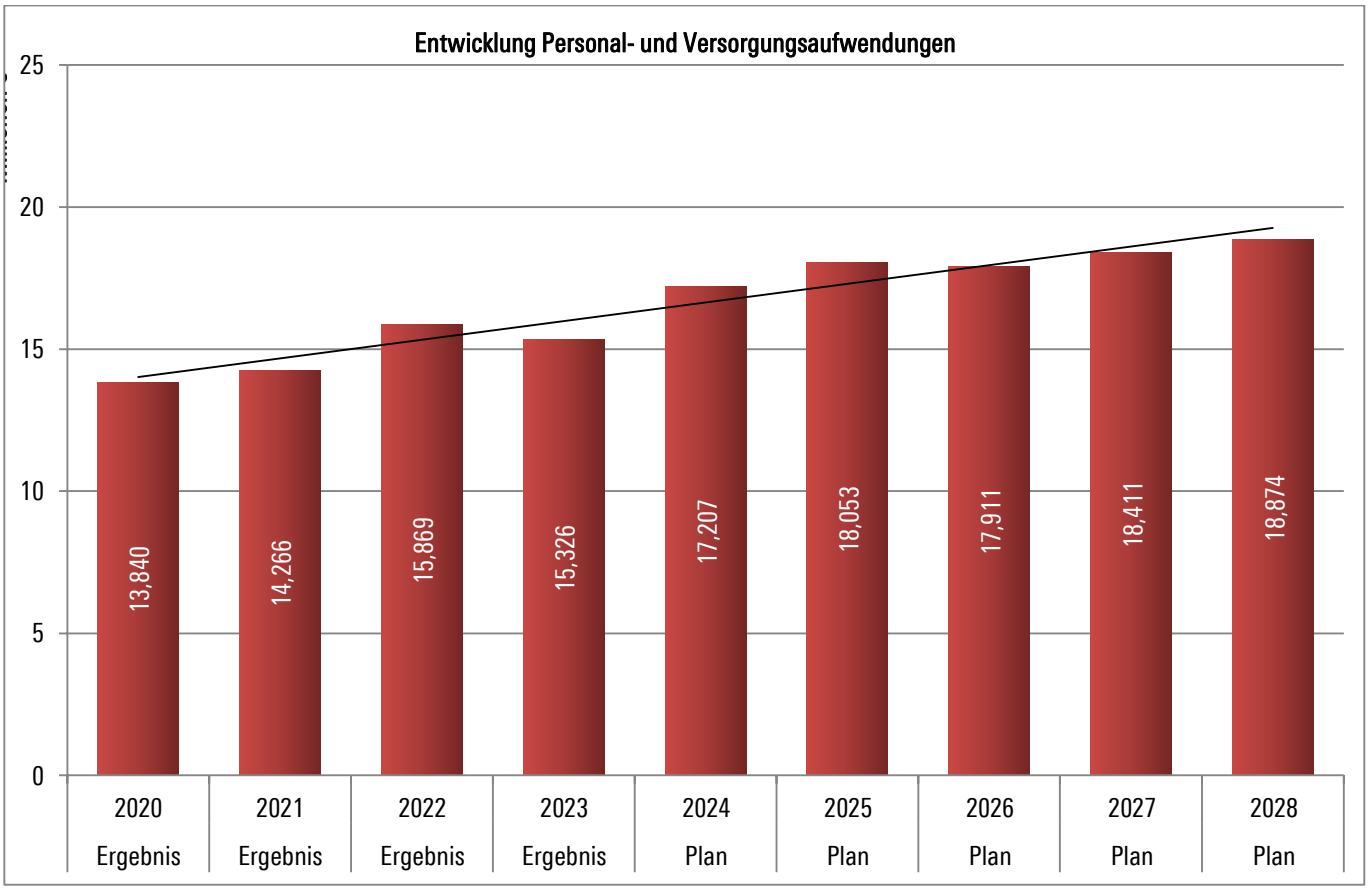
Reduzierungen					
14	1.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-0,18	-7,02	Austräger*in Stadtinfo	Darstellungskorrektur; kurzfristige, saisonale Beschäftigung
15	1.3 Stadtentwicklung	-0,07	-2,73	Mitarbeiter*in Touristinfo	Umsetzung aus der Stadtbücherei in Tourismusinformation (siehe Punkt 2)
16	Personalgestellung Bäderbetrieb	-1,00	-39,00	Mitarbeiter*in Bäderbetrieb	Umsetzung des kw-Vermerks, Renteneintritt
17	Weinbergshut	-1,00	-39,00	Wingertschütze	Darstellungskorrektur; kurzfristige, saisonale Beschäftigung
18	4.2 Kita und Schulen	-0,50	-19,50	Pädagogische Fachkraft für Schulsozialarbeit	Stellenanteil geht in der neuen Stelle der aufsuchenden Schulsozialarbeit auf (siehe Punkt 6)
19	4.2 Kita und Schulen	-0,10	-3,90	Schülerbetreuung	Stundenreduzierung der Mitarbeiter*in aufgrund Neustrukturierung der Betreuung
20	5.3 Gebäude- und Straßenmanagement	-0,50	-19,50	Reinigungsdienst	Umsetzung kw-Vermerk; Renteneintritt
21	5.3 Gebäude- und Straßenmanagement	-0,64	-24,96	Reinigungsdienst	Umsetzung kw-Vermerk; Renteneintritt
		-3,99			



Historie Stellenveränderungen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beamte	14,70	13,70	13,00	13,00	14,00	15,00	13,50	13,00	12,00	12,00
Beschäftigte	168,94	176,28	187,34	192,91	205,54	208,21	224,16	236,18	245,91	246,91
Gesamtzahl	**183,64**	**189,98**	**200,34**	**205,91**	**219,54**	**223,21**	**237,66**	**249,18**	**257,91**	**258,91**

2.4.2 Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen



2.5 Ausblick des Kämmerers

Wieder einmal ist der Haushaltsausgleich in der Planung gelungen – allerdings nur mit größter Kraftanstrengung. Das Defizit aus dem Ergebnis aller Mittelanmeldungen betrug zunächst rd. 3,5 Mio. € und konnte aufgrund verschiedenster Konsolidierungen auf Ertrags- und Aufwandsebene abgetragen werden. Eine wesentliche Rolle haben dabei die Erlöse aus Grundstücksverkäufen, eine sehr optimistische Steuerertragsplanung und Einsparungen bzw. Verschiebungen bei Unterhaltungsmaßnahmen sowie Investitionen gespielt. Erfreulicherweise konnten Steuererhöhungen gänzlich vermieden werden.

Bis die Gewerbesteuer aus der Industriegebietserweiterung sprudeln wird, wird noch einige Jahre dauern. Bis dahin gilt es den Kopf über Wasser zu halten.

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.

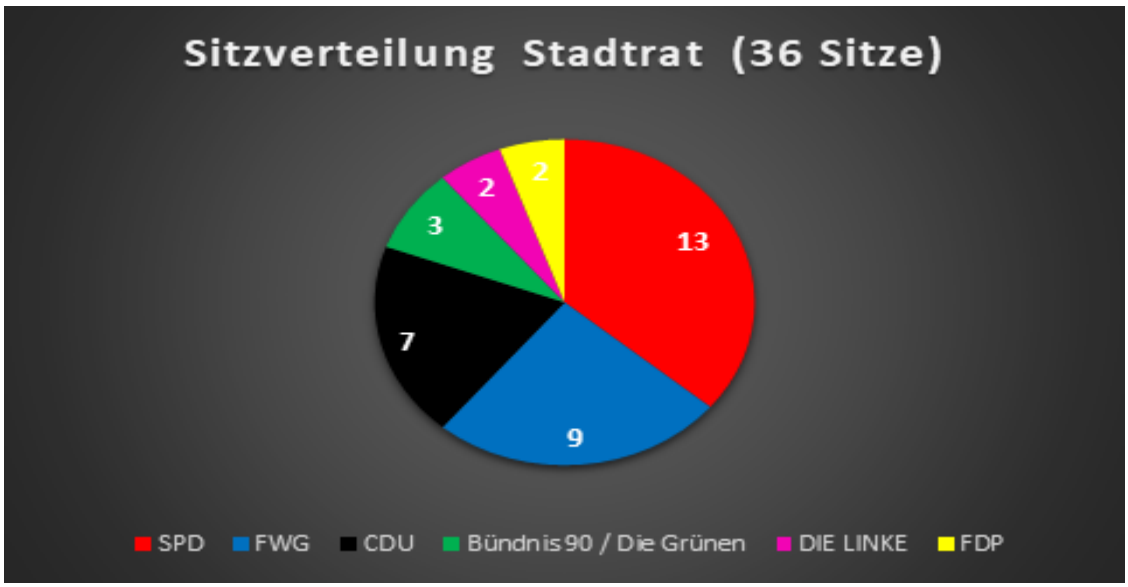
2.6 Statistische Daten und Kennzahlen

2.6.1 Statistische Daten

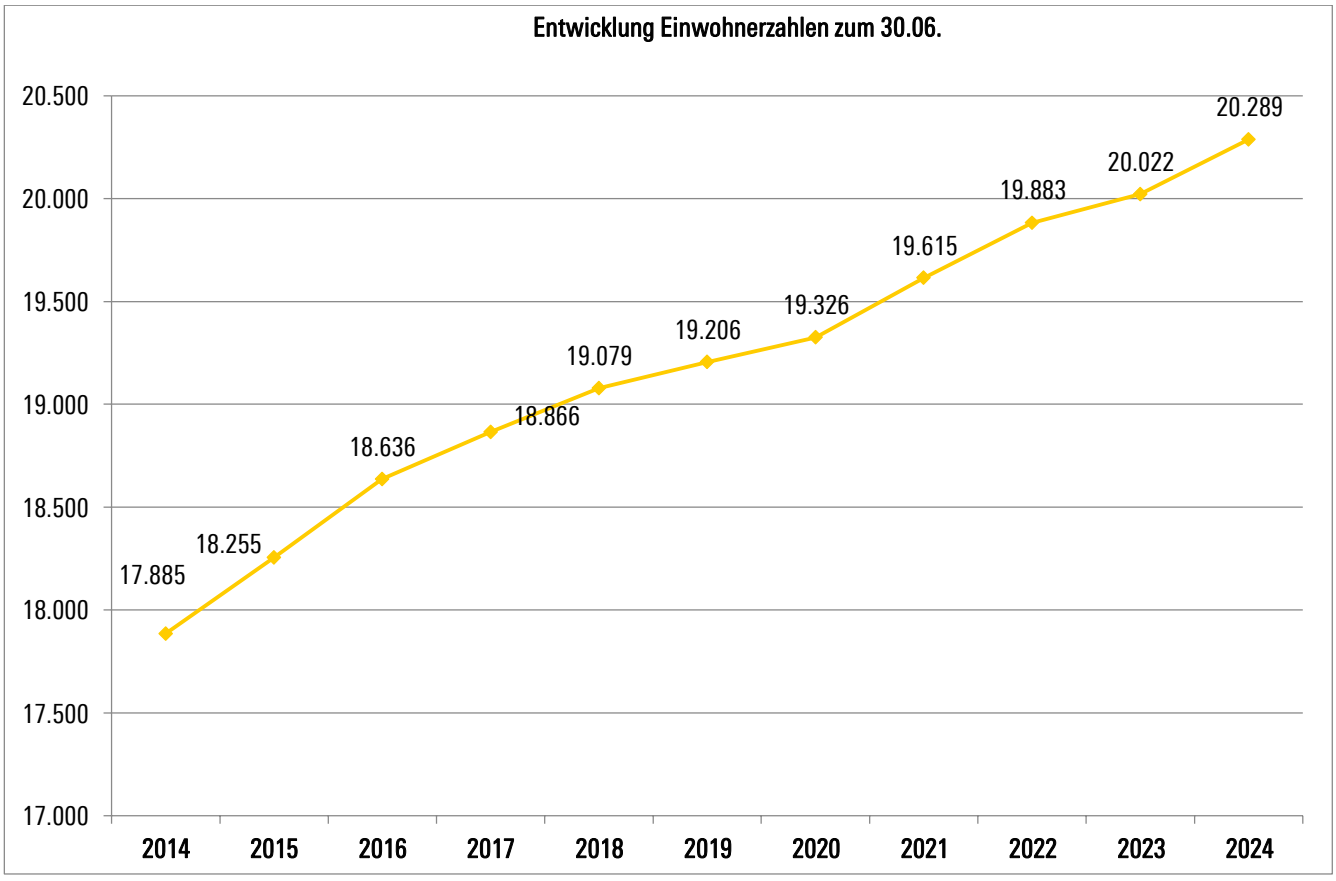
2.6.1.1 Organe der Stadt Alzey

- 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	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
Steuerertragsquote	57%	60%	59%	65%	69%	71%
Personalaufwandsquote	33%	34%	33%	34%	33%	33%
Sach- und Dienstleistungsquote	14%	16%	16%	15%	14%	12%
Zinslastquote	1,9%	2,6%	2,3%	2,5%	2,7%	2,7%
Jahresergebnis	4.797.931,09 €	265.281,00 €	482.376,00 €	- 670.987,00 €	- 872.821,00 €	- 213.938,00 €
Haushaltsausgleich	ja	ja	ja	Nein	Nein	Nein
Pro-Kopf-Verschuldung	2.211 €	2.301 €	2.789 €	3.303 €	3.581 €	3.679 €
Nettoneuverschuldung	1.288.459,28 €	2.432.521,00 €	9.888.722,00 €	10.435.602,00 €	5.641.467,00 €	1.986.416,00 €
Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Aufwendungen	63%	61%	60%	64%	68%	71%
Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen	22%	27%	27%	29%	29%	30%

Alzey

Haushaltsplan 2025

Gesamtbilanz zum 31.12.2017

3 Gesamtbilanz zum 31.12.2017

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

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

Alzey

Haushaltsplan 2024

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**		
	Bilanzsumme	**176.668.948,83**	**184.364.022,47**

		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 Gebührenausgleich	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**

Alzey

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt ohne Konten

5 Ergebnishaushalt ohne Konten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.596.749,14	30.275.000	32.703.000	34.073.000	37.583.000	40.933.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.246.301,97	10.325.569	10.872.061	10.438.812	9.906.293	8.900.566
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.714,90	2.173.265	2.187.825	2.265.744	2.182.097	2.166.382
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193.998,22	973.460	949.285	982.985	1.007.785	1.007.685
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.451,50	1.261.400	1.489.100	1.162.950	1.164.250	1.164.650
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.094.324,15	4.728.350	6.705.270	3.659.150	2.537.150	3.437.150
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.471.539,88**	**49.774.044**	**54.916.541**	**52.592.641**	**54.390.575**	**57.619.433**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.326.233,74	17.207.148	18.052.914	17.910.515	18.410.563	18.874.402
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429.794,96	8.227.659	8.565.303	7.992.798	7.754.418	7.072.088
11	– Abschreibungen	2.868.173,51	3.141.482	3.413.733	3.347.411	3.172.104	3.082.930
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.156.792,15	15.548.515	16.935.175	17.288.175	18.300.175	19.792.175
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	311.419,00	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.837.244,25	4.119.564	6.090.667	5.273.609	6.006.676	7.309.785
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.929.657,61**	**48.594.368**	**53.377.792**	**52.132.508**	**53.963.936**	**56.451.380**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.541.882,27**	**1.179.676**	**1.538.749**	**460.133**	**426.639**	**1.168.053**
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	141.616,71	403.810	197.890	194.890	191.890	188.890
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	889.005,28	1.318.205	1.254.263	1.326.010	1.491.350	1.570.881
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-747.388,57**	**-914.395**	**-1.056.373**	**-1.131.120**	**-1.299.460**	**-1.381.991**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.794.493,70**	**265.281**	**482.376**	**-670.987**	**-872.821**	**-213.938**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.437,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-))**	**4.797.931,09**	**265.281**	**482.376**	**-670.987**	**-872.821**	**-213.938**

Alzey

Haushaltsplan 2025

Ergebnishaushalt mit Konten

6 Ergebnishaushalt mit Konten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.596.749,14	30.275.000	32.703.000	34.073.000	37.583.000	40.933.000
	40110000 Grundsteuer A	94.733,32	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	40120000 Grundsteuer B	3.515.104,99	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.756.209,20	12.700.000	14.100.000	14.900.000	17.800.000	20.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.087.488,14	9.560.000	10.100.000	10.600.000	11.100.000	11.600.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.918.083,32	2.080.000	2.100.000	2.150.000	2.190.000	2.230.000
	40310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.144.068,00	1.290.000	1.340.000	1.370.000	1.400.000	1.430.000
	40330000 Hundesteuer	75.781,75	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	1.005.280,42	920.000	1.290.000	1.230.000	1.220.000	1.250.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.246.301,97	10.325.569	10.872.061	10.438.812	9.906.293	8.900.566
	41112000 Schlüsselzuweisung B vom Land	3.585.587,00	2.140.000	2.405.000	2.320.000	1.890.000	800.000
	41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	1.909.637,00	2.130.000	1.995.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	103.050,72	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-298.133,00	0	0	0	0	0
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.500,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.433,89	384.150	436.025	57.000	0	0
	41441100 Personalkostenzuschüsse vom Bund	0,00	48.300	49.200	58.600	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.012,35	341.870	366.020	304.770	232.770	232.770
	41442001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.687,81	45.800	38.200	38.200	45.700	38.200
	41442002 Zuschuss Land Kelterhäuser und Bannzaun Schafhausen	4.583,47	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	41442100 Personalkostenzuschüsse vom Land	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.991.398,66	4.421.900	4.447.400	4.497.400	4.547.400	4.601.900
	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	2.794,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	60,00	90	0	90	90	90
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	800	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	788.689,94	764.704	747.676	735.212	722.793	720.066
	41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	32.515	339.000	339.000	339.000	339.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	37.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42114000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz des örtlichen Trägers ohne eigener Kostenbeteiligung	0,00	2.000	0	0	0	0
	42390000 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.714,90	2.173.265	2.187.825	2.265.744	2.182.097	2.166.382
	43110000 Passgebühren	115.725,70	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43130000 Gebühren für die Bauüberwachung	12.852,39	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	4.328,16	6.350	17.850	17.850	17.850	17.850
	43190001 Sonstige Verwaltungsgebühren	172.949,42	136.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	43190002 Sonstige Verwaltungsgebühren	16.885,99	16.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	43190003 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.579,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	43190004 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.400,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	221.368,11	222.650	229.950	233.450	231.450	233.450
	43210001 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	47.351,14	40.850	43.850	43.850	43.850	43.850
	43223000 Engelte für die Straßenreinigung	34.773,12	52.000	69.000	86.000	86.000	86.000
	43224001 Engelte für das Bestattungswesen	161.338,46	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	43224002 Engelte für das Bestattungswesen	226.498,55	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43224003 Engelte für das Bestattungswesen	0,00	500	500	500	500	500
	43228000 Parkgebühren	94.043,81	103.000	83.000	95.000	95.000	95.000
	43228001 Parkgebühren	9.747,78	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43228002 Parkgebühren	323.804,24	320.000	300.000	320.000	320.000	320.000
	43228003 Parkgebühren Handyparken	40.998,55	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	43229000 Sonstiges	8.400,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	120,00	700	700	700	700	700
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	24.082,90	45.250	54.600	54.630	54.670	54.700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Engelte	490.466,78	490.465	490.462	480.437	398.750	381.005
	43700001 zusätzliche Auflösung Sopo WKB außerhalb regl. Afa	0,00	0	35.413	70.827	70.827	70.827
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.193.998,22	973.460	949.285	982.985	1.007.785	1.007.685
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	27.405,36	10.525	13.025	13.025	13.025	13.025
	44120000 Mieten und Pachten	167.249,10	113.350	85.200	86.800	86.800	86.800
	44120001 Mieten und Pachten	4.295,59	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44120002 Mieten und Pachten	7.023,00	3.750	3.780	3.780	3.780	3.780
	44120003 Mieten und Pachten	46.069,54	43.700	43.650	46.150	46.150	46.150
	44120004 Mieten und Pachten	27.624,96	27.300	22.550	22.550	22.550	22.550
	44120005 Mieten und Pachten	10.920,00	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	44120006 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120007 Mieten und Pachten	3.550,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	44120008 Mieten und Pachten	858,96	850	850	850	850	850
	44120009 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44120014 Mieten und Pachten	4.620,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
	44120015 Mieten und Pachten	73.053,17	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44120017 Mieten und Pachten	283,39	285	280	280	280	280
	44120019 Mieten und Pachten	20.250,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44120020 Mieten und Pachten	8.376,00	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	44120021 Mieten und Pachten	97.531,24	95.000	72.200	72.200	95.000	95.000
	44120022 Mieten und Pachten	7.500,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	287.353,85	336.000	356.000	357.000	359.000	359.000
	44140001 Beteiligung Essenskosten	11.907,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	323,53	0	0	0	0	0
	44160002 Eintrittsgelder	9.677,57	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige	65.814,00	61.400	90.050	118.650	118.650	118.650
	44190001 Sonstige	118.324,31	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.191.586,96	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.451,50	1.261.400	1.489.100	1.162.950	1.164.250	1.164.650
	44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	406.215,24	285.000	373.500	327.000	327.300	327.800
	44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sondervermögen von Eigenbetrieben	900,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	56.022,98	173.050	302.550	57.250	58.250	58.250

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land	2.787,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	4.292,26	20.000	16.000	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	61.374,35	79.800	78.450	63.600	63.600	63.600
	44243001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.336,06	107.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	44246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	500,00	500	500	500	500	500
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	50.027,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	23.426,87	34.400	45.100	41.600	41.600	41.500
	44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.188,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44259002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	8.717,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44259003 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.069,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44259004 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	499.454,49	520.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	44290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	4.591,00	5.450	5.300	5.300	5.300	5.300
	44290001 Kostenerstattung Leasing Dienstfahrräder (Entgeltumwandlung)	17.547,46	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	5.094.324,15	4.728.350	6.705.270	3.659.150	2.537.150	3.437.150
	45210000 Andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	0,00	30.000	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	861.888,79	1.990.000	1.410.000	332.000	0	0
	46112001 Verkauf Grundstücke o. Invent. Nachabwicklung	252,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	290.643,11	313.000	303.100	303.100	303.100	303.100
	46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) GBH	977,00	50	550	550	550	550
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	364.883,32	400.000	411.000	411.000	411.000	411.000
	46220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a. (GBH)	55,06	0	0	0	0	0
	46250001 Konzessionsabgabe	625.338,80	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	46250002 Konzessionsabgaben	280.637,24	240.400	260.000	260.000	260.000	260.000
	46270000 Versicherungserstattungen	23.072,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	46270001 Versicherungserstattungen	124.854,23	115.500	112.000	112.000	112.000	112.000
	46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	70.543,41	41.200	68.700	38.700	38.700	38.700
	46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	338,48	750	750	750	750	750
	46290002 Sonstige weitere laufende Erträge	3.201,00	3.500	0	0	0	0
	46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	72.481,45	38.950	16.050	16.050	16.050	16.050
	46291002 Spenden, Sponsoring, etc.	5.000,00	0	0	0	0	0
	46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	86.323,88	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	43.194,91	0	0	0	0	0
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	818.740,40	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.328.117,77	925.000	3.468.120	1.530.000	740.000	1.640.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.473,80	0	0	0	0	0
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71.563,00	0	0	0	0	0
	46614002 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.744,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.471.539,88**	**49.774.044**	**54.916.541**	**52.592.641**	**54.390.575**	**57.619.433**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.326.233,74	17.207.148	18.052.914	17.910.515	18.410.563	18.874.402
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Beigeordnete	37.333,00	43.944	65.916	67.564	69.253	70.984
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Ortsvorsteher	36.228,00	38.424	38.424	39.385	40.370	41.379
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Rats- und Ausschussmitglieder	72.910,00	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Sonstige (u.a. ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehr	50.023,17	56.719	61.100	61.600	62.100	62.600
	50190001 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Sonstige (u.a. ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehr	2.924,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	678.307,53	770.640	716.639	734.554	752.916	771.739
	50212000 Leistungszulagen Beamte	1.200,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	10.387.805,87	11.626.449	11.806.047	12.100.801	12.402.978	12.712.704
	50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	172.760,12	169.449	171.959	176.231	180.640	185.157
	50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	721.378,12	763.400	750.000	750.000	750.000	750.000
	50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	797.982,02	911.616	943.251	966.790	990.959	1.015.733
	50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.122.724,63	2.466.423	2.536.558	2.599.928	2.664.926	2.731.551
	50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	5.795,44	5.542	5.715	5.857	6.003	6.154
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	24.777,98	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer	155,83	1.500	500	500	500	500
	50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	0,00	2.000	0	0	0	0
	50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	6.615,53	6.285	6.042	6.124	6.276	6.429
	50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	209.160,00	183.700	473.200	242.700	261.850	282.650
	50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	46.015,00	40.400	104.100	53.400	57.600	62.200
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (Sonstige)	38.729,00	56.900	60.560	17.810	26.850	48.030
	50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-841,72	68.000	0	0	0	0
	50890001 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-2.224,00	-167.800	-150.350	-52.150	-550	-9.450
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.785,36	14.225	4.891	4.846	4.969	5.095
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	148.280,45	0	0	0	0	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.740,00	24.132	24.132	24.735	25.353	25.987
	51410000 Unterstützungsleistungen und dergl. für Beamte	0,00	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	-220.729,00	-151.100	113.800	-145.200	-147.150	-149.350
	51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	-48.560,00	-33.250	25.050	-31.950	-32.350	-32.850
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.957,00	-1.450	2.380	-6.010	-5.930	-5.840
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429.794,96	8.227.659	8.565.303	7.992.798	7.754.418	7.072.088
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	108.044,67	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.567,37	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	52200001 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	962,43	0	1.000	0	1.000	1.000
	52210000 Aufwendungen für Strom	310.923,41	378.550	391.750	386.350	386.350	386.350
	52210001 Aufwendungen für Strom	141.977,86	144.041	141.141	141.141	141.141	141.141
	52210002 Aufwendungen für Strom	1.357,26	1.790	1.570	1.570	1.570	1.570
	52210003 Aufwendungen für Strom	5.146,88	7.795	7.080	7.080	7.080	7.080
	52210004 Aufwendungen für Strom	7.363,07	8.335	8.700	8.700	8.700	8.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
52210005 Aufwendungen für Strom	46.190,52	50.300	47.600	47.600	47.600	47.600
52210006 Aufwendungen für Strom	196,82	250	250	250	250	250
52210007 Aufwendungen für Strom	1.994,12	2.100	600	600	600	600
52210008 Aufwendungen für Strom	7.158,64	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
52210010 Aufwendungen für Strom	0,00	150	150	150	150	150
52210019 Aufwendungen für Strom	1.133,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52210020 Aufwendungen für Strom	1.021,33	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
52210021 Aufwendungen für Strom	0,00	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	17.167,22	19.500	16.600	16.600	16.600	16.600
52220001 Aufwendungen für Gas	92.553,60	12.730	100.000	100.000	100.000	100.000
52220002 Aufwendungen für Gas	160,33	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
52220003 Aufwendungen für Gas	7.558,73	15.300	7.000	7.000	7.000	7.000
52220005 Aufwendungen für Gas	13.721,73	35.400	17.500	17.500	17.500	17.500
52220007 Aufwendungen für Gas	4,25	432	432	432	432	432
52220008 Aufwendungen für Gas	8.331,09	21.700	14.000	14.000	14.000	14.000
52220019 Aufwendungen für Gas	4,25	720	720	720	720	720
52220021 Aufwendungen für Gas	12,75	0	0	0	0	0
52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	192.111,24	233.440	233.100	233.100	233.100	233.100
52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	25.954,73	41.300	44.900	44.900	44.900	44.900
52230002 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	9.263,16	27.536	20.700	20.700	20.700	20.700
52230004 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	18.403,52	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000
52230008 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	10.303,31	3.700	9.000	9.000	9.000	9.000
52230019 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	4.723,61	15.080	11.000	11.000	11.000	11.000
52230020 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	17.532,14	29.580	22.000	22.000	22.000	22.000
52240000 Aufwendungen für Wasser	42.041,39	50.440	53.680	53.680	53.680	53.680
52240001 Aufwendungen für Wasser	6.703,01	6.305	6.305	6.305	6.305	6.305
52240002 Aufwendungen für Wasser	349,07	385	390	390	390	390
52240003 Aufwendungen für Wasser	1.811,69	2.435	2.435	2.435	2.435	2.435
52240004 Aufwendungen für Wasser	1.377,77	875	950	950	950	950
52240005 Aufwendungen für Wasser	2.149,52	2.055	2.085	2.085	2.085	2.085
52240006 Aufwendungen für Wasser	209,93	250	250	250	250	250
52240007 Aufwendungen für Wasser	4.065,98	250	300	300	300	300
52240008 Aufwendungen für Wasser	1.096,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52240009 Aufwendungen für Wasser	294,73	660	660	660	660	660
52240010 Aufwendungen für Wasser	0,00	250	250	250	250	250
52240011 Aufwendungen für Wasser	0,00	40	40	40	40	40
52240012 Aufwendungen für Wasser	0,00	40	40	40	40	40
52240013 Aufwendungen für Wasser	100,00	100	100	100	100	100
52240019 Aufwendungen für Wasser	232,85	225	230	230	230	230
52240020 Aufwendungen für Wasser	724,52	530	600	600	600	600
52240021 Aufwendungen für Wasser	126,12	250	250	250	250	250
52240022 Aufwendungen für Wasser	18,36	0	0	0	0	0
52240024 Aufwendungen für Wasser Donners-bergstraße 28 ehemals Gebäude Noll	0,00	250	250	250	250	250
52250000 Aufwendungen für Abwasser	26.780,81	30.810	30.250	30.250	30.250	30.250
52250001 Aufwendungen für Abwasser	4.294,65	4.050	4.500	4.500	4.500	4.500
52250002 Aufwendungen für Abwasser	198,73	330	330	330	330	330
52250003 Aufwendungen für Abwasser	1.525,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52250004 Aufwendungen für Abwasser	2.126,06	1.970	2.170	2.170	2.170	2.170
52250005 Aufwendungen für Abwasser	6.291,86	6.395	6.895	6.895	6.895	6.895
52250006 Aufwendungen für Abwasser	408,90	750	750	750	750	750
52250007 Aufwendungen für Abwasser	4.307,10	400	4.150	4.150	4.150	4.150

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
52250008 Aufwendungen für Abwasser	1.378,56	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52250009 Aufwendungen für Abwasser	125,01	105	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	270,00	360	360	360	360	360
52250019 Aufwendungen für Abwasser	452,70	610	610	610	610	610
52250020 Aufwendungen für Abwasser	1.177,80	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
52250021 Aufwendungen für Abwasser	53,82	275	275	275	275	275
52250022 Aufwendungen für Abwasser	37,80	65	65	65	65	65
52250024 Aufwendungen für Abwasser Donnersbergstraße 28 ehemals Gebäude Noll	0,00	250	250	250	250	250
52260000 Aufwendungen für Abfall	93.483,31	107.550	110.700	110.700	110.700	110.700
52260001 Aufwendungen für Abfall	3.858,86	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
52260002 Aufwendungen für Abfall	337,20	440	440	440	440	440
52260003 Aufwendungen für Abfall	593,05	680	680	680	680	680
52260004 Aufwendungen für Abfall	222,45	250	250	250	250	250
52260005 Aufwendungen für Abfall	1.516,83	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
52260008 Aufwendungen für Abfall	531,03	580	580	580	580	580
52260019 Aufwendungen für Abfall	201,60	230	230	230	230	230
52260020 Aufwendungen für Abfall	403,20	450	450	450	450	450
52260024 Aufwendungen für Abfall Donnersbergstraße 28 ehemlas Gebäude Noll	0,00	250	250	250	250	250
52260025 Aufwendungen für Abfall	139,50	500	500	500	500	500
52270000 Aufwendungen für Nebenkosten (an Dritte)	30.832,00	44.000	34.000	34.000	34.000	34.000
52270005 Aufwendungen für Nebenkosten (an Dritte)	7.128,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52311000 Unterhaltung Grundstücke	75.744,82	49.150	46.800	46.800	46.800	46.800
52312000 Unterhaltung Außenanlagen	83.431,32	139.500	127.300	166.300	131.300	131.300
52312001 Unterhaltung Außenanlagen	12.282,27	21.000	40.200	20.200	20.200	20.200
52312002 Unterhaltung Außenanlagen	894,44	8.000	15.500	1.500	1.500	1.500
52312003 Unterhaltung Außenanlagen	808,01	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52312004 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
52312005 Unterhaltung Außenanlagen neue Feuerwache ab 2020	5.367,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52312007 Aussenanlage Mainzer Str. 58	0,00	500	0	0	0	0
52312020 Unterhaltung Außenanlagen	115,45	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52312025 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52312105 Unterh. Außenanlagen Friedhof Dautenheim	56,76	0	0	0	0	0
52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	191.721,35	343.850	405.700	353.700	303.700	303.700
52313001 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	28.518,14	0	0	0	0	0
52313002 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	20.396,18	0	0	0	0	0
52313003 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	35.317,13	0	0	0	0	0
52313004 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	11.251,11	0	0	0	0	0
52313005 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	21.085,26	0	0	0	0	0
52313006 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	141,31	0	0	0	0	0
52313007 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	2.074,91	0	0	0	0	0
52313008 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	15.001,57	0	0	0	0	0
52313009 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	3.345,41	0	0	0	0	0
52313010 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	6.237,98	0	0	0	0	0
52313011 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	870,81	0	0	0	0	0
52313012 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	1.361,96	0	0	0	0	0
52313019 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	7.035,55	0	0	0	0	0
52313020 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	7.140,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
52313021 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	676,70	0	0	0	0	0
52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	59.452,95	190.500	363.000	345.000	108.000	3.000
52313101 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	5.010,71	60.000	105.000	140.000	350.000	0
52313102 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	0,00	30.000	10.000	0	0	0
52313103 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	0,00	25.000	54.000	65.000	75.000	0
52313104 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	5.742,67	0	94.000	0	0	0
52313105 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	7.490,57	25.000	0	0	0	0
52313125 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	21.966,44	0	7.500	0	0	0
52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.902,21	8.250	14.750	23.750	23.750	23.750
52314001 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	879,65	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	102.759,64	106.750	119.700	119.700	119.700	119.700
52323001 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	19.616,13	11.150	11.400	18.650	11.400	18.900
52323002 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	6.888,83	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	6.204,55	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
52323004 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	1.619,92	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
52323005 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	46.915,30	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
52323006 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	66,64	250	250	250	250	250
52323007 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	150	150	150	150	150
52323008 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	323,98	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52323009 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	500	500	500	500	500
52323010 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	428,40	850	850	850	850	850
52323012 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	91,68	300	300	300	300	300
52323019 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	438,91	650	650	650	650	650
52323020 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	610,24	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
52323021 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	0	550	550	550	550
52323025 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Stadtwache Hellgasse	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52323100 Gebäudereinigung	395.717,47	517.350	569.200	575.700	580.150	583.500
52323101 Gebäudereinigung	53.216,05	65.990	61.365	64.775	64.985	65.195
52323102 Gebäudereinigung	1.779,36	2.150	2.080	2.090	2.100	2.110
52323103 Gebäudereinigung	6.627,38	7.965	7.975	8.550	8.550	8.550
52323104 Gebäudereinigung	5.352,00	15.850	15.125	16.125	16.125	16.125
52323105 Gebäudereinigung	25.658,25	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
52323106 Gebäudereinigung	0,00	250	250	250	250	250
52323107 Gebäudereinigung	5.932,42	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
52323108 Gebäudereinigung	14.567,15	14.510	21.650	21.900	21.900	21.900
52323110 Gebäudereinigung	23.347,32	23.500	25.500	26.000	26.000	26.000
52323111 Gebäudereinigung	0,00	150	0	0	0	0
52323112 Gebäudereinigung	5.895,24	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
52323113 Gebäudereinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
52323125 Gebäudereinigung	1.581,75	24.000	17.000	21.000	21.000	21.000
52337000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.871,30	65.000	70.000	72.000	60.000	62.000
52337001 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.605,50	36.000	30.000	32.000	34.000	36.000
52337002 Aufwendungen für Straßenoberflächenentwässerung	413.900,00	427.000	448.000	448.000	448.000	448.000
52338000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	199.970,89	297.360	207.330	257.390	257.390	257.890
52338001 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.722,49	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52338002 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.964,39	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52338003 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.278,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
52338004 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.308,58	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52338005 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.308,71	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
52338011 Unterhaltung der Brücken	72.071,29	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	206.513,44	233.500	283.000	195.000	195.000	195.000
52339001 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	157.639,51	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52339002 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	81.135,94	75.000	91.000	91.000	91.000	91.000
52339003 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0
52339004 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	8.669,56	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52339005 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52339006 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
52339013 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	0,00	1.750	76.750	1.750	1.750	1.750
52339030 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	3.228,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500
52341000 Unterhaltung Kunstgegenstände Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	8.475,85	65.000	190.000	215.000	110.000	15.000
52349001 Pflege des jüdischen Friedhofs	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52349002 Pflege der Kriegsgräber	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52349003 Pflege des islamischen Friedhofes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	629,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52351001 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	13.883,54	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
52351002 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.018,58	9.350	6.850	6.850	6.850	6.850
52351003 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	512,38	1.250	1.550	2.050	2.050	2.050
52351004 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	228,50	250	0	0	0	0
52351005 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.559,18	9.700	12.000	12.200	12.000	12.200
52351006 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	280,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351007 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.278,27	4.700	3.600	3.000	3.000	3.000
52351008 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.148,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
52351009 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	136,93	900	900	900	900	900
52351010 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.257,45	6.350	1.850	1.850	1.850	1.850
52351011 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.290,52	6.500	6.900	6.500	5.900	5.500
52351012 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.055,94	0	1.500	1.500	1.500	1.500
52351013 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.868,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52351014 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.556,03	11.600	11.600	11.600	2.600	2.550
52351015 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52351016 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.839,62	12.500	13.500	2.000	0	0
52351017 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.366,41	6.400	7.400	2.900	900	900
52351018 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.998,17	4.300	5.400	5.400	5.300	5.450
52351019 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.293,52	8.550	12.750	8.550	8.550	8.550

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
52351020 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	2.500	9.000	9.000	9.000
52351021 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	344,74	1.800	2.900	1.900	2.100	1.900
52351022 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.364,42	1.500	2.000	1.500	4.300	2.000
52351023 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.358,33	3.900	3.600	4.200	3.800	6.500
52351024 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.777,68	5.000	6.000	5.000	4.000	8.500
52351025 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.743,51	4.300	4.300	3.800	4.700	3.900
52351026 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.924,34	2.650	2.150	2.150	2.150	2.150
52351027 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.029,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52351028 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.573,25	7.300	8.000	10.700	8.000	9.500
52351029 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.345,33	1.800	2.500	5.200	2.500	4.000
52351030 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.040,76	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
52351031 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6033 DLK 23/12	14.605,82	5.500	5.500	6.500	5.500	7.000
52351032 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6037 KLAF	885,19	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
52351033 Fahrzeugunterhaltung Rasentraktor	465,64	900	600	2.000	900	900
52351034 Fahrzeugunterhaltung KdoW	1.785,38	1.500	800	1.500	1.100	1.000
52351035 Fahrzeugunterhaltung MTF	288,78	1.500	900	1.300	900	1.500
52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.245,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	830,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.661,01	38.000	57.000	48.000	46.000	57.500
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.030,48	41.650	51.200	51.200	51.200	51.200
52370001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.332,19	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52370004 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	280,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	223.583,44	467.750	486.960	279.350	266.850	249.650
52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.051,54	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	115.519,07	136.000	12.500	5.000	5.000	5.000
52420000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Essenskosten	390.757,59	400.300	445.700	444.700	439.700	449.700
52420001 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Essenskosten gesundes Frühstück	8.630,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.857,33	57.000	55.250	55.550	49.550	55.550
52450001 Lehr- und Unterrichtsmittel	22.029,27	36.700	28.700	28.700	36.200	28.700
52450002 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.185,80	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
52460000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb v. Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen	14.721,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52460001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammmlungen	980,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	106.970,67	114.400	122.000	121.800	121.800	117.300
52470001 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
52470004 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
52480000 Sonstige bezogene Leistungen	9.032,82	3.450	4.450	3.450	3.450	3.450
52480001 Sonstige bezogene Leistungen	52.451,54	51.900	54.400	54.400	54.400	54.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	52480002 Sonstige bezogene Leistungen	9.375,00	20.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	308.645,86	339.580	267.240	253.240	265.240	234.740
	52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.321,20	15.150	36.150	18.150	18.150	18.150
	52490002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.748,49	7.700	7.700	27.700	7.700	7.700
	52490003 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.775,11	110.000	54.500	4.000	24.000	4.000
	52490004 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.260,38	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52490010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	73.772,82	45.000	21.000	0	0	0
	52490011 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.280,00	0	20.000	0	0	0
	52490012 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.730,95	30.000	63.733	0	0	0
	52490013 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.735,52	30.000	0	0	0	0
	52490014 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
	52490015 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50.451,24	50.200	24.567	0	0	0
	52490016 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	52490017 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
	52490096 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	37.635,45	38.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	52542001 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an das Land	260,53	850	850	850	850	850
	52543000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	107.336,28	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	52544000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Zweckverbände	81.000,00	136.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	28.731,45	31.500	36.100	36.100	33.100	36.100
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	500	500	8.000	500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	433.051,40	468.300	435.300	502.400	503.600	481.100
	52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.607,33	175.500	186.400	190.050	190.050	192.050
	52920002 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.496,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52920003 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.247,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	– Abschreibungen	2.868.173,51	3.141.482	3.413.733	3.347.411	3.172.104	3.082.930
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	39.965,76	32.005	25.364	20.439	14.254	2.473
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	114.389,84	114.379	103.463	99.367	94.712	92.288
	53230001 Afa aus Haushaltsplanung auf gezahlte Investitions- zuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.715	0	0	0	0
	53300001 Afa aus Haushaltsplanung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.858	0	0	0	0
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	869.330,62	755.997	763.668	762.243	753.971	731.551
	53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	243.609	846.000	835.375	824.750	824.750
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	397.139,52	358.553	312.864	311.047	304.749	301.428
	53510001 Afa aus Haushaltsplanung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	27.693	0	0	0	0
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	864.467,46	861.077	843.822	828.070	728.876	712.189

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	53580001 Afa aus Haushaltsplanung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.914	0	0	0	0
	53580002 Afa aus Haushaltsplanung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	105.800	0	0	0	0
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktuvermögens	0,00	29.525	0	0	0	0
	53590001 Afa aus Haushaltsplanung auf sonstige Bauten des Infrastruktuvermögens	0,00	2.500	0	0	0	0
	53810001 Afa aus Haushaltsplanung auf Fahrzeuge	0,00	7.000	0	0	0	0
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000
	53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	132.922,01	116.096	105.892	95.327	89.240	88.908
	53852001 Afa aus Haushaltsplanung auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung, Betriebsausstattu	0,00	25.042	0	0	0	0
	53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	444.250,01	394.702	395.736	366.823	332.834	302.164
	53853001 Afa aus Haushaltsplanung auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung Geschäftsausstattung	0,00	15.133	0	0	0	0
	53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	5.708,29	5.324	4.924	4.720	4.718	3.179
	53910000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.560	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.156.792,15	15.548.515	16.935.175	17.288.175	18.300.175	19.792.175
	54120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.503,82	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	15.857,46	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.928,05	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	54143001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.125,00	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.499,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54150001 Zuschüsse Fairtrade	927,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	502.535,66	725.990	665.650	668.650	670.650	582.650
	54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für mildtätige Zwecke	11.326,24	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	54190002 Zuweisungen und Zuschüsse für gemeinnützige Zwecke	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	1.118.986,87	1.160.000	1.290.000	1.360.000	1.620.000	1.870.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Landkreise	11.469.103,00	13.550.000	14.870.000	15.150.000	15.900.000	17.230.000
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	311.419,00	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	307.207,25	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	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 AsylbIG	4.211,75	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.837.244,25	4.119.564	6.090.667	5.273.609	6.006.676	7.309.785
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	94.767,74	123.200	137.650	120.350	120.350	120.850
	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	0,00	5.000	27.000	8.000	8.000	8.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	17.930,45	23.650	21.240	21.040	21.040	20.990
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	657,56	6.000	6.750	7.000	7.300	7.800
	56140001 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	129,62	64.350	66.200	66.200	68.200	68.200
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	92.250,75	73.000	67.500	68.400	68.900	69.600
56190001 Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.198,26	17.550	18.800	19.700	19.700	19.700
56190002 Jobticket	4.214,75	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000
56190003 betriebliches Eingliederurngs- management /BEM)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	498.064,52	455.170	482.900	481.625	481.625	481.621
56210005 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
56210025 Miete Stadtwache Hellgasse	12.272,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Leasing	49.084,36	51.200	61.200	61.200	61.200	61.200
56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	296.809,32	334.240	541.570	625.070	625.870	626.240
56243002 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	9.281,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	4.084,53	19.000	14.000	14.000	14.000	15.000
56249000 Sonstiges Datenverarbeitung	136.094,40	156.500	129.000	121.000	121.000	121.000
56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	271,17	135.900	50.900	100.900	80.900	80.900
56252000 Sachverständigenaufwendungen Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	1.338,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	68.788,14	173.200	103.450	78.450	78.450	78.450
56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	259.770,91	639.400	959.310	751.300	619.100	620.200
56259001 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	3.078,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
56259004 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	36,65	0	0	0	0	0
56259020 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	0	50.000	0	0
56259021 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	110.741,08	102.000	150.000	150.000	150.000	150.000
56259022 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	1.026,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
56259023 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	32.796,40	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.369,62	41.110	6.200	6.230	6.200	6.200
56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	37.821,60	38.250	40.100	40.100	40.100	40.100
56310001 Geschäftsaufwendungen - Toner, Tintenpatronen	6.923,53	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	7.406,65	1.400	5.850	3.850	3.850	3.850
56323000 Fachliteratur, Zeitschriften Zeitungen	457,71	800	500	500	500	500
56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	18.418,57	27.650	26.450	26.450	26.450	26.450
56331000 Porto	62.383,67	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	23,95	1.200	1.200	1.200	1.200	3.900
56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	202,80	1.270	1.710	1.710	1.710	1.710
56346001 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	1.107	1.107	1.107	1.107
56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	82.741,69	121.005	120.840	120.940	120.940	120.940
56349010 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	4,45	10	10	10	10	10
56349012 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	3,28	10	10	10	10	10
56349025 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten Stadtwache	54,62	0	750	750	750	750

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	143.398,27	99.000	70.900	71.900	75.400	71.200
56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0	0	0	0
56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	60.718,43	57.950	52.450	52.450	52.450	52.700
56360001 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	9.038,15	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
56360002 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.405,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56360003 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	7.380,77	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
56360004 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.295,50	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	9.136,80	10.040	9.040	9.040	9.040	9.040
56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.955,70	115.550	97.300	92.300	102.300	93.300
56390001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	96,04	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	69.020,31	64.206	84.170	88.707	93.364	97.720
56411003 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	207,71	211	250	250	250	250
56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	26.186,75	26.861	36.780	38.710	40.650	42.580
56413000 Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen	46.321,94	49.561	49.000	50.000	51.000	52.000
56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	124.196,82	139.250	156.250	164.650	173.050	180.550
56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	14.384,31	14.100	19.170	21.870	22.970	24.070
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63.035,97	68.380	65.840	66.040	66.240	66.437
56430000 Sonstige Beiträge	517.701,73	0	0	0	0	0
56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen	833,40	0	0	0	0	0
56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	25,00	0	0	0	0	0
56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	283.673,49	0	0	0	0	0
56551000 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	23.798,70	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	575.369,54	259.000	323.000	323.000	323.000	323.000
56552000 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	37.051,12	84.000	58.000	58.000	58.000	58.000
56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.118.099,30	0	1.530.000	740.000	1.640.000	2.930.000
56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.285.188,77	0	0	0	0	0
56710000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer	126.378,40	37.000	4.200	26.900	27.500	34.500
56720000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftssteuer	89.116,26	49.000	5.100	30.680	30.980	38.580
56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	181,07	0	0	0	0	0
56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	21.905,43	23.810	26.880	26.880	26.880	26.790
56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	5.069,61	5.370	5.570	5.570	5.570	5.220
56890000 Sonstige Steueraufwendungen	50.685,76	0	40.000	40.000	40.000	40.000
56910000 Sonst. laufende Aufwendungen Zuwendungen an Fraktionen	6.520,00	6.690	8.450	8.450	8.450	8.450
56920000 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel	819,50	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
56920001 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Schafhausen	526,85	600	600	600	600	600
56920002 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Weinheim	672,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
	56920003 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Heimersheim	55,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56920004 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel OV Dautenheim	547,09	700	700	700	700	700
	56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	5.758,26	0	0	0	0	0
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	6.668,94	11.000	9.000	9.000	9.000	7.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.929.657,61**	**48.594.368**	**53.377.792**	**52.132.508**	**53.963.936**	**56.451.380**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.541.882,27**	**1.179.676**	**1.538.749**	**460.133**	**426.639**	**1.168.053**
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	141.616,71	403.810	197.890	194.890	191.890	188.890
	47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00	260.000	0	0	0	0
	47910000 Avalprovisionen	39.268,39	37.000	34.000	31.000	28.000	25.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	76.298,05	50.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	47930000 Verzinsung von Erstattungen der Körperschaftsteuer	232,00	0	0	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.779,34	56.790	57.850	57.850	57.850	57.850
	47991000 Dividenden	38,93	20	40	40	40	40
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	889.005,28	1.318.205	1.254.263	1.326.010	1.491.350	1.570.881
	57100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen	48.698,43	50	50.000	30.000	10.000	0
	57512000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	59.459,48	11.358	11.866	10.493	9.290	8.063
	57514000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Girozentralen / Landesbanken	114.965,83	13.190	11.549	9.819	7.994	6.070
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	631.815,61	577.041	690.082	668.032	647.300	626.382
	57519001 Zinsaufwendungen Liquidität an sonstige inländische Kreditinstitute	13.184,71	506.100	370.400	356.100	320.800	208.900
	57519002 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0,00	160.000	99.900	231.100	475.500	701.000
	57910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	20.415,56	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465,66	466	466	466	466	466
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-747.388,57**	**-914.395**	**-1.056.373**	**-1.131.120**	**-1.299.460**	**-1.381.991**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.794.493,70**	**265.281**	**482.376**	**-670.987**	**-872.821**	**-213.938**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.437,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-))**	**4.797.931,09**	**265.281**	**482.376**	**-670.987**	**-872.821**	**-213.938**

Alzey

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt ohne Konten

7 Finanzhaushalt ohne Konten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.327.996,01	30.275.000	32.703.000	0	34.073.000	37.583.000	40.933.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.730.581,50	9.528.350	9.785.385	0	9.364.600	8.844.500	7.841.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.926,92	37.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.125,37	1.682.800	1.661.950	0	1.714.480	1.712.520	1.714.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.853,55	973.460	949.285	0	982.985	1.007.785	1.007.685
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.061,55	1.261.400	1.489.100	0	1.162.950	1.164.250	1.164.650
7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.746.410,85	4.228.350	3.237.150	0	2.129.150	1.797.150	1.797.150
8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.377.955,75**	**47.986.360**	**49.835.870**	**0**	**49.437.165**	**52.119.205**	**54.468.535**
9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.251.473,31	17.211.748	17.424.174	0	17.831.915	18.250.243	18.679.012
10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024.293,10	8.227.659	8.565.303	0	7.992.798	7.754.418	7.072.088
11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.101.252,82	15.548.515	16.935.175	0	17.288.175	18.300.175	19.792.175
13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	264.785,93	350.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.146.362,63	3.705.564	4.107.667	0	4.080.609	3.913.676	3.926.785
15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.788.167,79**	**45.043.486**	**47.352.319**	**0**	**47.513.497**	**48.538.512**	**49.790.060**
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.589.787,96**	**2.942.874**	**2.483.551**	**0**	**1.923.668**	**3.580.693**	**4.678.475**
17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.359,50	403.810	197.890	0	194.890	191.890	188.890
18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	801.788,29	1.318.205	1.254.263	0	1.326.010	1.491.350	1.570.881
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)**	**-704.428,79**	**-914.395**	**-1.056.373**	**0**	**-1.131.120**	**-1.299.460**	**-1.381.991**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.885.359,17**	**2.028.479**	**1.427.178**	**0**	**792.548**	**2.281.233**	**3.296.484**
21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**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**	**5.885.359,17**	**2.028.479**	**1.427.178**	**0**	**792.548**	**2.281.233**	**3.296.484**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.637.907,67	6.912.100	3.336.200	0	2.786.000	4.512.450	1.970.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	311.197,48	1.795.000	1.345.100	0	2.046.700	285.150	761.250
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.949.105,15**	**8.707.100**	**4.681.300**	**0**	**4.832.700**	**4.797.600**	**2.731.250**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	234.499,96	118.500	1.472.300	0	73.450	96.200	112.350
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.016.091,58	13.049.600	14.524.900	0	15.987.400	12.624.100	7.901.800
30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.470.591,54**	**13.168.100**	**15.997.200**	**0**	**16.060.850**	**12.720.300**	**8.014.150**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.521.486,39**	**-4.461.000**	**-11.315.900**	**0**	**-11.228.150**	**-7.922.700**	**-5.282.900**
34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.636.127,22**	**-2.432.521**	**-9.888.722**	**0**	**-10.435.602**	**-5.641.467**	**-1.986.416**
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.500.892,74	4.078.272	11.256.707	0	11.228.150	7.211.403	3.703.173
36	– Tilgung von Investitionskrediten	4.212.433,46	1.645.751	1.367.985	0	1.405.504	1.569.936	1.716.757

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.288.459,28**	**2.432.521**	**9.888.722**	**0**	**9.822.646**	**5.641.467**	**1.986.416**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**612.956**	**0**	**0**
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.150.000,00	0	0	0	612.956	0	0
	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.150.000,00	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.288.459,28**	**2.432.521**	**9.888.722**	**0**	**10.435.602**	**5.641.467**	**1.986.416**
41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-358.580,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.954.569,68	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.313.150,10	0	0	0	0	0	0
42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**929.878,86**	**2.432.521**	**9.888.722**	**0**	**10.435.602**	**5.641.467**	**1.986.416**
43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-358.580,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**1.672.925,71**	**382.728**	**59.193**	**0**	**-612.956**	**711.297**	**1.579.727**
45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.432**	**0**

Alzey

Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt mit Konten

8 Finanzhaushalt mit Konten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.327.996,01	30.275.000	32.703.000	0	34.073.000	37.583.000	40.933.000
	60110000 Grundsteuer A	94.312,11	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	60120000 Grundsteuer B	3.506.166,55	3.550.000	3.600.000	0	3.650.000	3.700.000	3.750.000
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	12.308.855,58	12.700.000	14.100.000	0	14.900.000	17.800.000	20.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.260.629,39	9.560.000	10.100.000	0	10.600.000	11.100.000	11.600.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.974.872,40	2.080.000	2.100.000	0	2.150.000	2.190.000	2.230.000
	60310000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	1.101.806,34	1.290.000	1.340.000	0	1.370.000	1.400.000	1.430.000
	60330000 Hundesteuer	76.073,22	80.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	1.005.280,42	920.000	1.290.000	0	1.230.000	1.220.000	1.250.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.730.581,50	9.528.350	9.785.385	0	9.364.600	8.844.500	7.841.500
	61112000 Schlüsselzuweisung B1 vom Land	3.585.587,00	2.140.000	2.405.000	0	2.320.000	1.890.000	800.000
	61130000 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.909.637,00	2.130.000	1.995.000	0	2.040.000	2.080.000	2.120.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	103.050,72	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.433,89	432.450	485.225	0	115.600	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	121.186,99	389.170	438.820	0	377.570	313.070	305.570
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.997.113,90	4.434.340	4.459.840	0	4.509.840	4.559.840	4.614.340
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	72,00	90	0	0	90	90	90
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	800	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.926,92	37.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62114000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz des örtlichen Trägers ohne eigener Kostenbeteiligung	4.627,49	2.000	0	0	0	0	0
	62124000 Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsve. des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	299,43	0	0	0	0	0	0
	62390000 Sonstige Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	35.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.125,37	1.682.800	1.661.950	0	1.714.480	1.712.520	1.714.550
	63110000 Passgebühren	115.725,70	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
	63130000 Gebühren für die Bauüberwachung	12.902,39	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	192.635,58	161.850	198.350	0	198.350	198.350	198.350
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	281.978,04	263.500	273.800	0	277.300	275.300	277.300
	63223000 Engelte für die Straßenreinigung	34.471,06	52.000	69.000	0	86.000	86.000	86.000
	63224000 Engelte für das Bestattungswesen	431.909,79	540.500	440.500	0	440.500	440.500	440.500
	63228000 Parkgebühren	458.088,33	467.000	441.000	0	473.000	473.000	473.000
	63229000 Sonstiges	9.677,84	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	720,00	700	700	0	700	700	700
	63290000 Sonstige Gebühren und Beiträge	0,00	45.250	54.600	0	54.630	54.670	54.700
	63690001 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaugebiet Alzey-West	4,21	0	0	0	0	0	0

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	63690004 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaugebiet Weinheim	12,43	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.853,55	973.460	949.285	0	982.985	1.007.785	1.007.685
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	27.987,91	10.525	13.025	0	13.025	13.025	13.025
	64120000 Mieten und Pachten	471.848,62	432.535	359.210	0	363.310	386.110	386.010
	64140000 Beteiligung Essenskosten	289.464,37	349.000	369.000	0	370.000	372.000	372.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.001,10	0	0	0	0	0	0
	64190000 Sonstige	176.551,55	181.400	208.050	0	236.650	236.650	236.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.061,55	1.261.400	1.489.100	0	1.162.950	1.164.250	1.164.650
	64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	290.501,27	285.000	373.500	0	327.000	327.300	327.800
	64231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sondervermögen von Eigenbetrieben	487,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	53.774,54	173.050	302.550	0	57.250	58.250	58.250
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land	11.324,57	22.500	19.000	0	3.000	3.000	3.000
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	140.719,15	187.300	189.950	0	175.100	175.100	175.100
	64246000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	500,00	500	500	0	500	500	500
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	50.627,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	481.953,93	563.600	565.300	0	561.800	561.800	561.700
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	24.173,33	22.450	32.300	0	32.300	32.300	32.300
7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.746.410,85	4.228.350	3.237.150	0	2.129.150	1.797.150	1.797.150
	65210000 Andere aktivierte Eigenleistungen aktivierte Personalkosten	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	862.740,79	1.990.000	1.410.000	0	332.000	0	0
	66112003 Verkauf Grundstück Tierklinik	0,00	425.000	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	283.909,81	313.050	303.650	0	303.650	303.650	303.650
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	97.081,62	400.000	411.000	0	411.000	411.000	411.000
	66250000 Konzessionsabgaben	881.195,62	870.400	910.000	0	910.000	910.000	910.000
	66270000 Versicherungserstattungen	138.304,56	115.500	117.000	0	117.000	117.000	117.000
	66290000 Sonstige weitere laufende Einzahlungen	183.264,21	84.400	85.500	0	55.500	55.500	55.500
	66300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.613,29	0	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	218.349,23	0	0	0	0	0	0
	66410000 Umsatzsteuerforderungen	70.600,72	0	0	0	0	0	0
	66800000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351,00	0	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.377.955,75**	**47.986.360**	**49.835.870**	**0**	**49.437.165**	**52.119.205**	**54.468.535**
9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.251.473,31	17.211.748	17.424.174	0	17.831.915	18.250.243	18.679.012
	70120000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Beigeordnete	37.333,00	43.944	65.916	0	67.564	69.253	70.984
	70130000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Ortsvorsteher	36.228,00	38.424	38.424	0	39.385	40.370	41.379
	70140000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats- und Ausschussmitglieder	64.175,00	79.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	70190000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	53.057,58	59.719	64.100	0	64.600	65.100	65.600
	70211000 Dienstbezüge Beamte	678.307,53	770.640	716.639	0	734.554	752.916	771.739
	70212000 Leistungszulagen Beamte	1.200,00	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	70221000 Vergütungen Arbeitnehmer	10.354.502,89	11.626.449	11.806.047	0	12.100.801	12.402.978	12.712.704
	70222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	156.555,07	169.449	171.959	0	176.231	180.640	185.157

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	721.378,12	763.400	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	797.982,02	911.616	943.251	0	966.790	990.959	1.015.733
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.122.724,64	2.466.423	2.536.558	0	2.599.928	2.664.926	2.731.551
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	5.795,44	5.542	5.715	0	5.857	6.003	6.154
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	30.327,53	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Arbeitnehmer	177,06	1.500	500	0	500	500	500
	70611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung Beamte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	70629000 Sonstige Arbeitnehmer	6.591,53	6.285	6.042	0	6.124	6.276	6.429
	70711001 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen Beamte (Versorgungsrücklage)	1.351,74	0	0	0	0	0	0
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.785,36	14.225	4.891	0	4.846	4.969	5.095
	71130000 Versorgungsauszahlungen ehrenamtlich Tätige	22.740,00	24.132	24.132	0	24.735	25.353	25.987
	71410000 Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	150.260,80	185.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024.293,10	8.227.659	8.565.303	0	7.992.798	7.754.418	7.072.088
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	105.006,69	91.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser/ Abwasser / Abfall	1.899.749,12	1.374.354	1.424.728	0	1.418.328	1.419.328	1.419.328
	72311000 Unterhaltung Grundstücke	67.887,25	49.150	46.800	0	46.800	46.800	46.800
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	130.334,85	181.750	195.750	0	200.750	165.750	165.750
	72313000 Unterhaltung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	394.441,87	674.350	1.039.200	0	903.700	836.700	306.700
	72314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.974,20	9.950	17.250	0	26.250	26.250	26.250
	72323000 Bewirtschaftung Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	183.578,64	171.750	183.600	0	190.850	183.600	191.100
	72323100 Gebäudereinigung	535.772,31	713.615	761.545	0	777.790	782.460	786.030
	72337000 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	484.663,88	528.000	548.000	0	552.000	542.000	546.000
	72338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	332.832,14	528.560	393.030	0	443.090	443.090	443.590
	72339000 Unterhaltung Sonstige	459.008,72	608.250	727.750	0	564.750	564.750	560.250
	72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	9.250,35	65.000	190.000	0	215.000	110.000	15.000
	72349000 Sonstiges Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	72351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	139.224,67	160.000	163.450	0	155.350	135.850	144.650
	72352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.245,38	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	72359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	2.134,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72360000 Unterhaltungder Maschinen und technischen Anlagen	35.720,27	38.000	57.000	0	48.000	46.000	57.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.423,05	56.650	71.200	0	71.200	71.200	71.200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	367.159,65	620.250	515.960	0	300.850	288.350	271.150
	72420000 Essenskosten	372.158,85	413.300	458.700	0	457.700	452.700	462.700
	72450000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	60.475,25	95.200	86.450	0	85.750	87.250	85.750
	72460000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb v. Kunstsammlungen, wissenschaftliche Sammlungen	16.807,18	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	72470000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sonstige Verbrauchsmittel	113.800,04	115.400	123.000	0	122.800	122.800	118.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	72480000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sonstige bezogene Leistungen	64.120,29	75.350	67.850	0	63.850	63.850	63.850
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	550.714,93	721.630	566.390	0	349.590	361.590	311.090
	72542000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich Land	308,08	850	850	0	850	850	850
	72543000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an die Gemeinden und Gemeindeverbände	97.369,75	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	72544000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Zweckverbände	81.000,00	136.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	30.001,07	31.500	36.100	0	36.100	33.100	36.100
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	9.500	500	0	500	8.000	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	458.130,49	662.800	640.700	0	711.450	712.650	692.150
11	nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.101.252,82	15.548.515	16.935.175	0	17.288.175	18.300.175	19.792.175
	74120000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.295,57	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	74142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich Land	15.857,46	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.864,34	38.125	35.125	0	35.125	35.125	35.125
	74150000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.426,05	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.150,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	455.700,16	725.990	665.650	0	668.650	670.650	582.650
	74190001 Zuweisungen und Zuschüsse für mildtätige Zwecke	9.826,24	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	1.129.029,20	1.160.000	1.290.000	0	1.360.000	1.620.000	1.870.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreise	11.469.103,00	13.550.000	14.870.000	0	15.150.000	15.900.000	17.230.000
13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	264.785,93	350.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise	258.000,00	285.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	75424000 Kostenbeteiligung nach AGSGB XII örtlicher Träger an Landkreise / kreisfreie Städte	1.799,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	75710000 Leistungen nach dem AsylbIG	4.986,23	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.146.362,63	3.705.564	4.107.667	0	4.080.609	3.913.676	3.926.785
	76120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.439,56	129.200	165.650	0	129.350	129.350	129.850
	76131000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten und Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	19.430,45	23.650	21.240	0	21.040	21.040	20.990
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	328,78	6.000	9.250	0	9.500	9.800	10.300
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.910,24	64.350	66.200	0	66.200	68.200	68.200
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	110.512,29	133.350	121.300	0	123.100	123.600	124.300
	76210000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	520.417,75	531.490	559.220	0	557.945	557.945	557.941
	76220000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme v. Rechten Leasing	49.084,36	51.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
	76243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	326.872,83	352.240	559.570	0	643.070	643.870	644.240
	76244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	7.726,28	19.000	14.000	0	14.000	14.000	15.000
	76249000 Sonstiges Datenverarbeitung	131.781,44	156.500	129.000	0	121.000	121.000	121.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
76251000 Sachverständigenauszahlungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	244,24	135.900	50.900	0	100.900	80.900	80.900
76252000 Sachverständigenauszahlungen Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
76253000 Sachverständigenauszahlungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	66.212,01	173.200	103.450	0	78.450	78.450	78.450
76259000 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	261.578,21	654.400	974.310	0	766.300	634.100	635.200
76259020 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
76259021 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	104.011,90	102.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
76259022 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	1.295,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
76259023 Sonstige Sachverständigenauszahlungen	32.893,09	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000
76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140.155,11	41.110	6.200	0	6.230	6.200	6.200
76310000 Geschäftsauszahlungen Büromaterial	39.155,33	41.750	44.400	0	44.400	44.400	44.400
76321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	7.087,78	1.400	5.850	0	3.850	3.850	3.850
76323000 Fachliteratur, Zeitschriften Zeitungen	457,71	800	500	0	500	500	500
76329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	18.737,93	27.650	26.450	0	26.450	26.450	26.450
76331000 Porto	62.383,67	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
76344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	23,95	1.200	1.200	0	1.200	1.200	3.900
76346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	202,80	1.270	2.817	0	2.817	2.817	2.817
76349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	85.363,75	121.025	121.610	0	121.710	121.710	121.710
76351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	150.245,14	99.000	70.900	0	71.900	75.400	71.200
76359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0	0	0	0	0
76360000 Geschäftsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	71.628,35	77.950	75.950	0	70.950	70.950	62.200
76370000 Geschäftsauszahlungen Bankgebühren	8.800,79	10.040	9.040	0	9.040	9.040	9.040
76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	99.920,48	115.550	97.300	0	92.300	102.300	93.300
76390001 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
76411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	63.801,45	64.417	84.420	0	88.957	93.614	97.970
76412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	26.915,10	26.861	36.780	0	38.710	40.650	42.580
76413000 Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen	46.321,94	49.561	49.000	0	50.000	51.000	52.000
76414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	124.196,82	139.250	156.250	0	164.650	173.050	180.550
76419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	15.949,28	14.100	19.170	0	21.870	22.970	24.070
76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	62.449,80	68.380	65.840	0	66.040	66.240	66.437
76430000 Sonstige Beiträge	684,55	0	0	0	0	0	0
76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen	378,36	0	0	0	0	0	0
76500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang	47.231,54	0	0	0	0	0	0
76710000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer	126.378,40	37.000	4.200	0	26.900	27.500	34.500
76720000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftssteuer	71.870,80	49.000	5.100	0	30.680	30.980	38.580
76790000 Sonstige Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	173,07	0	0	0	0	0	0
76810000 Sonstige Steuerauszahlungen Grundsteuer	198,10	23.810	26.880	0	26.880	26.880	26.790

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	76820000 Sonstige Steuerauszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	4.922,22	5.370	5.570	0	5.570	5.570	5.220
	76890000 Sonstige Steuerauszahlungen	54.254,80	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	76910000 Sonst. laufende Auszahlungen Zuwendungen an Fraktionen	7.370,00	6.690	8.450	0	8.450	8.450	8.450
	76920000 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel	819,50	1.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	76920001 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Schafhausen	596,99	600	600	0	600	600	600
	76920002 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Weinheim	1.276,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	76920003 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Heimersheim	55,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	76920004 Sonst. laufende Auszahlungen Verfügungsmittel OV Dautenheim	829,09	700	700	0	700	700	700
	76930000 Sonst. laufende Auszahlungen Repräsentationen	6.213,15	0	0	0	0	0	0
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	6.573,84	11.000	9.000	0	9.000	9.000	7.000
15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.788.167,79**	**45.043.486**	**47.352.319**	**0**	**47.513.497**	**48.538.512**	**49.790.060**
16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.589.787,96**	**2.942.874**	**2.483.551**	**0**	**1.923.668**	**3.580.693**	**4.678.475**
17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.359,50	403.810	197.890	0	194.890	191.890	188.890
	67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
	67910000 Avalprovisionen	43.715,02	37.000	34.000	0	31.000	28.000	25.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	45.161,75	50.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
	67930000 Verzinsung von Erstattungen der Körperschaftsteuer	232,00	0	0	0	0	0	0
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.250,73	56.810	57.890	0	57.890	57.890	57.890
18	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	801.788,29	1.318.205	1.254.263	0	1.326.010	1.491.350	1.570.881
	77100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzauszahlungen an verbundene Unternehmen	0,00	50	50.000	0	30.000	10.000	0
	77512000 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	59.723,34	11.358	11.866	0	10.493	9.290	8.063
	77514000 Zinsauszahlungen an den inländischen Geldmarkt Girozentralen / Landesbanken	81.185,60	13.190	11.549	0	9.819	7.994	6.070
	77519000 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	640.776,13	1.243.141	1.160.382	0	1.255.232	1.443.600	1.536.282
	77910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.625,56	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	77920000 Sonstige Zinsen Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	12,00	0	0	0	0	0	0
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	465,66	466	466	0	466	466	466
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein-und -auszahlungen (Saldo der Nr. 19 und 20)**	**-704.428,79**	**-914.395**	**-1.056.373**	**0**	**-1.131.120**	**-1.299.460**	**-1.381.991**
20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.885.359,17**	**2.028.479**	**1.427.178**	**0**	**792.548**	**2.281.233**	**3.296.484**
21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**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**	**5.885.359,17**	**2.028.479**	**1.427.178**	**0**	**792.548**	**2.281.233**	**3.296.484**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.637.907,67	6.912.100	3.336.200	0	2.786.000	4.512.450	1.970.000
	68141000 Investitionszuwendungen vom vom Bund	0,00	31.200	14.000	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.500	40.400	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	68143000 Investitionzuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	28.500	0	0	0	0	0
	68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	6.615,00	0	16.450	0	0	0	0
	68164001 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	676.400	0	35.000	35.000	35.000
	68164002 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	35.100	0	0	0	0
	68164011 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	3.213,00	0	0	0	0	0	0
	68164020 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	123.000	13.000	0
	68164059 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	237.000	0	0	0	0
	68164067 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	150.000	0	443.000	0	0
	68164072 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	15.470,00	0	0	0	0	0	0
	68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	703.005,68	3.449.100	101.000	0	150.000	150.000	0
	68166001 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	5.423,63	335.000	194.800	0	10.000	10.500	0
	68166002 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	4.000,00	0	0	0	0	84.000	0
	68166003 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	68166004 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	107.800,00	570.000	0	0	0	0	0
	68166007 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	170.000,00	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
	68166008 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	12.643,00	0	0	0	0	0	0
	68166009 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	400.000	600.000	0
	68166010 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	202.009,32	11.700	12.600	0	0	0	0
	68166011 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	600.000	0	0
	68166013 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	1.312.950	0
	68166014 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	76.500	126.450	0	22.500	0	0
	68166020 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	2.025.967,86	520.000	964.000	0	472.000	1.872.000	1.680.000
	68166042 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	78.000,00	0	0	0	0	0	0
	68166045 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	137.500	0	0
	68166061 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	212.500,00	1.400.000	300.000	0	0	180.000	0
	68166062 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	207.000	0	108.000	0	0
	68166070 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	87.800,00	100.000	0	0	0	0	0
	68166072 Anzahlung auf Sopo Ausbau Musktallerweg Süd	0,00	119.000	0	0	0	0	0
	68166099 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	6.600	6.000	0	0	0	0
	68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	3.460,18	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	311.197,48	1.795.000	1.345.100	0	2.046.700	285.150	761.250
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	2.783,64	0	0	0	0	0	0
	68259001 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	181,09	0	0	0	0	0	0
	68260000 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	33.800	0	19.200	15.150	11.250

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	68260001 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	24.681,95	0	243.300	0	0	0	0
	68260003 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	990.000	0	0
	68260010 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	65.079,88	0	0	0	0	0	0
	68260045 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	75.000	750.000
	68260060 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	227.000	600.000	0	225.000	0	0
	68260062 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	27.000	0	0	812.500	195.000	0
	68260065 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	218.470,92	830.000	0	0	0	0	0
	68260069 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	441.000	45.000	0	0	0	0
	68260076 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	180.000	423.000	0	0	0	0
	68260083 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	90.000	0	0	0	0	0
26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.949.105,15**	**8.707.100**	**4.681.300**	**0**	**4.832.700**	**4.797.600**	**2.731.250**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	234.499,96	118.500	1.472.300	0	73.450	96.200	112.350
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	42.884,94	118.500	282.900	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	120,82	0	0	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.494,20	0	1.189.400	0	73.450	96.200	112.350
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.016.091,58	13.049.600	14.524.900	0	15.987.400	12.624.100	7.901.800
	78510000 Auszahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.792,97	455.000	1.750.000	0	150.000	150.000	150.000
	78523000 Auszahlungen für bebaute Grund stücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369.795,07	1.310.000	0	0	0	0	0
	78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grund stücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.265,03	40.000	80.000	0	160.000	70.000	20.000
	78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	127.201,70	563.500	711.200	0	21.000	440.000	0
	78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	157.145,44	357.500	456.000	0	283.000	83.000	74.000
	78593000 Anlagen im Bau	398.770,77	95.000	320.000	0	2.000.000	1.200.000	0
	78593001 Anlagen im Bau	627.405,29	380.600	264.200	0	88.500	69.800	51.800
	78593002 Anlagen im Bau	61.063,09	66.500	0	0	0	0	0
	78593003 Anlagen im Bau	81.679,02	330.000	445.000	0	1.077.600	0	0
	78593004 Anlagen im Bau	192.901,60	2.300.000	400.000	0	0	0	0
	78593005 Anlagen im Bau	497.675,02	30.000	450.000	0	0	0	0
	78593006 Anlagen im Bau	183.851,36	460.000	0	0	250.000	0	0
	78593007 Anlagen im Bau	55.894,91	315.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	78593008 Anlagen im Bau	59.595,57	0	0	0	150.000	150.000	0
	78593009 Anlagen im Bau	594.757,51	1.125.000	2.450.000	0	3.550.000	1.655.000	1.500.000
	78593010 Anlagen im Bau	309.869,19	78.000	89.000	0	75.000	0	0
	78593011 Anlagen im Bau	7.214,08	207.500	350.000	0	2.021.000	22.000	0
	78593012 Anlagen im Bau	114.920,89	200.000	200.000	0	1.800.000	2.900.000	2.300.000
	78593013 Anlagen im Bau	97.321,29	80.000	65.000	0	835.300	835.300	0
	78593014 Anlagen im Bau	0,00	720.000	370.500	0	641.000	631.000	1.406.000
	78593015 Anlagen im Bau	95.018,26	0	0	0	0	0	0
	78593016 Anlagen im Bau	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	78593017 Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	78593018 Anlagen im Bau	18.734,61	0	0	0	25.000	50.000	0
	78593020 Anlagen im Bau	811.366,22	120.000	174.000	0	534.000	120.000	0
	78593021 Anlagen im Bau	973.424,35	0	0	0	0	0	0
	78593022 Anlagen im Bau	32.881,89	10.000	0	0	0	0	0
	78593023 Anlagen im Bau	622.727,70	150.000	0	0	0	0	0
	78593024 Anlagen im Bau	136.147,24	25.000	10.000	0	0	0	0
	78593025 Anlagen im Bau	0,00	0	80.000	0	50.000	150.000	0
	78593026 Anlagen im Bau	74.508,74	0	0	0	0	0	0
	78593027 Anlagen im Bau	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	78593029 Anlagen im Bau	0,00	50.000	200.000	0	500.000	2.000.000	2.000.000
	78593030 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	150.000	0
	78593031 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	78593032 Anlagen im Bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	78593033 Anlagen im Bau	55.903,49	400.000	600.000	0	0	0	0
	78593034 Anlagen im Bau	10.761,23	0	30.000	0	40.000	40.000	50.000
	78593037 Anlagen im Bau	7.267,35	0	0	0	0	0	0
	78593042 Anlagen im Bau	143.981,81	0	0	0	0	0	0
	78593045 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	0
	78593048 Anlagen im Bau	10.999,17	0	0	0	0	0	0
	78593053 Anlagen im Bau	1.428,00	0	0	0	0	0	0
	78593057 Anlagen im Bau	384.830,34	0	0	0	0	0	0
	78593059 Anlagen im Bau	9.592,45	100.000	600.000	0	0	0	0
	78593060 Anlagen im Bau	88.273,30	270.000	300.000	0	0	0	0
	78593061 Anlagen im Bau	480,61	300.000	400.000	0	30.000	300.000	0
	78593062 Anlagen im Bau	456.787,81	900.000	1.750.000	0	300.000	0	0
	78593063 Anlagen im Bau	1.225,68	20.000	130.000	0	0	0	0
	78593064 Anlagen im Bau	0,00	0	400.000	0	0	0	0
	78593065 Anlagen im Bau	671.141,43	200.000	30.000	0	30.000	0	0
	78593066 Anlagen im Bau	0,00	0	45.000	0	30.000	0	0
	78593067 Anlagen im Bau	2.499,00	0	300.000	0	886.000	0	0
	78593068 Anlagen im Bau	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	78593069 Anlagen im Bau	28.947,21	490.000	50.000	0	0	0	0
	78593070 Anlagen im Bau	176.460,89	450.000	0	0	0	0	0
	78593071 Anlagen im Bau	0,00	8.000	12.000	0	0	0	0
	78593072 Anlagen im Bau	41.977,01	13.000	13.000	0	10.000	8.000	0
	78593076 Anlagen im Bau	27.241,99	200.000	470.000	0	0	0	0
	78593080 AiB; Tastmodell Innenstadt (3D Modell)	21.364,00	0	0	0	0	0	0
	78593081 Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	50.000	300.000	0
	78593082 Anlagen im Bau	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	78593083 Anlagen im Bau	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	78593084 Anlagen im Bau	0,00	55.000	20.000	0	0	0	0
30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
	78694000 Auszahlungen für Finanzanlagen Sonstige Kapitalmarktpapiere	1.200.000,00	0	0	0	0	0	0
31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
	78763000 Ausleihungen / Kredite an den sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.000,00	0	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.470.591,54**	**13.168.100**	**15.997.200**	**0**	**16.060.850**	**12.720.300**	**8.014.150**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.521.486,39**	**-4.461.000**	**-11.315.900**	**0**	**-11.228.150**	**-7.922.700**	**-5.282.900**
34	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.636.127,22**	**-2.432.521**	**-9.888.722**	**0**	**-10.435.602**	**-5.641.467**	**-1.986.416**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	5.500.892,74	4.078.272	11.256.707	0	11.228.150	7.211.403	3.703.173
	69253100 Kreditaufnahme vom inländischen Geldmarkt	2.980.000,00	4.078.272	11.256.707	0	11.228.150	7.211.403	3.703.173
	69253101 davon: Einzahlung durch Umschuldung	2.520.892,74	0	0	0	0	0	0
36	– Tilgung von Investitionskrediten	4.212.433,46	1.645.751	1.367.985	0	1.405.504	1.569.936	1.716.757
	79242100 Tilgung von Investitions- krediten vom Land	1.432,28	1.462	1.491	0	1.521	1.551	1.583
	79251000 Tilgung Investitions- kredite vom inländ. Kredit- markt	1.319.698,56	1.266.121	1.071.961	0	1.014.232	1.030.583	1.033.378
	79251001 davon: Tilgung durch Umschuldungen	2.520.892,74	0	0	0	0	0	0
	79261000 Tilgung Investitions- kredite vom sonstigen inländischen Bereiche	370.409,88	264.818	211.133	0	188.451	167.902	173.596
	79261002 Tilgung Investitions- kredite vom sonstigen inländischen Bereiche	0,00	113.350	83.400	0	201.300	369.900	508.200
37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**1.288.459,28**	**2.432.521**	**9.888.722**	**0**	**9.822.646**	**5.641.467**	**1.986.416**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**612.956**	**0**	**0**
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.150.000,00	0	0	0	612.956	0	0
	69422000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	15.650.000,00	0	0	0	0	0	0
	69451000 Liquiditätskredit Inland Geldmarkt fester Zins	5.500.000,00	0	0	0	612.956	0	0
	69452000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt EURO (variabler Zins)	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.150.000,00	0	0	0	0	0	0
	79422000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	15.650.000,00	0	0	0	0	0	0
	79451000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt EURO (fester Zins)	8.500.000,00	0	0	0	0	0	0
40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.288.459,28**	**2.432.521**	**9.888.722**	**0**	**10.435.602**	**5.641.467**	**1.986.416**
41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-358.580,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	15.954.569,68	0	0	0	0	0	0
	69910000 durchlaufende Gelder	15.887.018,96	0	0	0	0	0	0
	69920000 treuhänderische Gelder	4.360,00	0	0	0	0	0	0
	69990000 Sonstige	19.981,83	0	0	0	0	0	0
	69999000 allgemeine Finanzeinzahlungen	43.208,89	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.313.150,10	0	0	0	0	0	0
	79910000 durchlaufende Gelder	15.571.651,01	0	0	0	0	0	0
	79920000 treuhänderische Gelder	7.300,00	0	0	0	0	0	0
	79990000 Sonstige durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungseingänge	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	79999000 allgemeine Finanzauszahlungen	720.199,09	0	0	0	0	0	0
42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**929.878,86**	**2.432.521**	**9.888.722**	**0**	**10.435.602**	**5.641.467**	**1.986.416**
43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**-358.580,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**1.672.925,71**	**382.728**	**59.193**	**0**	**-612.956**	**711.297**	**1.579.727**
45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.432**	**0**

Alzey

Haushaltsplan 2025

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 2025

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 Teilhaushalt zugeordnete Produkte	**11110 Bürgermeister, Beigeordnete** **11120 Zentrale Steuerung, Controlling** **11130 Öffentlichkeitsarbeit** **11140 Gremien** **11160 Gleichstellung** **11170 Personalvertretung** **11200 Personalmanagement** **11206 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin** **11301 Organisation** **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** **28121 Alzeyer Geschichtsblätter** **28122 Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis** **28123 Georg-Scheu-Preis** **28125 Förderung kulturtreibender Vereine und Verbände** **28130 Partnerschaften** **57100 Wirtschaftsförderung** **57200 Stadtmarketing** **57500 Tourismusförderung allgemein** **57501 Beherbergungen (TI)** **57502 Führungen (TI)** **57503 Veranstaltungen (TI)** **57504 Werbung und Verkauf (TI)**	

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

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte	**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** **36500 Kindertagesstätten (Allgemeine Verwaltung)** **51137 Projekt "Soziale Stadt" (sozialer Zusammenhalt)** **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 Teilhaushalt zugeordnete Produkte	**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 Ganztagsschule (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 Sonnerberg"** **36524 Kindertagesstätte "Haus der Klänge"** **36525 Kindertagesstätte "Am Rennweg"** **36551 Kindertagesstätte Martin-Niemöller-Weg (Förderung der Trägers)** **36552 Kindertagesstätte Weinheim (Förderung des Trägers)** **36553 Kindertagesstätte Gau Heppenheim (Förderung des Trägers)** **36554 Kindertagesstätte "Am Wall" (Förderung der Träger)** **36555 Kindertagesstätten Kita RFK + Hort ASB (Förderung sonstiger Träger)** **36600 JuKu allgemein** **36601 Kindertreff (JuKu)** **36602 Hausaufgabenhilfe (JuKu)** **36603 Sonderveranstaltungen (JuKu)** **36604 Workshops (JuKu)** **36605 Ferienspiele (JuKu)** **36606 Integrative Mädchen- und Frauenarbeit (JuKu)** **36607 Offene Jugendarbeit, Offener Treff (JuKu)** **36610 Spielplätze** **42100 Allgemeine Sportförderung** **42401 Sportanlage Wartbergstadion** **42402 Sportplätze der Stadtteile** **42403 Minigolfanlage** **42404 Trimm-Dich-Pfad** **42405 Nordic-Walking-Park** **51137 Projekt "Soziale Stadt" (sozialer Zusammenhalt)**	

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte	**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** **52200 Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz** **52300 Denkmalschutz und -pflege** **54111 Straßen, Geh- und Radwege** **54114 Straßenbeleuchtung** **54131 Straßenreinigung (gebührenpflichtig)** **54132 Winterdienst** **54133 Straßenreinigung (gebührenfrei)** **54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten** **54620 Tiefgarage Kronenplatz** **54751 Haltestellen, Buswartehallen, sonstige ÖPNV-Einrichtungen** **54752 Citybus, Ruftaxi** **55110 Öffentliche Grünflächen, Park- und Gartenanlagen** **55200 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern** **55590 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege** **57300 PV-Anlagen**	

Teilhaushalt	Zentrale Finanzdienstleistungen	Teilhaushaltverantwortliche/r: Falk Schuler, Leiter Fachbereich 2 - Finanzen
Dem 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-Stif tung** **62301 Weingut der Stadt Alzey** **62302 BGA Personalgestellung Bäderbetrieb** **62303 Abwasserbeseitigungseinrichtung** **62304 BGA Personalgestellung Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-GmbH** **62500 Versorgungsrücklage** **62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	

Alzey

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalte (mit Produkte/Leistungen)

11 Teilhaushalte (mit Produkten/Leistungen)

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte	**11110 Bürgermeister, Beigeordnete** **11120 Zentrale Steuerung, Controlling** **11130 Öffentlichkeitsarbeit** **11140 Gremien** **11160 Gleichstellung** **11170 Personalvertretung** **11200 Personalmanagement** **11206 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin** **11301 Organisation** **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** **28121 Alzeyer Geschichtsblätter** **28122 Elisabeth-Langgässer-Literaturpreis** **28123 Georg-Scheu-Preis** **28125 Förderung kulturtreibender Vereine und Verbände** **28130 Partnerschaften** **57100 Wirtschaftsförderung** **57200 Stadtmarketing** **57500 Tourismusförderung allgemein** **57501 Beherbergungen (TI)** **57502 Führungen (TI)** **57503 Veranstaltungen (TI)** **57504 Werbung und Verkauf (TI)**	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.997,33	191.119	288.494	116.969	116.969	116.969
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.812,87	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.964,16	42.325	41.925	44.525	44.525	44.525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.344,98	97.750	96.700	62.350	62.350	62.350
7	+ Sonstige laufende Erträge	147.814,74	50.050	34.900	34.900	34.900	34.900
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**333.934,08**	**387.844**	**468.619**	**265.344**	**265.344**	**265.344**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.830.301,99	3.787.762	4.501.733	4.022.322	4.176.625	4.286.091
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.866,06	779.065	677.280	442.500	424.520	387.290
11	– Abschreibungen	125.089,06	172.663	399.208	385.019	378.140	366.054
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.687,33	36.300	36.900	34.900	36.900	36.900
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.069.057,78	1.312.393	1.548.270	1.526.737	1.530.914	1.532.930
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.677.002,22**	**6.088.183**	**7.163.391**	**6.411.478**	**6.547.099**	**6.609.265**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.343.068,14**	**-5.700.339**	**-6.694.772**	**-6.146.134**	**-6.281.755**	**-6.343.921**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.343.068,14**	**-5.700.339**	**-6.694.772**	**-6.146.134**	**-6.281.755**	**-6.343.921**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.269,88**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.129,60	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.399,48	0	31.000	31.000	31.000	31.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-4.364.338,02**	**-5.700.339**	**-6.713.772**	**-6.165.134**	**-6.300.755**	**-6.362.921**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.203.307,09**	**-5.535.645**	**-5.802.193**	**-5.817.884**	**-5.878.664**	**-5.917.846**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.165,00	3.103.950	151.950	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.165,00**	**3.103.950**	**151.950**	**0**	**0**	**0**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.992,88	60.000	225.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.145.435,28	212.500	330.500	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.171.428,16**	**272.500**	**555.500**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.162.263,16**	**2.831.450**	**-403.550**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-6.365.570,25**	**-2.704.195**	**-6.205.743**	**-5.817.884**	**-5.878.664**	**-5.917.846**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.683,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11110.44190000 Ablieferung aus Nebentätigkeit **Erläuterungen:** Ablieferungspflichtige Einkünfte i. S. d. NebentätigkeitsVO RLP	29.683,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.225,84	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	11110.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge (z.B. Erstattung Babylätzchen)	2.225,84	0	2.300	2.300	2.300	2.300
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**31.909,17**	**25.000**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.696,84	243.106	252.288	249.145	255.625	262.840
	11110.50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Beigeordnete **Erläuterungen:** Aufwandsentschädigung Beigeordnete	37.333,00	43.944	65.916	67.564	69.253	70.984
	11110.50211000 Dienstbezüge Beamte	103.274,09	113.005	111.407	114.192	117.047	119.973
	11110.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	43.298,20	48.417	45.131	46.259	47.415	48.600
	11110.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	703,11	1.018	971	995	1.020	1.046
	11110.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	109.637,74	0	0	0	0	0
	11110.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.338,03	3.846	3.611	3.700	3.793	3.888
	11110.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.122,48	10.351	9.799	10.044	10.295	10.552
	11110.50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	173	177	181	186
	11110.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	2,04	7	4	4	4	4
	11110.50791000 Ehrensoldrückstellungen (Sonstige)	0,00	19.100	11.670	3.230	3.520	4.380
	11110.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	2.456,73	0	0	0	0	0
	11110.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,20	92	0	0	0	0
	11110.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	22.536,22	0	0	0	0	0
	11110.51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.936,00	4.176	4.176	4.280	4.387	4.497
	11110.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	-850	-570	-1.300	-1.290	-1.270
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
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	41.525,51	42.660	28.560	28.560	28.560	28.560
	11110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,61	500	250	250	250	250
	11110.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	1.906,49	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11110.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen **Erläuterungen:** Keine Freistellungserstattungen ab 2024 aufgrund aktueller Beigeordnetenkonstellation	18.442,80	18.000	0	0	0	0
	11110.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	70,21	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	600,00	350	800	800	800	800
	11110.56390000 Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, etc. **Erläuterungen:** Konto konsolidiert mit 5693	13.529,84	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11110.56920000 Sonst. laufende Aufwendungen Verfügungsmittel	819,50	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	11110.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen **Erläuterungen:** Konto konsolidiert mit 5639	5.758,26	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.222,35**	**286.116**	**281.198**	**278.055**	**284.535**	**291.750**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-345.313,18**	**-261.116**	**-253.898**	**-250.755**	**-257.235**	**-264.450**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-345.313,18**	**-261.116**	**-253.898**	**-250.755**	**-257.235**	**-264.450**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-345.313,18**	**-261.116**	**-253.898**	**-250.755**	**-257.235**	**-264.450**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-350.974,60	-242.866	-242.798	-248.825	-255.005	-261.340
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-350.974,60	-242.866	-242.798	-248.825	-255.005	-261.340

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.074,95	300	300	300	300	300
	11120.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge **Erläuterungen:** u. a. Telefonkostenersatz private Nutzung Diensthandy Büroleiter (ca. 15-20 € mtl.)	1.074,95	300	300	300	300	300
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.074,95**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.642,07	59.380	56.501	57.913	59.361	60.845
	11120.50211000 Dienstbezüge Beamte	51.715,62	59.314	56.501	57.913	59.361	60.845
	11120.50212000 Leistungszulagen Beamte	240,00	0	0	0	0	0
	11120.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	66	0	0	0	0
	11120.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	55.157,07	0	0	0	0	0
	11120.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.808,25	0	0	0	0	0
	11120.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.337,63	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	42.958,15	43.150	42.150	42.150	42.150	42.150
	11120.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.759,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11120.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	53,53	50	50	50	50	50
	11120.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.194,84	600	600	600	600	600
	11120.56420000 Beiträge an Verbände und Vereine **Erläuterungen:** u. a. Mitgliedsbeiträge GStB, Städtetag, KGSt	38.950,11	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.600,22**	**102.530**	**98.651**	**100.063**	**101.511**	**102.995**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-158.525,27**	**-102.230**	**-98.351**	**-99.763**	**-101.211**	**-102.695**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-158.525,27**	**-102.230**	**-98.351**	**-99.763**	**-101.211**	**-102.695**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-158.525,27**	**-102.230**	**-98.351**	**-99.763**	**-101.211**	**-102.695**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-160.603,15	-102.230	-98.351	-99.763	-101.211	-102.695
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-160.603,15	-102.230	-98.351	-99.763	-101.211	-102.695

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.283,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11130.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge (z. B. Werbung Stadtinfo)	8.283,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.283,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.014,81	179.032	161.134	165.160	169.290	173.522
	11130.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.716,98	4.070	3.876	3.973	4.072	4.174
	11130.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	90.421,06	134.180	119.749	122.743	125.812	128.957
	11130.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	609,02	846	1.635	1.676	1.718	1.761
	11130.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.946,02	0	0	0	0	0
	11130.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.851,24	10.663	9.598	9.837	10.083	10.335
	11130.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.098,66	29.082	26.172	26.826	27.497	28.184
	11130.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	16,44	52	31	31	32	33
	11130.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	12.475,17	0	0	0	0	0
	11130.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	69,11	139	73	74	76	78
	11130.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	811,11	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	11130.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** 2025: Beschaffung Tablet 1T€	0,00	0	1.000	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	42.282,28	54.150	53.650	53.650	53.650	54.650
	11130.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,61	1.000	800	800	800	800
	11130.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	46,29	50	250	250	250	250
	11130.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11130.56249000 Datenverarbeitung - Sonstige (u. a. Website) **Erläuterungen:** Website www.alzey.de Webseiten Winzerfest (seit 2012) ab 2022: kein Screenpublishing mehr stattdessen InnoWis Kosten jährlich inklusive aller Module und Support 14.000 € plus Webhosting DomainFactory 500 € nach Rücksprache mit Frau Koch wird 2023 ein Puffer eingeplant für die endgültige Umstellung von Screenpublishing auf InoWis deshalb 18.000,-€	17.035,76	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11130.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0,00	100	100	100	100	100
	11130.56360000 Stadtinfo	23.832,62	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	11130.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Erläuterungen:** Pflege Stadt-App, sonstige Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.172,00	11.000	8.000	8.000	8.000	9.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**180.297,09**	**233.182**	**215.784**	**218.810**	**222.940**	**228.172**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-172.014,09**	**-225.182**	**-207.784**	**-210.810**	**-214.940**	**-220.172**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-172.014,09**	**-225.182**	**-207.784**	**-210.810**	**-214.940**	**-220.172**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-656,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656,64	0	0	0	0	0
	11130.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656,64	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-172.670,73**	**-225.182**	**-207.784**	**-210.810**	**-214.940**	**-220.172**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-160.010,92**	**-225.182**	**-207.784**	**-210.810**	**-214.940**	**-220.172**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.050	0	0	0
	11130.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	13.050	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**13.050**	**0**	**0**	**0**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
	11130.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	3.000	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.500	0	0	0
	11130.78593001 Erweiterung Stadt App, Erstellung v. Medien für Museum usw.	0,00	0	14.500	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**14.500**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-160.010,92**	**-228.182**	**-209.234**	**-210.810**	**-214.940**	**-220.172**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.057,63	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057
	11140.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.057,63	3.057	3.057	3.057	3.057	3.057
7	+ Sonstige laufende Erträge	486,89	0	0	0	0	0
	11140.46270001 Versicherungserstattungen	155,14	0	0	0	0	0
	11140.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	6,75	0	0	0	0	0
	11140.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	325,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.544,52**	**3.057**	**3.057**	**3.057**	**3.057**	**3.057**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.125,38	343.714	380.766	344.766	359.707	386.372
	11140.50130000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Ortsvorsteher	36.228,00	38.424	38.424	39.385	40.370	41.379
	11140.50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Rats- und Ausschussmitglieder **Erläuterungen:** ab 2024: Ansatzsteigerung aufgrung Vergrößerung des Stadtrates, da die Grenze von 20.000 Einwohner überschritten wurde 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	72.910,00	79.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11140.50211000 Dienstbezüge Beamte	23.786,04	43.924	41.610	42.650	43.716	44.809
	11140.50212000 Leistungszulagen Beamte	180,00	0	0	0	0	0
	11140.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	73.822,30	91.817	101.694	104.236	106.842	109.513
	11140.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	853,95	742	1.264	1.295	1.327	1.360
	11140.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	25.442,80	0	0	0	0	0
	11140.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.636,55	7.293	8.109	8.311	8.519	8.732
	11140.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.179,40	19.630	21.478	22.015	22.565	23.129
	11140.50490000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	5.795,44	5.542	5.542	5.680	5.822	5.968
	11140.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	58,82	79	82	83	85	87
	11140.50791000 Ehrensoldrückstellungen (Sonstige) **Erläuterungen:** Rückstellungen für Ehrensold Gegenposition = Konto 46614	38.729,00	37.800	48.890	14.580	23.330	43.650
	11140.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	5.824,22	0	0	0	0	0
	11140.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	688,05	107	767	786	805	825
	11140.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.229,81	0	0	0	0	0
	11140.51130000 Versorgungsaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit **Erläuterungen:** Ehrensold	18.804,00	19.956	19.956	20.455	20.966	21.490
	11140.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.957,00	-600	2.950	-4.710	-4.640	-4.570
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.487,34	51.165	58.090	33.260	18.530	18.550
	11140.52210001 Aufwendungen für Strom Alte Bürgermeisterei Dautenh. (Weidasser Straße)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11140.52210002 Aufwendungen für Strom Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	414,10	350	400	400	400	400
	11140.52210003 Aufwendungen für Strom Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	2.067,66	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	11140.52220002 Aufwendungen für Gas Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	160,33	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	11140.52240001 Aufwendungen für Wasser Alte Bürgermeisterei Dautenh. (Weidasser Straße)	119,41	120	120	120	120	120
	11140.52240002 Aufwendungen für Wasser Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	90,13	110	110	110	110	110

	11140.52240003 Aufwendungen für Wasser Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	358,15	500	500	500	500	500
	11140.52250001 Aufwendungen für Abwasser Alte Bürgermeisterei Dautenh. (Weidasser Straße)	54,00	90	90	90	90	90
	11140.52250002 Aufwendungen für Abwasser Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	59,04	100	100	100	100	100
	11140.52250003 Aufwendungen für Abwasser Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	821,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11140.52260003 Aufwendungen für Abfall Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	241,45	280	280	280	280	280
	11140.52313001 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Alte Bürgermeisterei Dautenheim (Weidasser Straße)	2.116,26	0	0	0	0	0
	11140.52313002 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	276,65	0	0	0	0	0
	11140.52313102 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	0,00	15.000	0	0	0	0
	11140.52313103 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße) **Erläuterungen:** 2025: * Weinheim Mehrgenerationenraum Alte Schule - Herstellung barrierefreier Eingang 40 T€ 2026: * Weinheim Alte Schule - energetische Ertüchtigung Türen 15 T€	0,00	15.000	40.000	15.000	0	0
	11140.52323001 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Alte Bürgermeisterei Dautenheim (Weidasser Straße)	0,00	150	400	150	400	400
	11140.52323002 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	0,00	150	150	150	150	150
	11140.52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	41,23	150	150	150	150	150
	11140.52323101 Gebäudereinigung Alte Bürgermeisterei Dautenheim (Weidasser Straße)	472,82	600	610	620	630	640
	11140.52323102 Gebäudereinigung Ortsverwaltung Heimersheim (Freier Platz)	456,12	500	480	490	500	510
	11140.52323103 Gebäudereinigung Ortsverwaltung Weinheim (Rathausstraße)	1.993,44	2.265	2.300	2.700	2.700	2.700
	11140.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	744,94	1.000	500	500	500	500
	11140.52490001 Aufwendungen für Sachleistungen (Beirat für Migration und Integration)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	– Abschreibungen	15.347,23	16.152	15.008	15.008	15.008	14.244
	11140.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	760,61	913	913	913	913	152
	11140.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	10.533,69	10.534	10.534	10.534	10.534	10.533
	11140.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.776,35	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
	11140.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	125,32	126	126	126	126	125
	11140.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	2.151,26	1.942	1.658	1.658	1.658	1.657
	11140.53910000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	860	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	11140.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	400,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	32.001,51	46.258	43.890	43.790	43.790	43.790
	11140.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.805,45	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11140.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	500	200	200	200	200
	11140.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Aufwandsentschädig. Schrift- führer) **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	4.237,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11140.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	722,57	500	750	750	750	750

	11140.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	591,13	1.350	1.350	1.250	1.250	1.250
	11140.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen **Erläuterungen:** Ansatz ab 2023: stark gestiegen Kosten für öffentliche Bekanntmachungen in AZ	8.743,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11140.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Erläuterungen:** Bewirtung von Gremien- und sonstigen Sitzungen in den Liegenschaften der Stadt jährlich 10 T€	5.968,74	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11140.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	29,14	32	40	40	40	40
	11140.56414000 Unfallversicherung	582,92	686	600	600	600	600
	11140.56910000 Zuwendungen an Fraktionen	6.520,00	6.690	8.450	8.450	8.450	8.450
	11140.56920001 Verfügungsmittel OV Schafhausen **Erläuterungen:** ab 2024: Anpassung der Verfügungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.20023 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 600,- €)	526,85	600	600	600	600	600
	11140.56920002 Verfügungsmittel OV Weinheim **Erläuterungen:** ab 2024: Anpassung der Verfügungsmittel nach folgender Berechnungsmethode: Einwohnerzahl z. 30.06.20023 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 600,- €)	672,15	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. 30.06.20023 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 600,- €)	55,00	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. 30.06.20023 * 1,20 € Aufwand je EW (mind. jedoch 600,- €)	547,09	700	700	700	700	700
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**391.361,46**	**457.689**	**498.754**	**437.824**	**438.035**	**463.956**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-387.816,94**	**-454.632**	**-495.697**	**-434.767**	**-434.978**	**-460.899**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-387.816,94**	**-454.632**	**-495.697**	**-434.767**	**-434.978**	**-460.899**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.078,19**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11140.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-388.895,13**	**-454.632**	**-496.697**	**-435.767**	**-435.978**	**-461.899**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-329.729,34**	**-404.337**	**-432.906**	**-413.946**	**-405.337**	**-411.632**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.563,65	0	0	0	0	0
	11140.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.563,65	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.563,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.563,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-334.292,99**	**-404.337**	**-432.906**	**-413.946**	**-405.337**	**-411.632**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.547,46	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11200.44290001 Kostenerstattung Leasing Dienstfahrräder (Entgeltumwandlung)	17.547,46	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	97.473,12	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.46270001 Versicherungserstattungen Umlagen U1/U2 Verwaltung ges. ohne Kitas	0,00	17.000	0	0	0	0
	11200.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge **Erläuterungen:** Eigenanteil Beihilfe und Abrechnung von Arzneimittelrabatt der Versorgungskasse	10.166,12	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11200.46614001 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	71.563,00	0	0	0	0	0
	11200.46614002 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	15.744,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**115.020,58**	**45.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	570.688,59	1.568.078	2.248.786	1.768.096	1.859.467	1.892.505
	11200.50211000 Dienstbezüge Beamte	11.150,33	12.207	11.627	11.918	12.216	12.521
	11200.50212000 Leistungszulagen Beamte	0,00	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	407.198,17	477.511	556.057	569.958	584.207	598.812
	11200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	20.578,10	4.426	4.755	4.873	4.995	5.120
	11200.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	11.837,40	763.400	750.000	750.000	750.000	750.000
	11200.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	29.937,79	37.679	43.457	44.543	45.657	46.798
	11200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	80.579,97	99.300	115.910	118.807	121.777	124.821
	11200.50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte **Erläuterungen:** 2025: Berechnungsgrundlage= Median der Jahre 2020-2024, (41 T€)	24.777,98	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	11200.50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Arbeitnehmer **Erläuterungen:** Ansatzanpassung an die tatsächliche Entwicklung der Vorjahre.	155,83	1.500	500	500	500	500
	11200.50611000 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	0,00	2.000	0	0	0	0
	11200.50629000 Sonstige Personalnebenaufw. (Arbeitnehmer)	810,97	439	493	505	518	531
	11200.50711000 Pensionsrückstellungen (Beamte)	209.160,00	183.700	473.200	242.700	261.850	282.650
	11200.50712000 Beihilferückstellungen (Beamte)	46.015,00	40.400	104.100	53.400	57.600	62.200
	11200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige **Erläuterungen:** 3-Jahres-Durchschnitt der JA 2021-2022	-2.922,96	68.000	0	0	0	0
	11200.50890001 Zuführungen zu ATZ-Rückstellungen	-2.224,00	-167.800	-150.350	-52.150	-550	-9.450
	11200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	489,81	666	187	192	197	202
	11200.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.433,20	0	0	0	0	0
	11200.51410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger **Erläuterungen:** Berechnungsmethodik: Durchschnitt der der letzten 5 Haushaltsjahre ab Haushaltsvorjahr Beispiel für 2025: Durchschnitt der Jahre 2018-2023	0,00	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11200.51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	-220.729,00	-151.100	113.800	-145.200	-147.150	-149.350
	11200.51610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen u.ä. Verpflichtungen für Beamte	-48.560,00	-33.250	25.050	-31.950	-32.350	-32.850
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,71	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	11200.52490000 Projektaufwendungen Azubis	304,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11200.52490001 Antikorruption	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000

11	– Abschreibungen	2.348,44	1.786	1.041	0	0	0
	11200.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.785,13	1.786	1.041	0	0	0
	11200.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	563,31	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.857,46	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	11200.54142000 Umlage ZVS FHÖ Mayen	15.857,46	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	153.644,78	215.200	239.450	213.400	215.400	217.100
	11200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** Produktübergreifende Aus- und Fortbildungskosten	12.323,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11200.56120002 Aufwendungen für Führungs- kräfteentwicklung **Erläuterungen:** Bedarf 2025 in Höhe von 32 T€ Aufgrund möglicher Mittelübertragung aus 2024 kann der Ansatz 2025 um 5 T€ auf 27 T€ reduziert werden.	0,00	5.000	27.000	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.	4.653,67	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Ehemaligen **Erläuterungen:** Aufwendungen für jährlichen Ausflug mit ehem. Bediensteten; höhere Kosten für Bus/ Bahn und Essen	0,00	5.000	5.250	5.500	5.800	5.800
	11200.56140001 Aufwendungen für Betriebsausflug	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11200.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen **Erläuterungen:** Fallpreisentgelte Lohnbuchhaltung/Beihilfe	51.529,80	50.000	62.500	63.000	63.500	64.000
	11200.56190001 Beihilfegebühren	5.420,79	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11200.56190002 Jobticket	4.214,75	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	11200.56220000 Leasing Dienstfahrräder (Entgeltumwandlung)	17.547,46	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	11200.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** Jährlich: - Wartungen Zeiterfassungsterminal - Wartung Abmahnungsgenerator - Wartung Zeugnisgenerator -bite Bewerbermanagement 5000,- zusätzlich ab 2023: Zeiterfassungsterminals bei folgenden Außenstellen: -Museum -2 Stadtwache -4 Kitas -Bauhof -Juku jährliche Wartungsgebühr pro Gerät 400,- ergibt bei 9 zusätzlichen Standorten 3.600,- zusätzlich ab 2023 zusätzlich ab 2024: -neue Lizenzen bite für neuen Mitarbeiter Personalabteilung	10.618,85	15.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	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). 2025: Erhöhung wegen größerer Wahrscheinlichkeit von Rechtsverfolgungskosten	9.092,49	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	11200.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	7.648,50	8.000	0	0	0	0
	11200.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial **Erläuterungen:** neues Konto ab 2024 für die Büromaterialen usw. für die Azubis	1.099,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

	11200.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	81,60	0	0	0	0	0
	11200.56351000 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen **Erläuterungen:** Vermehrte Stellenausschreibungen wegen Personalfluktuation; Mehr Werbung für Ausbildung; Nachrufe Ab 2024: Reduzierung Ansatz für Stellenausschreibung. Künftige Handhabung: Sammelausschreibungen statt Einzelausschreibung, Anzeigen kompakter, höhere Fokus auf andere Channels.	12.782,47	50.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	11200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Erläuterungen:** für Freikarten Ehrengäste bei Veranstaltungen Da Capo, Scheutime, etc.	12.217,73	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11200.56390001 Auswahlverfahren Nachwuchskräf te	0,00	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	4.413,20	4.500	4.700	4.900	5.100	5.300
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**742.843,98**	**1.801.864**	**2.506.077**	**2.000.296**	**2.093.667**	**2.128.405**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-627.823,40**	**-1.756.864**	**-2.469.077**	**-1.963.296**	**-2.056.667**	**-2.091.405**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-627.823,40**	**-1.756.864**	**-2.469.077**	**-1.963.296**	**-2.056.667**	**-2.091.405**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.629,85**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.629,85	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	11200.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.629,85	0	7.000	7.000	7.000	7.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-621.193,55**	**-1.756.864**	**-2.462.077**	**-1.956.296**	**-2.049.667**	**-2.084.405**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-712.601,27**	**-1.815.128**	**-1.895.236**	**-1.889.496**	**-1.910.267**	**-1.931.205**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	595,00	0	0	0	0	0
	11200.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	595,00	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-595,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-713.196,27**	**-1.815.128**	**-1.895.236**	**-1.889.496**	**-1.910.267**	**-1.931.205**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	17,56	0	0	0	0	0
	11206.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	17,56	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.302,79	53.082	51.779	53.071	54.396	55.756
	11206.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	38.715,28	40.855	39.729	40.721	41.739	42.782
	11206.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	607,17	296	407	417	427	438
	11206.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.968,60	3.237	3.208	3.288	3.370	3.454
	11206.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.680,98	8.379	8.202	8.407	8.617	8.832
	11206.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	59,87	61	58	59	60	62
	11206.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	22,82	0	0	0	0	0
	11206.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	248,07	254	175	179	183	188
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221,28	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	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	2.296,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11206.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Neuorganisation der Erste-Hilfe; Verbrauchmittel als Pool, was am Ende des Jahres auf das einzelne Produkt zugeordnet wird	112,12	2.000	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 Bildschirmtätigkeit soll ein Projekt zur Prävention und Schutz der Augengesundheit durchgeführt werden.	5.813,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	– Abschreibungen	1.629,23	1.699	0	0	0	0
	11206.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.629,23	1.699	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.766,71	61.600	63.900	64.500	64.500	64.500
	11206.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** betrifft die Schulungen und Qualifizierungen der beiden Sachbearbeiter im BGM und Arbeitsschutz/ BEM	386,26	500	250	250	250	250
	11206.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung **Erläuterungen:** betrifft die Reisekosten der beiden Sachbearbeiter im BGM und Arbeitsschutz / BEM	107,96	200	100	100	100	100
	11206.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Erläuterungen:** Zuschüsse zu Arbeitsplatzbrillen ca. 2T€ Arbeitskleidung (ohne BBH + Hausmeister) 2T€ Wasser/Getränke (ohne BBH) 2,5T€	2.464,54	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	11206.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	18.669,96	0	0	0	0	0

	11206.56190001 Arbeitssicherheit / Stifa **Erläuterungen:** Zur besseren Differenzierung und Kostenkontrolle wurde ergänzend zu den allg. Personalnebenaufwendungen das Unterkonto Arbeitssicherheit / Stifa im HHJ 2024 eingeführt. Vertrag lfd. Kosten 7.550€ Neuerstellung von gesetzlichen GBU Ab 2025: Jährlich vorgeschriebene Unterweisungen zur sicheren Nutzung des im im Jahr 2024 angeschafften Gabelstablers.	0,00	9.550	11.300	11.900	11.900	11.900
	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	0,00	25.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	11206.56190003 betriebliches Eingliederurngs- 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. 2025: Reduzierung von 10 T€ auf 5 T€ in Absprache mit Fr. Hornuf am 06.11.24	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11206.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** Online-Unterweisungen mithilfe des Onlinetool Tutoolio	1.688,85	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	11206.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Brandschutz: jährliche Ausbildung und Nachschulung von Brandschutzhelfer in der gesamten Stadtverwaltung (Schulung von 15 Personen ca. 1T€)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11206.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Erläuterungen:** Bewirtung bei Seminaren und die Ausbildung von Ersthelfer, Zubehör Defis (Pads, Batterien etc.)	399,14	2.000	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**	**83.920,01**	**128.881**	**129.679**	**131.571**	**132.896**	**134.256**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.902,45**	**-128.881**	**-129.679**	**-131.571**	**-132.896**	**-134.256**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.902,45**	**-128.881**	**-129.679**	**-131.571**	**-132.896**	**-134.256**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-83.902,45**	**-128.881**	**-129.679**	**-131.571**	**-132.896**	**-134.256**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-92.789,35**	**-127.182**	**-129.679**	**-131.571**	**-132.896**	**-134.256**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.600,74	3.000	0	0	0	0
	11206.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro **Erläuterungen:** Planung 2023: ca. 3.600 € für 3 höhenverstellbare Tische JuKu	2.600,74	3.000	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600,74**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.600,74**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-95.390,09**	**-130.182**	**-129.679**	**-131.571**	**-132.896**	**-134.256**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.722,11	98.064	93.543	95.881	98.278	100.735
	11301.50211000 Dienstbezüge Beamte	89.259,83	98.064	93.543	95.881	98.278	100.735
	11301.50212000 Leistungszulagen Beamte	360,00	0	0	0	0	0
	11301.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	95.142,12	0	0	0	0	0
	11301.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	403,54	0	0	0	0	0
	11301.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.556,62	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.142,00	0	0	0	0	0
	11301.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Datenschutz)	2.142,00	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	6.941,09	6.841	10.337	8.482	4.756	2.940
	11301.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	5.939,51	6.841	7.933	6.078	2.352	1.538
	11301.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.001,58	0	2.404	2.404	2.404	1.402
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.943,74	187.000	90.600	83.100	83.100	83.100
	11301.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** 2025: Schulung DMS 8.500 €	3.595,07	1.000	9.500	2.000	2.000	2.000
	11301.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	1.362,44	100	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	9.136,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11301.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige **Erläuterungen:** 2021-2024: - jährliche Kostenbeteiligung an OZG-Projektbüro gem. vertraglicher Vereibarung i. H. v. 3.750,- € (nur bis 2023) - 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	1.338,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11301.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** ab 2025 Ausgaben Securion auf 11314.56259 !	4.510,58	120.000	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**233.748,94**	**291.905**	**194.480**	**187.463**	**186.134**	**186.775**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.748,94**	**-291.905**	**-194.480**	**-187.463**	**-186.134**	**-186.775**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-233.748,94**	**-291.905**	**-194.480**	**-187.463**	**-186.134**	**-186.775**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-233.748,94**	**-291.905**	**-194.480**	**-187.463**	**-186.134**	**-186.775**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-224.351,42**	**-285.064**	**-184.143**	**-178.981**	**-181.378**	**-183.835**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.075,74	54.500	50.000	0	0	0
	11301.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	7.075,74	54.500	50.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.019,00	0	0	0	0	0
	11301.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.019,00	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.094,74**	**54.500**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.094,74**	**-54.500**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-243.446,16**	**-339.564**	**-234.143**	**-178.981**	**-181.378**	**-183.835**

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	11314 Datenschutz	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	92.050	88.550	88.550	88.550
	11314.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	11314.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	0	50	50	50	50
	11314.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** jährlich: 12x 4.000 Euro Tätigkeiten eISB + eDSB = 48.000 Euro Pauschale eDSB = 11.424 Euro Pauschale eISB = 11.424 Euro Awareness Software : 11.500 Euro 2025 jährliche Kosten externe Datenschutzbeauftragte und Informationssicherheitsbeauftragten Securion +Schulungeaufwand ISMS: 4.500 Euro (jährliche Kosten + Schulung\Installation) 2026 jährliche Kosten externe Datenschutzbeauftragte und Informationssicherheitsbeauftragten Securion ISMS : 3.000 Euro 2027 jährliche Kosten externe Datenschutzbeauftragte und Informationssicherheitsbeauftragten Securion ISMS : 3.000 Euro 2028 jährliche Kosten externe Datenschutzbeauftragte und Informationssicherheitsbeauftragten Securion ISMS :3.000 Euro zzgl. 2025: - ISMS (Informationssicherheits-Managementsystem) Anschaffung 4.500 EUR zzgl. ab 2026: - ISMS (Informationssicherheits-Managementsystem) Miete Softwre 3.000 EUR Hinweis: 2025: Planung FB: 87 T€ zzgl. Software ISMS 4,5 T€ ab 2026: Planung FB 85 T€ zzgl. Software ISMS 3 T€	0,00	0	91.500	88.000	88.000	88.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**92.050**	**88.550**	**88.550**	**88.550**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-92.050**	**-88.550**	**-88.550**	**-88.550**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-92.050**	**-88.550**	**-88.550**	**-88.550**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**-92.050**	**-88.550**	**-88.550**	**-88.550**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-92.050	-88.550	-88.550	-88.550
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	0,00	0	-92.050	-88.550	-88.550	-88.550

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	45,95	0	100	100	100	100
	11441.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	45,95	0	100	100	100	100
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45,95**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.927,19	311.335	337.326	345.755	354.398	363.258
	11441.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	200.951,73	238.493	258.619	265.083	271.710	278.503
	11441.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.300,67	3.883	3.741	3.834	3.930	4.028
	11441.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	15.460,12	18.759	20.541	21.054	21.580	22.120
	11441.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	41.254,57	49.403	54.027	55.377	56.761	58.180
	11441.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	252,72	286	304	311	319	327
	11441.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.631,85	0	0	0	0	0
	11441.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	339,23	511	94	96	98	100
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.208,74	41.000	43.000	41.000	41.000	41.000
	11441.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** Konto dient ursprünglich der Ersatzbeschaffung von IT-Hardware die wegen defekt (ungeplant) ausgetauscht werden muß Durch die zusätzliche Beschaffung von Hardware wegen neuem Personal oder speziellen techn. Voraussetzungen müssen wir mehr einplanen. 2023 zusätzlich: - Lizenzen und Endgeräte Telefonie für neuen Bauhof 3.600,- € - neuer Switch für Bauhauf 500,- € - Einrichtung zentraler Administrations-Srever 1.000,- € - jährlich allgemeine Ersatzbeschaffung (PCs, Laptops, Monitore usw.) 20.000,- € Gesamtkosten: 25.100,- € 2024: IT Ersatzbeschaffungen allg. 30.000,-€ geplante Ersatzbeschaffung v. Arbeitsplatzrechnern/Laptops 10.000,- € 2025: Das Geld für den Bauhof wird in 2025 übertragen ca. 5.000,- €, da es vermutlich nicht mehr im Jahr 2024 zum Einsatz kommen wird, Für den Bauhof werden in der Investitionsliste 53.000,. € eingeplant. IT Ersatzbeschaffungen allg. 30.000,-€ geplante Ersatzbeschaffung v. Arbeitsplatzrechnern/Laptops 10.000,- € Anbindung Friedhof, Stadion und TI-Flonheim an Rathaus 2.000,-€	26.200,64	40.000	42.000	40.000	40.000	40.000
	11441.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** 2024: Ansatzanpassung an Ergebnisse der Vorjahre	1.008,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	– Abschreibungen	44.294,42	39.260	27.017	17.284	15.248	9.790
	11441.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	14.710,90	10.891	6.004	3.975	3.767	0
	11441.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	29.583,52	26.669	21.013	13.309	11.481	9.790
	11441.53910000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.700	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	273.529,80	227.400	344.850	434.850	434.850	437.850

	11441.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** 2025: Exchange-Schulung: 3 T €	352,02	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	11441.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	347,22	400	350	350	350	350
	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, ab 2023 2.800,00 € Sophos Stadtwache Protection und Support, ab 2023 2.800,00 € Sophos JUKU Protection und Support, ab 2023 2.800,00 € Sophos Kitas 3x Protection und Support, ab 2023 3.700,00 € Sophos Bauhof Protection und Support, ab 2023 2.800,00 € gesamt (inkl. laufende Kosten) 66.500,00 € zusätzlich aus Mittelanmeldung 2023: Aktualisierung Software Telefonanlage 17.000,00 € Migration v. 27 Servern durch Dienstleister 36.000,00 € gesamt: 53.000,00 € 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 Einbindug der Ratsmitglieder in 2FA Netscaler 20.000,- € Im Januar 2015 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)	155.872,96	70.000	235.000	325.000	325.000	325.000
	11441.56243002 Kommunalnetzzugang **Erläuterungen:** ab 2024: Gebührenerhöhung für den Kommunalnetzzugang RLP um 8T€ auf 18 T€ jährlich.	9.281,29	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11441.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware **Erläuterungen:** Ersatzteile	3.171,92	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
	11441.56249000 IT-Support / Dienstleistungen	68.052,87	80.500	40.000	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€	6.693,75	20.000	10.000	10.000	10.000	12.000
	11441.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	54,67	500	500	500	500	500

	11441.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten **Erläuterungen:** ab 2023 Webex 2.100,- Deutsche Telefon 260,- monatl. 3.120,00 € NTT Cable, (Kabelanschluß Sisa) VDSL 4 Mbit 106,- monatl. 1.300,00 € Standleitung JUKU EWR 1.200,00 € Standleitung Stadtwache EWR 1.200,00 € Standleitung Museum EWR 1.200,00 € EWR 1 Gbit synchron 1.500,- monatl., E-Mail und Internet 19.000,00 € gesamt: 27.020,00 €	25.984,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11441.56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	25,00	0	0	0	0	0
	11441.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.694,05	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**604.960,15**	**618.995**	**752.193**	**838.889**	**845.496**	**851.898**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-604.914,20**	**-618.995**	**-752.093**	**-838.789**	**-845.396**	**-851.798**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-604.914,20**	**-618.995**	**-752.093**	**-838.789**	**-845.396**	**-851.798**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.334,20**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.334,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11441.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.334,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-599.580,00**	**-618.995**	**-747.093**	**-833.789**	**-840.396**	**-846.798**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-576.309,24**	**-579.735**	**-720.076**	**-816.505**	**-825.148**	**-837.008**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.758,49	2.500	175.000	0	0	0
	11441.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	13.758,49	2.500	175.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.997,52	57.000	47.000	0	0	0
	11441.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	9.997,52	57.000	47.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.756,01**	**59.500**	**222.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.756,01**	**-59.500**	**-222.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-600.065,25**	**-639.235**	**-942.076**	**-816.505**	**-825.148**	**-837.008**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.143,74	12.332	12.105	12.405	12.715	13.034
	11442.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	9.126,05	9.531	9.318	9.550	9.789	10.034
	11442.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	151,92	0	0	0	0	0
	11442.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	701,19	755	746	764	783	803
	11442.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.888,25	2.043	2.041	2.091	2.143	2.197
	11442.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	5,32	0	0	0	0	0
	11442.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	271,00	0	0	0	0	0
	11442.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	3	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11442.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	63,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	2.670,43	2.671	2.671	2.671	2.446	0
	11442.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	2.670,43	2.671	2.671	2.671	2.446	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.559,53	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11442.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** Kosten für: - Claritiy - Telefonanlage/Telefonsoftware monatl. 1.254,14 € ab 2023 anbindung von Aussenstellen an Rathaus. Lizenz-Kosten pro zusätzlichemTeilnehmer einmalig 20.000 ,-€ Deckungsbuchung 11441.56243 2024: Lizenzkosten Clarity für Schulen und Bauhof	6.911,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11442.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten **Erläuterungen:** Kosten für: - NTTC Cable Deuschland KG - Business SDSL Telefonanschluss - Deutsche Telekom Standard GmbH - SIP Anlagenanschluss -EWR 1 Gbit synchron ab 2023 zusätzliche Kosten für Glasfaseranschlüsse zu Stadtwache Museum JUKU Kosten für Telefon und Datenübertragung allgemein 11442.56349 Deutsche Telefon 260,- monatl. 3.120,00 € NTT Cable, (Kabelanschluß) VDSL 4 Mbit 106,- monatl. 1.300,00 € Standleitung JUKU EWR 1.200,00 € Standleitung Stadtwache EWR 1.200,00 € Standleitung Museum EWR 1.200,00 € EWR 1 Gbit synchron 1.500,- monatl., E-Mail und Internet 19.000,00 € 27.020,00 €	12.647,82	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.436,70**	**59.003**	**58.776**	**59.076**	**59.161**	**57.034**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.436,70**	**-59.003**	**-58.776**	**-59.076**	**-59.161**	**-57.034**

20	Ordentliches Ergebnis	-34.436,70	-59.003	-58.776	-59.076	-59.161	-57.034
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.436,70	-59.003	-58.776	-59.076	-59.161	-57.034

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-31.672,52	-56.332	-56.105	-56.405	-56.715	-57.034
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-31.672,52	-56.332	-56.105	-56.405	-56.715	-57.034

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.994,20	0	0	0	0	0
	11451.46270000 Versicherungserstattungen	4.994,20	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.994,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.226,10	141.511	103.149	105.726	108.368	111.076
	11451.50211000 Dienstbezüge Beamte	5.232,71	5.774	5.510	5.648	5.789	5.934
	11451.50212000 Leistungszulagen Beamte	120,00	0	0	0	0	0
	11451.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	68.549,87	101.589	72.012	73.812	75.657	77.548
	11451.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.349,83	1.386	1.323	1.355	1.389	1.424
	11451.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.682,54	0	0	0	0	0
	11451.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.124,91	8.965	6.680	6.847	7.018	7.193
	11451.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.936,28	23.772	17.605	18.045	18.496	18.958
	11451.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	27,88	20	19	19	19	19
	11451.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-3.965,98	0	0	0	0	0
	11451.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	5	0	0	0	0
	11451.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.168,06	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.319,61	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11451.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	672,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11451.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** Ansatz für die Beschaffung von Büromöbeln und Bürobedarf unterhalb der Wertgrenze v. 1.000,- € netto 2024: Ansatzerhöhung um 5 T€ -> In den VJ viele unvorhergesehene Anschaffungen, daher Ansatzerhöhung erforderlich.	35.340,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11451.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Reinigungsmittel, etc.)	8.190,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11451.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.276,87	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11451.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Erläuterungen:** 2023 Erhöhung durch Kommunales Kaufhaus (Nutzungsgebühr)	17.839,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	– Abschreibungen	5.091,17	6.256	5.207	5.174	4.789	3.871
	11451.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	5.091,17	5.256	5.207	5.174	4.789	3.871
	11451.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	123.814,37	113.600	112.150	112.150	112.150	112.150
	11451.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** Neue Mitarbeiter*innen	2.156,13	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	11451.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	14,51	100	50	50	50	50
	11451.56220000 Leasing Kopierer	30.091,05	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	11451.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	50,76	500	500	500	500	500
	11451.56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial **Erläuterungen:** Ansätze auf den jeweiligen Produktkonten. weitere Geschäftsaufwendungen für Visitenkarten/ CD-Papier/	13.577,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11451.56310001 Geschäftsaufwendungen - Toner, Tintenpatronen	5.980,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11451.56323000 Geschäftsaufwendungen - Zeitungen	457,71	800	500	500	500	500
	11451.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	6.392,09	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000

	11451.56331000 Porto und Versandkosten	61.391,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11451.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.351,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11451.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	1.518,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11451.56490000 Künstlersozialabgabe	833,40	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**295.451,25**	**304.367**	**265.506**	**268.050**	**270.307**	**272.097**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-290.457,05**	**-304.367**	**-265.506**	**-268.050**	**-270.307**	**-272.097**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-290.457,05**	**-304.367**	**-265.506**	**-268.050**	**-270.307**	**-272.097**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**165,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,55	0	0	0	0	0
	11451.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165,55	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-290.291,50**	**-304.367**	**-265.506**	**-268.050**	**-270.307**	**-272.097**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-270.572,80**	**-298.111**	**-260.299**	**-262.876**	**-265.518**	**-268.226**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.390,09	0	0	0	0	0
	11451.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.390,09	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.390,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.390,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-276.962,89**	**-298.111**	**-260.299**	**-262.876**	**-265.518**	**-268.226**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.569,60	29.426	27.400	28.083	28.785	29.504
	11460.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	20.220,36	22.716	21.121	21.648	22.189	22.744
	11460.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	327,44	0	0	0	0	0
	11460.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.558,86	1.805	1.690	1.732	1.775	1.819
	11460.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.261,01	4.858	4.587	4.701	4.819	4.939
	11460.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	1,08	4	2	2	2	2
	11460.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.173,48	0	0	0	0	0
	11460.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,37	43	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	132.229,46	133.126	142.020	147.120	152.220	157.320
	11460.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	50	20	20	20	20
	11460.56413000 Versicherungsbeiträge Haftpflichtversicherungen **Erläuterungen:** z. B. Eigenschadenversicherung und Allgemeine Haftpflicht	46.321,94	49.561	49.000	50.000	51.000	52.000
	11460.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	74.851,98	74.341	80.000	83.000	86.000	89.000
	11460.56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge **Erläuterungen:** z. B. Versicherung für Leihbilder Verwaltung, ab 10/2012 Strafrechtschutz ab 2017: Vermögensschadenversicherung rd. 7 T €	11.055,54	9.174	13.000	14.100	15.200	16.300
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.799,06**	**162.552**	**169.420**	**175.203**	**181.005**	**186.824**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-159.799,06**	**-162.552**	**-169.420**	**-175.203**	**-181.005**	**-186.824**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.799,06**	**-162.552**	**-169.420**	**-175.203**	**-181.005**	**-186.824**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-159.799,06**	**-162.552**	**-169.420**	**-175.203**	**-181.005**	**-186.824**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-160.190,55	-162.552	-169.420	-175.203	-181.005	-186.824
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-160.190,55	-162.552	-169.420	-175.203	-181.005	-186.824

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.063,04	91.049	96.978	99.400	101.883	104.430
	12120.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.788,24	38.617	36.667	37.584	38.523	39.486
	12120.50212000 Leistungszulagen Beamte	240,00	0	0	0	0	0
	12120.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	36.804,87	40.472	46.611	47.776	48.970	50.194
	12120.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	457,17	0	0	0	0	0
	12120.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	7.461,31	0	0	0	0	0
	12120.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.801,74	3.211	3.725	3.818	3.913	4.011
	12120.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.547,55	8.658	9.919	10.166	10.420	10.681
	12120.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	43,88	52	50	50	51	52
	12120.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	3.384,59	0	0	0	0	0
	12120.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	39	6	6	6	6
	12120.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.533,69	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,40	66.000	20.500	20.500	20.500	500
	12120.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	589,40	0	0	0	0	0
	12120.52490000 Aufwendungen für die Europawahl **Erläuterungen:** Europawahl 2024: höherer Betrag eingeplant wg. gestiegener Kosten bei letzter Wahl	0,00	15.000	0	0	0	0
	12120.52490001 Aufwendungen für die Bundestagswahl	0,00	0	20.000	0	0	0
	12120.52490002 Aufwendungen für die Landtagswahl	0,00	0	0	20.000	0	0
	12120.52490003 Aufwendungen für die Kommunalwahl **Erläuterungen:** Kommunalwahl 2024: Ansatz 40.000 Euro wegen bei der letzten Wahl stark gestiegenen Kosten (z.B. wegen Anmietung von Laptops, Druckern etc.)	0,00	45.000	0	0	20.000	0
	12120.52490004 Aufwendungen für die Ausländerbeiratswahl	0,00	4.000	0	0	0	0
	12120.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **Erläuterungen:** pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen zur Ausstattung der Wahllokale (z.B. Wahlurnen, Wahlkabinen, Absperrbänder, Reparaturen, etc.)	0,00	2.000	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	12,94	15	0	0	0	0
	12120.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	12,94	15	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.927,67	8.978	5.100	5.100	5.100	5.100
	12120.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.153,63	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	12120.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	500	100	100	100	100
	12120.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	2.424,29	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	12120.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	200,88	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12120.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	0,00	528	0	0	0	0
	12120.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	148,87	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.593,05**	**166.042**	**122.578**	**125.000**	**127.483**	**110.030**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.593,05**	**-166.042**	**-122.578**	**-125.000**	**-127.483**	**-110.030**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.593,05**	**-166.042**	**-122.578**	**-125.000**	**-127.483**	**-110.030**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.935,36**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.935,36	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	12120.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.935,36	0	14.000	14.000	14.000	14.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-85.528,41**	**-166.042**	**-136.578**	**-139.000**	**-141.483**	**-124.030**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-83.319,49	-166.027	-136.578	-139.000	-141.483	-124.030
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-83.319,49	-166.027	-136.578	-139.000	-141.483	-124.030

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,10	25	25	25	25	25
	25111.44110000 Verkaufserlöse Museumsshop	15,10	25	25	25	25	25
7	+ Sonstige laufende Erträge	15.020,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	25111.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	8.430,97	0	0	0	0	0
	25111.46291000 Spenden, Sponsoring, etc. **Erläuterungen:** Jährliche Spende der Sparkasse Worms-Alzey-Ried	6.590,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.036,07**	**4.625**	**4.625**	**4.625**	**4.625**	**4.625**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.803,90	85.021	108.117	110.819	113.590	116.431
	25111.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	65.062,96	64.034	82.769	84.838	86.959	89.133
	25111.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.344,66	2.357	2.046	2.097	2.149	2.203
	25111.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.779,93	5.081	6.620	6.785	6.955	7.129
	25111.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	12.954,49	13.446	16.585	16.999	17.424	17.860
	25111.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	29,40	30	28	29	30	31
	25111.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-2.440,02	0	0	0	0	0
	25111.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,48	73	69	71	73	75
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.242,49	86.200	97.200	88.700	78.950	79.200
	25111.52260000 Aufwendungen für Abfall	201,60	350	350	350	350	350
	25111.52270000 Aufwendungen für Nebenkosten an ABG	22.023,00	35.000	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	12.909,41	0	2.000	0	0	0
	25111.52313101 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) **Erläuterungen:** 2025 * Museum- Videoüberwachung Ausstellungsräume 15 T€ * Musem- Fensterkontakte der Einbruchmeldeanlage sollen teilweise aufgeschaltet werden 5 T€ 2026 * Museum- Verwaltungstrakt Renovieren 10 T€	0,00	0	20.000	10.000	0	0
	25111.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	6.664,38	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	25111.52323100 Gebäudereinigung	25.268,03	35.500	31.000	34.500	34.750	35.000
	25111.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
	25111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	838,95	3.000	0	0	0	0
	25111.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Reinigungsmaterial ab 2019 E-Beschaffung Firma Hegro	274,36	500	500	500	500	500
	25111.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6,74	0	0	0	0	0
	25111.52490001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56,02	0	0	0	0	0
	25111.52920000 Objektüberwachung und Schließdienste	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	– Abschreibungen	509,31	514	467	467	467	467
	25111.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	509,31	514	467	467	467	467
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.404,90	17.298	17.260	17.177	17.154	17.060
	25111.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	26,17	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	1.445,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	25111.56244000 Datenverarbeitung Unterhaltung Hardware	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

	25111.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten **Erläuterungen:** Laufende Kosten WLAN Museum 24 € mtl.	0,00	30	0	30	0	0
	25111.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	86,61	150	150	150	150	150
	25111.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.160,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	25111.56360000 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit	520,03	350	350	350	350	600
	25111.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	232,05	500	500	500	500	500
	25111.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	317,31	317	450	337	344	0
	25111.56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	2.202,64	3.691	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 Ausgrabeungen keltischer Grb- und siedlunsfunden im Gewerbegebiet: ab 2025 Mitgliedschaft im Verein Kelten Welten e.V.	60,00	60	210	210	210	210
	25111.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	354,04	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.960,60**	**189.033**	**223.044**	**217.163**	**210.161**	**213.158**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.924,53**	**-184.408**	**-218.419**	**-212.538**	**-205.536**	**-208.533**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.924,53**	**-184.408**	**-218.419**	**-212.538**	**-205.536**	**-208.533**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.741,23**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.741,23	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	25111.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.741,23	0	4.000	4.000	4.000	4.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-152.665,76**	**-184.408**	**-222.419**	**-216.538**	**-209.536**	**-212.533**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-155.747,65	-183.894	-221.952	-216.071	-209.069	-212.066
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-155.747,65	-183.894	-221.952	-216.071	-209.069	-212.066

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
	25116.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240,00	0	0	0	0	0
	25116.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.240,00	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	38.887,83	91.813	324.682	324.682	324.682	324.309
	25116.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	37.670,48	0	41.353	41.353	41.353	41.353
	25116.53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	91.813	282.000	282.000	282.000	282.000
	25116.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.217,35	0	1.329	1.329	1.329	956
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.190,77	0	1.950	2.050	2.150	2.250
	25116.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.190,77	0	1.950	2.050	2.150	2.250
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.318,60**	**91.813**	**326.632**	**326.732**	**326.832**	**326.559**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.318,60**	**-91.813**	**-213.632**	**-213.732**	**-213.832**	**-213.559**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.318,60**	**-91.813**	**-213.632**	**-213.732**	**-213.832**	**-213.559**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.783,47**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	25116.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783,47	0	2.000	2.000	2.000	2.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-47.102,07**	**-91.813**	**-215.632**	**-215.732**	**-215.832**	**-215.559**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.608,98**	**0**	**-3.950**	**-4.050**	**-4.150**	**-4.250**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.005.000	0	0	0	0
	25116.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	3.005.000	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.005.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.048.909,42	0	0	0	0	0
	25116.78523000 Auszahlungen für bebaute Grund stücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.807,70	0	0	0	0	0
	25116.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.827,76	0	0	0	0	0
	25116.78593020 Anlagen im Bau	753.273,96	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.048.909,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.048.909,42**	**3.005.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-2.052.518,40**	**3.005.000**	**-3.950**	**-4.050**	**-4.150**	**-4.250**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.812,67	312	2.712	912	912	912
	27200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.500,00	0	2.400	600	600	600
	27200.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	312,67	312	312	312	312	312
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.699,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	27200.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.699,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	4.314,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	27200.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	14,71	0	0	0	0	0
	27200.46291000 Spenden, Sponsoring, etc. **Erläuterungen:** Jährliche Spende der Sparkasse Worms-Alzey-Ried i. H. v. 5.100 €	4.300,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.827,25**	**11.912**	**14.312**	**12.512**	**12.512**	**12.512**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.171,74	114.745	116.306	119.211	122.192	125.247
	27200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	68.185,79	87.073	88.170	90.374	92.633	94.949
	27200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.078,20	993	958	981	1.006	1.031
	27200.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.220,61	6.909	7.052	7.228	7.409	7.594
	27200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.372,65	19.613	19.983	20.482	20.994	21.519
	27200.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	30,48	31	22	22	23	24
	27200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.828,32	0	0	0	0	0
	27200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,33	126	121	124	127	130
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.825,41	29.150	30.050	29.850	29.850	29.850
	27200.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	250	250	250	250	250
	27200.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	0,00	7.500	0	0	0	0
	27200.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	400	400	400	400	400
	27200.52323100 Gebäudereinigung	2.523,56	1.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	27200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	514,28	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.52460000 Medienbeschaffung	11.769,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	27200.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** ab 2019 E-Beschaffung Reinigungsmaterial Fa. Hegro	173,82	800	1.000	800	800	800
	27200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	844,57	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
11	– Abschreibungen	1.779,75	1.695	2.146	1.951	1.951	1.951
	27200.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	0	81	81	81	81
	27200.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.779,75	1.695	2.065	1.870	1.870	1.870
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.312,42	20.920	44.050	42.050	42.050	42.050
	27200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	306,00	100	100	100	100	100
	27200.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	94,10	100	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 Onleih 249,- € - Findus Internet-OPA alle 3 Jahre 3.150,- € - Hosting Findus Internet-Opac ab 2022: jährlich: 1.000 € Pauschale für sonstige Anschaffungen 2.200 € Softwarepflege Firewall Sohos Alle 3 Jahre Sophos SG 135 Fullgard Plus (inkl. Sandstorm) 3.062,- ab 2025 Mehrkosten wegen Umstellung auf Open Library von ca. 20.000,- im Jahr. E-Mail von Frau Anesiadis liegt der It-Abteilung vor.	9.433,55	16.000	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	254,89	250	250	250	250	250
	27200.56321000 Medienbeschaffung **Erläuterungen:** 2025: Medienbeschaffung - 2 T€	1.599,51	0	2.000	0	0	0
	27200.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	100	100	100	100
	27200.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.109,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	27200.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit **Erläuterungen:** Anhebung des Ansatzes im Konto 56360000 da jährliche eine Lesesommer-Abschlussveranstaltung durchgeführt werden soll.	310,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27200.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204,65	200	250	250	250	250
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.089,32**	**166.510**	**192.552**	**193.062**	**196.043**	**199.098**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.262,07**	**-154.598**	**-178.240**	**-180.550**	**-183.531**	**-186.586**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.262,07**	**-154.598**	**-178.240**	**-180.550**	**-183.531**	**-186.586**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.297,07**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297,07	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-90.559,14**	**-154.598**	**-179.240**	**-181.550**	**-184.531**	**-187.586**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-90.896,35**	**-153.215**	**-177.406**	**-179.911**	**-182.892**	**-185.947**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.550,00	1.000	95.100	0	0	0
	27200.68164002 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	35.100	0	0	0
	27200.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	2.550,00	1.000	60.000	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.550,00**	**1.000**	**95.100**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	26.682,11	3.500	219.000	0	0	0
	27200.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.114,86	3.500	0	0	0	0
	27200.78593001 AiB; Barierefreie Bücherei - nur noch Möbelbeschaffung	2.533,42	0	39.000	0	0	0
	27200.78593002 AIB Einrichtung Jugendbereich & Familienbibliothek in der Stadtbücherei	19.033,83	0	0	0	0	0
	27200.78593003 Anlagen im Bau	0,00	0	180.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.682,11**	**3.500**	**219.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.132,11**	**-2.500**	**-123.900**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-115.028,46**	**-155.715**	**-301.306**	**-179.911**	**-182.892**	**-185.947**

Teilhaushalt	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste	Teilhaushaltverantwortliche/r: Sven Lawall, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	28130 Partnerschaften	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	0	0	0	0	0
	28130.41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	1.500,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0
	28130.43210000 Fahrtkostenersätze	33,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.090,00	1.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	28130.44259000 Fahrtkostenersätze (privat) **Erläuterungen:** Kostenbeteiligung von Bürgern an Fahrtkosten für Reisen in Partnerstädte.	6.590,00	1.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	28130.44290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen	4.500,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.623,00**	**1.500**	**6.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.311,41	34.054	33.723	34.564	35.428	36.314
	28130.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	24.999,05	26.565	26.297	26.954	27.628	28.319
	28130.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	404,18	0	0	0	0	0
	28130.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.947,67	2.110	2.103	2.155	2.209	2.264
	28130.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.997,94	5.292	5.279	5.411	5.546	5.685
	28130.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	17,04	18	17	17	17	17
	28130.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-110,95	0	0	0	0	0
	28130.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	56,48	69	27	27	28	29
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.403,50	7.000	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.	25.403,50	7.000	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	50,83	51	51	51	51	51
	28130.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	102,82	103	103	103	103	103
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.627,59	100	100	100	100	100
	28130.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - Fahrtkostenerstattung	61,08	50	50	50	50	50
	28130.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.516,51	0	0	0	0	0
	28130.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	50	50	50
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.496,15**	**41.308**	**57.977**	**44.818**	**45.682**	**46.568**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.873,15**	**-39.808**	**-51.977**	**-42.318**	**-43.182**	**-44.068**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.873,15**	**-39.808**	**-51.977**	**-42.318**	**-43.182**	**-44.068**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-90.873,15**	**-39.808**	**-51.977**	**-42.318**	**-43.182**	**-44.068**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-91.857,60	-39.654	-51.823	-42.164	-43.028	-43.914
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-91.857,60	-39.654	-51.823	-42.164	-43.028	-43.914

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	187.750	169.725	0	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	150.150	115.725	0	0	0
	57200.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Erläuterungen:** 2025: Zuwendungen aus Landesförderprogramm "Innenstadt-Impulese" insgesamt 54 T€	0,00	37.600	54.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.522,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	57200.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (z. B. Stadtfahnen)	270,10	500	500	500	500	500
	57200.44120000 Mieten und Pachten	3.252,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	7.140,00	0	0	0	0	0
	57200.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	7.140,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.662,10**	**191.450**	**173.425**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.895,63	65.327	62.854	64.424	66.035	67.686
	57200.50211000 Dienstbezüge Beamte	11.149,61	12.207	11.627	11.918	12.216	12.521
	57200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	38.301,34	40.561	39.083	40.060	41.062	42.089
	57200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	603,25	1.061	1.100	1.127	1.155	1.184
	57200.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	11.836,65	0	0	0	0	0
	57200.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.989,60	3.224	3.127	3.205	3.285	3.367
	57200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.771,34	8.140	7.897	8.094	8.296	8.503
	57200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-2.288,85	0	0	0	0	0
	57200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99,64	134	20	20	21	22
	57200.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.433,05	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.662,74	283.100	213.300	39.600	39.600	39.600
	57200.52210000 Aufwendungen für Strom Mietobjekt Spießgasse 30-32	486,00	0	5.400	0	0	0
	57200.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** 2025: Anschaffiung von Mobilar aus dem Landesförderprogramm "Innenstadt-Impulse" i. H. 15 T€, für die Ausrichtung von Veranstaltungen wie z. B. den Wochenmarkt. Die enstehenden Kosten werden mit ein Quote von 90% gefördert.	92,63	18.800	15.000	1.000	1.000	1.000
	57200.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Alzeyt Open -	33.794,58	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	57200.52490001 Sonderaufwendungen Weinkönigin **Erläuterungen:** Sonderaufwendungen Weinkönigin ab 2025: Erhöhung aufgrund Stadtrratsbeschluss v. 11.07.24	1.319,00	3.600	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	73.772,82	45.000	21.000	0	0	0
	57200.52490011 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Machbarkeitsstudien, Beratungs leistungen, 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	14.280,00	0	20.000	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	37.730,95	30.000	63.733	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	35.735,52	30.000	0	0	0	0
	57200.52490014 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Zwischenerwerb **Erläuterungen:** 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Themenbereich: Zwischenerwerb laut AFP im 2. Änderungsbescheid vom 25.07.2024: Mittelreduzierung von 20.000 Euro 0 Euro	0,00	20.000	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:	50.451,24	50.200	24.567	0	0	0
	57200.52490016 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Social Media Marketing **Erläuterungen:** 2023-2025 Projekt zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Themenbereich: Soical Media Marketing laut AFP im 2. Änderungsbescheid vom 25.07.2024: Mittelreduzierung von 20.000 Euro 0 Euro	0,00	25.000	0	0	0	0
	57200.52490017 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren Verfügungsfond	0,00	0	25.000	0	0	0
	57200.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600

	57200.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	554,94	449	245	70	0	0
	57200.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Betriebsausstattung	0,00	32	0	0	0	0
	57200.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	554,94	417	245	70	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.426,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	57200.54150000 Zuschüsse an Unternehmen i. R. d. Aktiven Leerstands-management (ALMA)	1.499,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57200.54150001 Zuschüsse Fairtrade	927,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	38.810,96	42.400	91.700	41.700	41.700	32.700
	57200.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	750	500	500	500	500
	57200.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	181,50	150	200	200	200	200
	57200.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** 2025: Planung FB = 1 T€ zzgl. Innenstadt-Impulse (gesamt: 45 T€) + Gemeinschatliche Schaufenstergestaltung 15 T€ + Beschilderung Fußgängerzone 15 T€ + Toilettenkonzept 15 T€	1.618,04	1.000	46.000	1.000	1.000	1.000
	57200.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.288,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57200.56360000 Stadtmarketing allgemein	12.457,08	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57200.56360001 Innenstadt-Illumination (01.09. - 05.01.) **Erläuterungen:** + 1.000 Euro	9.038,15	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	57200.56360002 Corporate Design	2.405,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57200.56360003 Beflaggung	7.380,77	3.500	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€	2.295,50	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
	57200.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	646,60	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**	**362.350,32**	**402.276**	**379.099**	**156.794**	**158.335**	**150.986**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-351.688,22**	**-210.826**	**-205.674**	**-153.094**	**-154.635**	**-147.286**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-351.688,22**	**-210.826**	**-205.674**	**-153.094**	**-154.635**	**-147.286**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.297,17**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,17	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	57200.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.297,17	0	8.000	8.000	8.000	8.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehl-betrag)**	**-359.985,39**	**-210.826**	**-213.674**	**-161.094**	**-162.635**	**-155.286**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)**	**Ergebnis 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**Ansatz 2025 €**	**Plan 2026 €**	**Plan 2027 €**	**Plan 2028 €**
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-309.227,73**	**-210.377**	**-213.429**	**-161.024**	**-162.635**	**-155.286**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	71.250	27.000	0	0	0
	57200.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	27.000	0	0	0

	57200.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	71.250	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**71.250**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	95.000	30.000	0	0	0
	57200.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	30.000	0	0	0
	57200.78593000 AiB; Zukunftsfähige Innen- städte und Zentren	0,00	95.000	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-23.750**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-309.227,73**	**-234.127**	**-216.429**	**-161.024**	**-162.635**	**-155.286**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,80	0	0	0	0	0
	57500.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	917,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.005,32	52.250	39.350	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	20.000	16.000	0	0	0
	57500.44243000 Kostenbeteiligung VG Alzey-Land + VG Wöllstein **Erläuterungen:** Ausgaben haben sich um mehr als 50 % verringert, daher gehen auch die Kostenbeteiligungen der VGen zurück	5.914,32	32.200	23.300	7.300	7.300	7.300
	57500.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen (u. a. für Prospektversand)	91,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.205,65	500	500	500	500	500
	57500.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge **Erläuterungen:** Kostenersätze Telefon und Broschürenversand	1.205,65	500	500	500	500	500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.128,77**	**52.750**	**39.850**	**7.850**	**7.850**	**7.850**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.681,21	35.141	40.792	41.809	42.855	43.927
	57500.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	27.541,42	26.713	31.570	32.358	33.167	33.996
	57500.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.145,30	774	0	0	0	0
	57500.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.986,79	2.119	2.524	2.587	2.652	2.718
	57500.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.717,61	5.491	6.652	6.818	6.988	7.163
	57500.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	18,48	19	26	26	27	28
	57500.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	248,39	0	0	0	0	0
	57500.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,22	25	20	20	21	22
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.871,40	8.750	7.550	7.550	7.550	7.550
	57500.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	42,00	0	0	0	0	0
	57500.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** Pauschal jährlich 150 EUR	1.547,20	1.350	150	150	150	150
	57500.52420000 Sitzungsbewirtung	119,00	100	100	100	100	100
	57500.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	57500.52490000 Sonderaufwendungen Weinkönigin	59,90	0	0	0	0	0
	57500.52490002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Aufwand für Wartungsbefahrung Radwege in Alzey 2.700 €	1.684,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	57500.52490096 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.418,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	– Abschreibungen	1.725,29	1.827	1.495	338	338	338
	57500.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.388,14	1.389	1.157	0	0	0
	57500.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	337,15	338	338	338	338	338
	57500.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.312,90	22.270	47.350	22.350	22.350	22.350
	57500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	344,61	500	500	500	500	500
	57500.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	11,14	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 Alzeyer Land und Rhh Schweiz 25 T€	12.495,00	0	25.000	0	0	0
	57500.56310000 Büromaterial	68,04	200	250	250	250	250
	57500.56331000 Porto	992,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	100	100	100	100
	57500.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.478,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.56360000 Fremdenverkehrswerbung **Erläuterungen:** Schließdienste Schlossinnenhof, wenn Hausmeister vom Amtsgericht Urlaub hat.	562,40	500	500	500	500	500
	57500.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	179,70	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	7.181,28	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.590,80**	**67.988**	**97.187**	**72.047**	**73.093**	**74.165**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.462,03**	**-15.238**	**-57.337**	**-64.197**	**-65.243**	**-66.315**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-62.462,03**	**-15.238**	**-57.337**	**-64.197**	**-65.243**	**-66.315**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-721,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721,49	0	0	0	0	0
	57500.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721,49	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-63.183,52**	**-15.238**	**-57.337**	**-64.197**	**-65.243**	**-66.315**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.412,47**	**-13.411**	**-55.842**	**-63.859**	**-64.905**	**-65.977**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.500	13.400	0	0	0
	57500.68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.500	13.400	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.500**	**13.400**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	15.000	0	0	0
	57500.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	14.000	15.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.500**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-4.412,47**	**-17.911**	**-57.442**	**-63.859**	**-64.905**	**-65.977**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.627,03	0	0	0	0	0
	57504.41442001 Zuschüsse v. Land barrierefreie Modellregion	37.627,03	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.263,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	57504.44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	24.263,36	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.355,97	19.000	19.000	17.000	17.000	17.000
	57504.44243000 Kostenbeteiligung VG Alzey-Land + VG Wöllstein	19.355,97	19.000	19.000	17.000	17.000	17.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**81.246,36**	**29.000**	**31.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.168,21	18.231	18.511	18.971	19.445	19.931
	57504.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	13.491,55	14.217	14.401	14.760	15.129	15.507
	57504.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	218,46	0	0	0	0	0
	57504.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.049,06	1.128	1.151	1.179	1.208	1.238
	57504.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.682,53	2.842	2.921	2.994	3.069	3.146
	57504.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	18,12	19	18	18	18	18
	57504.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-315,00	0	0	0	0	0
	57504.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,49	25	20	20	21	22
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.505,48	25.550	30.050	30.000	30.000	30.000
	57504.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	20.375,09	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57504.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,00	50	50	0	0	0
	57504.52490001 Aufwendungen Marketing barrierefreie Modellregion	952,00	0	0	0	0	0
	57504.52490096 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Neues Marketingprojekt der Tourist Information: Fotoshooting für Alzeyer 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 eine Ansatzes für Messeteilnahmen, der aufgrund der Pandemie in 2022 rausgenommen wurde	30.028,39	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
11	– Abschreibungen	747,32	748	748	748	311	0
	57504.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	747,32	748	748	748	311	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11,20	50	50	50	50	50
	57504.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	11,20	50	50	50	50	50
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.432,21**	**44.579**	**49.359**	**49.769**	**49.806**	**49.981**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.814,15**	**-15.579**	**-18.359**	**-20.769**	**-20.806**	**-20.981**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.814,15**	**-15.579**	**-18.359**	**-20.769**	**-20.806**	**-20.981**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11.814,15**	**-15.579**	**-18.359**	**-20.769**	**-20.806**	**-20.981**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.117,13**	**-14.831**	**-17.611**	**-20.021**	**-20.495**	**-20.981**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.400	0	0	0
	57504.68164000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	3.400	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.400**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
	57504.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	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**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-5.117,13**	**-14.831**	**-19.211**	**-20.021**	**-20.495**	**-20.981**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.661,56	49.413	49.564	49.097	49.097	48.946
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.610,74	75.350	82.100	82.130	82.170	82.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.112,97	452.435	417.730	421.830	444.630	444.530
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.273.531,76	2.390.500	1.822.250	744.250	412.250	412.250
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.882.692,03**	**2.970.698**	**2.373.644**	**1.299.307**	**990.147**	**989.926**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.065.194,58	1.166.104	1.211.238	1.241.158	1.271.838	1.303.286
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.220,21	589.384	655.738	602.803	600.403	533.503
11	– Abschreibungen	146.548,75	152.377	51.063	39.395	28.113	25.964
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.061.066,13	356.604	418.057	400.627	406.167	406.897
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.855.029,67**	**2.264.469**	**2.336.096**	**2.283.983**	**2.306.521**	**2.269.650**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-972.337,64**	**706.229**	**37.548**	**-984.676**	**-1.316.374**	**-1.279.724**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-972.337,64**	**706.229**	**37.548**	**-984.676**	**-1.316.374**	**-1.279.724**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.409,60**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.302,94	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.712,54	0	60.000	60.000	60.000	60.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-1.004.397,24**	**706.229**	**2.548**	**-1.019.676**	**-1.351.374**	**-1.314.724**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-385.460,15**	**1.318.193**	**96.047**	**-937.378**	**-1.280.358**	**-1.245.706**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.673,18	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.673,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.000	1.013.300	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	583.347,71	1.515.000	4.141.500	3.955.000	3.705.000	2.450.000
31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**603.347,71**	**1.527.000**	**5.154.800**	**3.955.000**	**3.705.000**	**2.450.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-592.674,53**	**-1.527.000**	**-5.154.800**	**-3.955.000**	**-3.705.000**	**-2.450.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-978.134,68**	**-208.807**	**-5.058.753**	**-4.892.378**	**-4.985.358**	**-3.695.706**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.361,93	37.114	37.265	36.798	36.798	36.798
	11421.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.361,93	37.114	37.265	36.798	36.798	36.798
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.894,35	432.485	398.330	399.930	422.730	422.630
	11421.44120000 Mieten und Pachten **Erläuterungen:** 2025: Anpassung wg. Nebenkostenerhebung in vollem Umfang.	60.134,76	10.000	23.000	24.600	24.600	24.600
	11421.44120002 Miete ehemalige Stadt- gärtnerei **Erläuterungen:** Veräußerung 06/2024	3.240,00	0	0	0	0	0
	11421.44120003 Miete Fischmarkt 3	35.400,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11421.44120004 Miete Schlossgasse 11 **Erläuterungen:** ab 2025: entfällt Vermietung Wohnung Schlossgasse 11 und Betriebskostenvorauszahlungen (Gesamt 4.752 €)	27.324,96	27.000	22.250	22.250	22.250	22.250
	11421.44120005 Miete Gaststätte "Zur Burg" **Erläuterungen:** Mietvertrag läuft zunächst bis 31.12.24 (mit Verlängerungsoption.).	10.800,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11421.44120006 Pauschale Zahlung Kleider- kammer	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11421.44120007 Stellplatzmieten Flonheimer und Rodensteiner Straße	3.550,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
	11421.44120008 Stellplatzmieten Dr.-Wilhelm- Paeseler-Anlage	858,96	850	850	850	850	850
	11421.44120009 Stellplatzmieten Wilhelmstraße **Erläuterungen:** Mieterhöhung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11421.44120014 Pacht Kiosk Ostdeutsche Straße	4.620,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.500
	11421.44120015 Pacht Grundstücke und Erbbaupacht	73.053,17	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11421.44120017 Erbbaupacht Hospitalfonds	283,39	285	280	280	280	280
	11421.44120019 Stellplatzmieten Bahnhof	20.250,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11421.44120020 Miete Kita Muskatellerweg (Weinheim)	8.376,00	8.000	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 €	97.531,24	95.000	72.200	72.200	95.000	95.000
	11421.44120022 Stellplatzmieten St.-Georgen-Str.	7.500,00	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	11421.44190000 Sonstige	247,56	0	0	0	0	0
	11421.44190001 Entgelte Windenergieanlagen	118.324,31	120.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11421.44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich **Erläuterungen:** Kostenerstattungen Stromtankstelle Rathaus, Mulcharbeiten und Grundsteuer für reservierte Grundstücke	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	847.775,57	1.990.500	1.410.500	332.500	500	500
	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	838.068,79	1.990.000	1.410.000	332.000	0	0

	11421.46112001 Verkauf Grundstücke o. Invent. Nachabwicklung	252,00	0	0	0	0	0
	11421.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	574,78	500	500	500	500	500
	11421.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	8.880,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.359.906,85**	**2.461.099**	**1.847.095**	**770.228**	**461.028**	**460.928**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.449,54	204.672	148.438	152.147	155.950	159.848
	11421.50211000 Dienstbezüge Beamte	28.312,27	31.410	30.820	31.591	32.381	33.190
	11421.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	82.109,47	132.742	89.544	91.782	94.077	96.429
	11421.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.426,25	1.574	1.385	1.419	1.454	1.490
	11421.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	30.056,84	0	0	0	0	0
	11421.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.262,05	10.514	7.164	7.343	7.526	7.714
	11421.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	16.969,60	28.380	19.476	19.962	20.461	20.973
	11421.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	110,97	52	49	50	51	52
	11421.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-11.976,14	0	0	0	0	0
	11421.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.178,23	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.397,35	335.133	305.927	333.477	306.077	314.177
	11421.52210001 Aufwendungen für Strom Ernst-Ludwig-Straße 42	20.206,17	24.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	11421.52210002 Aufwendungen für Strom Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	191,11	250	250	250	250	250
	11421.52210003 Aufwendungen für Strom - Augustinerstr. 9	860,76	330	330	330	330	330
	11421.52210004 Aufw. Strom Bauhofstr. 4 (ehem Schlachthof)	110,00	220	0	0	0	0
	11421.52210005 Aufwendungen für Strom Brühlstraße 2, Dautenheim	525,18	300	600	600	600	600
	11421.52210007 Aufwendungen für Strom Mainzer Straße 38	1.485,00	1.500	0	0	0	0
	11421.52210008 Aufwendungen für Strom Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	4.864,22	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	11421.52210019 Aufwendungen für Strom Schlossgasse 12	1.133,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11421.52210020 Aufwendungen für Strom Schlossgasse 14	1.021,33	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	11421.52210021 Aufwendungen für Strom Schlossgasse 16 DG	0,00	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	816,91	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	11421.52220007 Aufwendungen für Gas Mainzer Straße 38	4,25	432	432	432	432	432
	11421.52220008 Aufwendungen für Gas Schlossgasse 11	8.331,09	21.700	14.000	14.000	14.000	14.000
	11421.52220019 Aufwendungen für Gas Schlossgasse 12 DG	4,25	720	720	720	720	720
	11421.52220021 Aufwendungen für Gas Schlossgasse 16 DG	12,75	0	0	0	0	0
	11421.52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Ernst-Ludwig-Straße 42	25.673,18	31.700	36.000	36.000	36.000	36.000
	11421.52230002 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	5.601,45	19.836	13.000	13.000	13.000	13.000
	11421.52230008 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Schlossgasse 11	10.303,31	3.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	11421.52230019 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Schlossgasse 12	4.723,61	15.080	11.000	11.000	11.000	11.000
	11421.52230020 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Schlossgasse 14	17.532,14	29.580	22.000	22.000	22.000	22.000
	11421.52240001 Aufwendungen für Wasser Ernst-Ludwig-Straße 42	1.476,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11421.52240003 Aufwendungen für Wasser Augustinerstr. 9	121,65	145	145	145	145	145
	11421.52240005 Aufwendungen für Wasser Brühlstraße 2, Dautenheim	210,88	265	265	265	265	265
	11421.52240008 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	388,32	600	600	600	600	600
	11421.52240009 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 18 (Gaststätte "Zur Burg")	175,32	145	145	145	145	145
	11421.52240019 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 12	232,85	225	230	230	230	230
	11421.52240020 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 14	724,52	530	600	600	600	600
	11421.52240021 Aufwendungen für Wasser Schlossgasse 16	126,12	250	250	250	250	250
	11421.52240022 Aufwendungen für Wasser Ruprec htstraße/Wächters-pfad	18,36	0	0	0	0	0
	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	2.194,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	11421.52250003 Aufwendungen für Abwasser Augustinerstr. 9	173,94	250	250	250	250	250
	11421.52250004 Aufwendungen für Abwasser Bauhofstraße 10 (ehem. Schlachthof)	791,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11421.52250005 Aufwendungen für Abwasser Brühlstraße 2, Dautenheim	226,76	295	295	295	295	295
	11421.52250007 Aufwendungen für Abwasser Mainzer Straße 38 (alte Gärtnerei)	0,00	150	150	150	150	150

	11421.52250008 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	735,87	750	750	750	750	750
	11421.52250009 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 18 (Gaststätte "Zur Burg")	117,81	85	130	130	130	130
	11421.52250018 Aufwendungen für Abwasser Bahnhofstraße 24 (Lagerhalle)	270,00	360	360	360	360	360
	11421.52250019 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 12	452,70	610	610	610	610	610
	11421.52250020 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 14	1.177,80	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	11421.52250021 Aufwendungen für Abwasser Schlossgasse 16	53,82	275	275	275	275	275
	11421.52250022 Aufwendungen für Abwasser Parkplätze Rodensteinerstraße	37,80	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	3.657,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11421.52260002 Aufwendungen für Abfall Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	337,20	440	440	440	440	440
	11421.52260005 Aufwendungen für Abfall Brühlstraße 2, Dautenheim	180,00	205	205	205	205	205
	11421.52260008 Aufwendungen für Abfall Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	329,43	350	350	350	350	350
	11421.52260019 Aufwendungen für Abfall Schlossgasse 12	201,60	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 ehemlas Gebäude Noll	0,00	250	250	250	250	250
	11421.52260025 Aufwendungen für Abfall Stadtwache	139,50	500	500	500	500	500
	11421.52311000 Unterhaltung Grundstücke	48.541,39	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11421.52312001 Unterhaltung Außenanlagen	3.771,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11421.52312003 Unterhaltung Außenanlagen Augustiner Straße 9	0,00	150	150	150	150	150
	11421.52312007 Aussenanlage Mainzer Str. 58	0,00	500	0	0	0	0
	11421.52312020 Unterhaltung Außenanlagen Schlossgasse 14 (Weingut)	115,45	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	11421.52312025 Unterhaltung Außenanlagen Stadtwache	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11421.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	8.530,00	0	0	0	0	0
	11421.52313001 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Ernst-Ludwig-Straße 42	19.071,24	0	0	0	0	0
	11421.52313002 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Fischmarkt 3 - Altes Rathaus	2.954,76	0	0	0	0	0
	11421.52313003 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Augustiner Straße 9	29.686,02	0	0	0	0	0
	11421.52313004 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Alter Schlachthof	101,98	0	0	0	0	0
	11421.52313008 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	11.867,70	0	0	0	0	0
	11421.52313009 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 18 (Gaststätte "Zur Burg")	3.345,41	0	0	0	0	0
	11421.52313019 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 12	7.035,55	0	0	0	0	0
	11421.52313020 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 14	7.140,00	0	0	0	0	0
	11421.52313021 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Schlossgasse 16	676,70	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: * Rathaus Treppe Hintereingang 20Tsd. €	5.010,71	0	0	20.000	0	0
	11421.52313105 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Brühlstraße 2, Dautenheim	7.490,57	5.000	0	0	0	0
	11421.52313125 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Stadtwache Hellgasse **Erläuterungen:** 2025: Schallschutzmaßnahmen im Großraumbüro der Stadtwache - 7,5 T€	21.966,44	0	7.500	0	0	0
	11421.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	147,58	0	0	0	0	0
	11421.52323001 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Ernst-Ludwig-Straße 42	4.433,37	7.500	7.500	15.000	7.500	15.000
	11421.52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Augustinerstraße 9	347,33	450	450	450	450	450

	11421.52323005 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Brühlstraße 2, Dautenheim	410,33	550	550	550	550	550
	11421.52323008 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 11 (Burggrafiat)	323,98	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	11421.52323009 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 18 (Gaststätte "Zur Burg")	0,00	500	500	500	500	500
	11421.52323012 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Am Herdry 23 (Clubheim ACV)	91,68	150	150	150	150	150
	11421.52323019 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 12	438,91	650	650	650	650	650
	11421.52323020 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 14	610,24	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	11421.52323021 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Schlossgasse 16	0,00	0	550	550	550	550
	11421.52323025 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Stadtwache	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	11421.52323101 Gebäudereinigung Ernst-Ludwig-Straße 42	45.020,90	55.000	50.500	53.800	53.900	54.000
	11421.52323108 Gebäudereinigung Schlossgasse 11 (Allgemein)	1.936,18	1.260	8.250	8.500	8.500	8.500
	11421.52323125 Gebäudereinigung Stadtwache	1.581,75	24.000	17.000	21.000	21.000	21.000
	11421.52338000 Straßenunterhaltung	999,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
	11421.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,37	150	150	150	150	150
	11421.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	320,43	500	500	500	500	500
	11421.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	66,50	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	105.228,18	105.105	11.590	-74	-10.701	-12.240
	11421.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	93.436,15	93.696	0	0	0	0
	11421.53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	-10.625	-21.250	-21.250
	11421.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.257,88	4.258	4.090	3.255	3.255	3.255
	11421.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	265,59	266	266	266	266	266
	11421.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.560,27	1.561	2.310	2.310	2.310	2.310
	11421.53860000 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	5.708,29	5.324	4.924	4.720	4.718	3.179
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	834.823,59	141.945	160.007	146.007	147.007	148.007
	11421.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	805,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11421.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	329,69	300	350	350	350	350
	11421.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	11421.56210000 Mieten, Pachten	5.761,62	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11421.56210025 Miete Stadtwache **Erläuterungen:** ab 2023: - Miete Stadtwache Hellgasse 70 T€/Jahr Kaution für Stadtwache 20 T€ siehe Kto. 17910002 bzw. 79990000	12.272,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11421.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **Erläuterungen:** Rechtsstreitigkeiten, Vermessungskosten, Verkehrswertgutachten	15.186,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11421.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Semesterarbeit Uni/FH Entwicklung Burggrafiat	0,00	0	15.000	0	0	0
	11421.56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	185,64	50	50	50	50	50
	11421.56346001 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	1.107	1.107	1.107	1.107
	11421.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	42,84	200	200	200	200	200
	11421.56349025 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten Stadtwache	54,62	0	750	750	750	750
	11421.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0,00	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	15.318,65	16.345	16.500	17.500	18.500	19.500

	11421.56430000 Sonstige Beiträge **Erläuterungen:** Ab 2024: Netto-Prinzip, d. h. Verrechnung mit Verkaufserlöse.	517.676,73	0	0	0	0	0
	11421.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	252.581,04	0	0	0	0	0
	11421.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	13.604,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.451.898,66**	**786.855**	**625.962**	**631.557**	**598.333**	**609.792**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-91.991,81**	**1.674.244**	**1.221.133**	**138.671**	**-137.305**	**-148.864**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-91.991,81**	**1.674.244**	**1.221.133**	**138.671**	**-137.305**	**-148.864**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-36.365,66**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158,93	0	0	0	0	0
	11421.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158,93	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.524,59	0	37.000	37.000	37.000	37.000
	11421.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.524,59	0	37.000	37.000	37.000	37.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-128.357,47**	**1.674.244**	**1.184.133**	**101.671**	**-174.305**	**-185.864**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**633.040,48**	**2.167.235**	**1.158.458**	**64.799**	**-221.804**	**-234.902**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.673,18	0	0	0	0	0
	11421.68164011 Anz. Sopo: E-Lademöglichkeit Stadtwache	3.213,00	0	0	0	0	0
	11421.68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	3.460,18	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.673,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	441.444,29	1.340.000	4.130.000	3.955.000	3.705.000	2.450.000
	11421.78510000 Auszahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **Erläuterungen:** Eventualposition für etwaige Grundstücksgeschäfte (Ausgleichsflächen, Tauschflächen, Gärten, sonstige Infrastruktur, etc.)	89.792,97	430.000	1.550.000	150.000	150.000	150.000
	11421.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grund stücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0
	11421.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	14.271,11	0	0	0	0	0
	11421.78593009 AiB; Sanierung Schloßgasse 12-18	215.338,06	710.000	2.300.000	1.850.000	655.000	0
	11421.78593010 Sanierung "alte Schule"	0,00	0	75.000	75.000	0	0
	11421.78593011 AiB; E-Lademöglichkeit Stadtwache	7.121,26	0	0	0	0	0
	11421.78593012 AiB; Sanierung Rathaus	114.920,89	200.000	200.000	1.800.000	2.900.000	2.300.000
	11421.78593013 Anlagen im Bau	0,00	0	5.000	0	0	0
31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	11421.78763000 Ausleihungen / Kredite an den sonstigen inländischen Bereich Laufzeit 5 Jahre und mehr	20.000,00	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**461.444,29**	**1.340.000**	**4.130.000**	**3.955.000**	**3.705.000**	**2.450.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-454.771,11**	**-1.340.000**	**-4.130.000**	**-3.955.000**	**-3.705.000**	**-2.450.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**178.269,37**	**827.235**	**-2.971.542**	**-3.890.201**	**-3.926.804**	**-2.684.902**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.525,25	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	11429.43210000 Gestattungsgebühren	50.525,25	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.525,25**	**45.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.458,32	22.971	22.577	23.141	23.718	24.311
	11429.50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	20.940	20.547	21.061	21.587	22.127
	11429.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	20.372,99	1.619	1.604	1.644	1.685	1.727
	11429.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	25,81	0	0	0	0	0
	11429.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	114,42	125	128	131	134	137
	11429.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	256,66	280	292	299	306	314
	11429.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	1,56	2	2	2	2	2
	11429.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.317,92	0	0	0	0	0
	11429.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,80	5	4	4	4	4
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,96	500	500	500	500	500
	11429.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	528,96	500	500	500	500	500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.558,57	150	120	120	120	120
	11429.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.539,60	0	0	0	0	0
	11429.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	18,97	50	20	20	20	20
	11429.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.545,85**	**23.621**	**23.197**	**23.761**	**24.338**	**24.931**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**28.979,40**	**21.379**	**22.803**	**22.239**	**21.662**	**21.069**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**28.979,40**	**21.379**	**22.803**	**22.239**	**21.662**	**21.069**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**28.979,40**	**21.379**	**22.803**	**22.239**	**21.662**	**21.069**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	26.887,18	21.379	22.803	22.239	21.662	21.069
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	26.887,18	21.379	22.803	22.239	21.662	21.069

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	43.194,91	0	0	0	0	0
	11601.46400000 Sonstige Steuererstattungen	43.194,91	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.194,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.786,20	569.898	622.212	637.764	653.710	670.053
	11601.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	388.449,19	438.689	477.103	489.030	501.256	513.787
	11601.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	5.348,05	5.723	6.655	6.821	6.992	7.167
	11601.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	29.749,55	34.613	38.112	39.064	40.041	41.042
	11601.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	76.781,07	89.914	99.700	102.192	104.747	107.366
	11601.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	434,10	395	375	384	394	404
	11601.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-3.417,06	0	0	0	0	0
	11601.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	441,30	564	267	273	280	287
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,65	0	500	500	500	500
	11601.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82,65	0	0	0	0	0
	11601.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Erläuterungen:** Siehe Kto. 56259.	357,00	0	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	104,28	0	0	0	0	0
	11601.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	104,28	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	103.516,77	94.350	147.050	144.350	146.150	148.150
	11601.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.055,49	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	11601.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	338,12	500	700	500	500	500
	11601.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** ab 2024 jährliche Kosten für Support/Wartung: - H&H Anbindung an DMS - 1,500,- € - H&H Modul Postbox - 900,- € - H&H Modul A-IST Adapter E-Payment - 340,- € - IKVS Berichtswesen - 1.150,- € (zunächst bis 2025) - Tax Compiance Management System - 6.500,- € 2024 zusätzlich: - Update Kassenautomat Rathaus - 14.100,- € - Rechnungssoftware AASys - 2.400,- € (Einrichtung) Kosten für . Wartung und Support jährlich 2025: (Planung beinhaltet 5% Sicherheitsauschlag und ist gerundet) - AASys 2.556 - IKVS 3.420 - H+H 23.577 (Aufteilung Wartung s. Excel) - TCMS 7.330 Folgejahre sind mit 2% Aufschlag geplant	23.698,54	36.700	38.800	39.600	40.400	41.300

	11601.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Beratung in steuerlichen Fragestellungen, Steuererklärungen BgA´s und Unterstützung Erstellung Gesamtabschluss: 2024: Gesamtabschlüsse 2018 und 2019 (wird 2025 erst beschlossen) 2025: Gesamtabschlüsse 2020 und 2021 2026: Gesamtabschlüsse 2022 und 2023 2027: Gesamtabschlüsse 2024 und 2025 Haushalt 2025: (Summe gerundet und 5% Aufschlag berücksichtigt) - Beratung steuerliche Fragestellungen, Steuererklärungen BgA 25 T€ - H+H Individualschulung Nutzerverwaltung 1,904 T€ - Gesamtabschlüsse 2020 und 2021 15 T€ - USt-Erklärung 6 T€ Ergänzung 2025: Schnittstelle DMS Enaio mit HH Archiv = 2,3 T€ = 2025 gesamt: 51.200 € zzgl. für Werte 2025 berücksichtigen 2% Aufschlag Ab 2026 USt.-Erklärung jährlich 6 T€ (gem. Angebot)	8.938,88	41.300	51.200	49.900	50.900	52.000
	11601.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial **Erläuterungen:** E-Beschaffung - Online-Portal Fa. Decker	1.822,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11601.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	1.533,47	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	11601.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	3.163,12	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11601.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	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
	11601.56790000 Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	181,07	0	0	0	0	0
	11601.56890000 Sonstige Steueraufwendungen	50.685,76	0	40.000	40.000	40.000	40.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**601.846,90**	**664.248**	**769.762**	**782.614**	**800.360**	**818.703**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-558.651,99**	**-664.248**	**-769.762**	**-782.614**	**-800.360**	**-818.703**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-558.651,99**	**-664.248**	**-769.762**	**-782.614**	**-800.360**	**-818.703**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.017,54**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.017,54	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	11601.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.017,54	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-548.634,45**	**-664.248**	**-759.762**	**-772.614**	**-790.360**	**-808.703**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-484.730,90**	**-664.248**	**-759.762**	**-772.614**	**-790.360**	**-808.703**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.100	11.900	0	0	0
	11601.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	9.100	11.900	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.100**	**11.900**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.100**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-484.730,90**	**-673.348**	**-771.662**	**-772.614**	**-790.360**	**-808.703**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,16	1.100	500	500	500	500
	11621.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren **Erläuterungen:** z. B. Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Verwaltungsgebühren Abr. durchlaufende Gelder Landwirtschaftskammerbeiträge, Weinfonds, etc.	146,16	1.100	500	500	500	500
7	+ Sonstige laufende Erträge	373.426,60	400.000	411.000	411.000	411.000	411.000
	11621.46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a. **Erläuterungen:** 5-Jahres-Durchschnitt	364.883,32	400.000	411.000	411.000	411.000	411.000
	11621.46220001 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a. **Erläuterungen:** 5-Jahres-Durchschnitt	55,06	0	0	0	0	0
	11621.46270001 Versicherungserstattungen	8.488,22	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**373.572,76**	**401.100**	**411.500**	**411.500**	**411.500**	**411.500**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	263.386,72	211.074	237.732	243.673	249.765	256.011
	11621.50211000 Dienstbezüge Beamte	40.474,31	2.887	0	0	0	0
	11621.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	126.360,85	159.809	182.172	186.726	191.394	196.179
	11621.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.662,18	1.361	1.889	1.936	1.984	2.034
	11621.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	50.550,92	0	0	0	0	0
	11621.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	9.229,74	12.665	14.565	14.929	15.302	15.685
	11621.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.638,06	33.923	38.929	39.902	40.900	41.923
	11621.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	94,80	82	106	108	111	114
	11621.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-233,14	0	0	0	0	0
	11621.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	218,18	347	71	72	74	76
	11621.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	10.390,82	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.562,47	6.500	8.560	8.500	8.500	8.500
	11621.52370000 Unterhaltung Kassenautomat u. a. **Erläuterungen:** Wartung und Reparaturen Kassenautomat Rathaus	9.562,47	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11621.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** 2025: Schlüsseltresor mit Zeitschaltuhr	0,00	0	60	0	0	0
11	– Abschreibungen	2.006,69	0	0	0	0	0
	11621.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	2.006,69	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	109.577,53	112.700	104.230	103.270	103.270	103.270
	11621.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.467,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11621.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	737,74	300	300	300	300	300
	11621.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** ab 2025 jährlich: - A-Ist Adapter E-Payment H+H - Wartung/Support 340 €	0,00	14.100	340	340	340	340
	11621.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** 2025: A-Ist Adapter E-Payement H+H Installation/Einrichtung 960 €	0,00	0	960	0	0	0
	11621.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	11621.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	413,87	800	800	800	800	800

	11621.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten (Kassenautomat)	72,65	800	0	0	0	0
	11621.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	15.643,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11621.56370000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren	6.810,71	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11621.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	27,00	500	250	250	250	250
	11621.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Erläuterungen:** Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80,00	100	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: regulär: 5-Jahres-Durchschnitt 2024: Median der Jahre 2019-2022 aufgrund der coronabeidngten Sondereffekte der Jahre 2020-2022.	84.324,07	84.000	92.000	92.000	92.000	92.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**384.533,41**	**330.274**	**350.522**	**355.443**	**361.535**	**367.781**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.960,65**	**70.826**	**60.978**	**56.057**	**49.965**	**43.719**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.960,65**	**70.826**	**60.978**	**56.057**	**49.965**	**43.719**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.577,89**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.577,89	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	11621.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.577,89	0	15.000	15.000	15.000	15.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**4.967,24**	**70.826**	**75.978**	**71.057**	**64.965**	**58.719**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-174.850,63**	**154.826**	**167.978**	**163.057**	**156.965**	**150.719**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.900	1.400	0	0	0
	11621.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.900	1.400	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.102,50	0	0	0	0	0
	11621.78593000 Anlagen im Bau Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.102,50	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.102,50**	**2.900**	**1.400**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.102,50**	**-2.900**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-204.953,13**	**151.926**	**166.578**	**163.057**	**156.965**	**150.719**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11622.43229000 Amtshilfe-Vollstreckung (GEZ, etc.)	8.400,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11622.44231000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sondervermögen von Eigenbetrieben **Erläuterungen:** Verwaltungskostenbeitrag von Z.A.R. für Übernahme von dessen Vollstreckungsfällen 25 € je Vollstreckungsfall.	900,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.488,19	0	0	0	0	0
	11622.46270001 Versicherungserstattungen	8.488,19	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.788,19**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.863,94	129.378	151.002	154.775	158.644	162.609
	11622.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.142,51	3.008	0	0	0	0
	11622.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	60.012,03	98.309	115.793	118.687	121.654	124.695
	11622.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.059,03	1.483	850	871	893	915
	11622.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	4.213,16	7.084	9.262	9.493	9.730	9.973
	11622.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	11.384,10	19.480	25.069	25.696	26.338	26.996
	11622.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	46,53	0	28	28	29	30
	11622.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	2.006,57	0	0	0	0	0
	11622.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	14	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,01	0	0	0	0	0
	11622.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8,01	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.987,18	3.260	1.830	1.830	4.330	1.830
	11622.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.429,45	2.000	500	500	500	500
	11622.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	76,08	200	200	200	200	200
	11622.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **Erläuterungen:** Gerichtsvollzieher	157,52	200	200	200	200	200
	11622.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100
	11622.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	717,00	500	500	500	500	500
	11622.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	270,39	200	200	200	200	200
	11622.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	1.305,04	0	0	0	2.500	0
	11622.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,70	100	100	100	100	100
	11622.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Erläuterungen:** Mitgliedsbeitrag Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	30,00	60	30	30	30	30
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**90.859,13**	**132.638**	**152.832**	**156.605**	**162.974**	**164.439**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-73.070,94**	**-121.638**	**-141.832**	**-145.605**	**-151.974**	**-153.439**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-73.070,94**	**-121.638**	**-141.832**	**-145.605**	**-151.974**	**-153.439**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**548,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548,58	0	0	0	0	0
	11622.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548,58	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-72.522,36**	**-121.638**	**-141.832**	**-145.605**	**-151.974**	**-153.439**

Teilfinanzhaushalt							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-69.643,66	-121.638	-141.832	-145.605	-151.974	-153.439
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-69.643,66	-121.638	-141.832	-145.605	-151.974	-153.439

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628,75	5.500	0	0	0	0
	57302.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	1.936,10	0	0	0	0	0
	57302.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	4.692,65	5.500	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.611,80	0	0	0	0	0
	57302.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	2.611,80	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.240,55**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.240,55**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.240,55**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-141,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,87	0	0	0	0	0
	57302.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,87	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-9.382,42**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.461,75**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000.000	0	0	0
	57302.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	58.087,34	150.000	0	0	0	0
	57302.78593001 Sanierung Stadthalle (Brandschutz etc.)	58.087,34	150.000	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.087,34**	**150.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.087,34**	**-150.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-68.549,09**	**-155.500**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.355,21	8.355	8.355	8.355	8.355	8.204
	57312.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.355,21	8.355	8.355	8.355	8.355	8.204
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.882,87	13.450	13.450	15.950	15.950	15.950
	57312.44120001 Miete Riedbachhalle Weinheim	1.943,33	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	10.519,54	8.500	8.500	11.000	11.000	11.000
	57312.44120004 Raummiete Dautenheim	300,00	300	300	300	300	300
	57312.44120005 Raummiete Schafhausen	120,00	150	150	150	150	150
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.238,08**	**21.805**	**21.805**	**24.305**	**24.305**	**24.154**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.528,82	7.073	6.546	6.708	6.875	7.047
	57312.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	13.751,42	4.799	4.559	4.673	4.790	4.910
	57312.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	413,05	436	240	246	252	258
	57312.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.048,09	384	365	374	383	393
	57312.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.965,39	1.358	1.290	1.322	1.355	1.389
	57312.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.328,48	0	0	0	0	0
	57312.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	22,39	96	92	93	95	97
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.701,27	148.186	243.281	162.356	187.356	112.356
	57312.52210001 Aufwendungen für Strom Dautenheim (Brühlstraße 4, EG) **Erläuterungen:** inkl. Heizung	275,04	561	561	561	561	561
	57312.52210002 Aufwendungen für Strom Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	587,05	970	700	700	700	700
	57312.52210003 Aufwendungen für Strom Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	577,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57312.52210004 Aufwendungen für Strom Riedbachhalle Weinheim	5.971,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57312.52210005 Aufwendungen für Strom Mehrzweckhalle Dautenheim	4.700,58	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	57312.52220003 Aufwendungen für Gas Sonnenbergstraße 27	6.579,48	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	57312.52220005 Aufwendungen für Gas Mehrzweckhalle Dautenheim	7.222,79	18.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	57312.52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	57312.52230002 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	3.661,71	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	57312.52230004 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Riedbachhalle Weinheim	18.403,52	18.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	57312.52240001 Aufwendungen für Wasser Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	105,44	150	150	150	150	150
	57312.52240002 Aufwendungen für Wasser Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	137,52	165	165	165	165	165
	57312.52240003 Aufwendungen für Wasser Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	333,97	450	450	450	450	450
	57312.52240004 Aufwendungen für Wasser Riedbachhalle Weinheim	688,31	250	300	300	300	300
	57312.52240005 Aufwendungen für Wasser Mehrzweckhalle Dautenheim	444,65	320	320	320	320	320
	57312.52250001 Aufwendungen für Abwasser Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	113,39	150	150	150	150	150
	57312.52250002 Aufwendungen für Abwasser Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	64,71	100	100	100	100	100
	57312.52250003 Aufwendungen für Abwasser Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	372,21	400	400	400	400	400
	57312.52250004 Aufwendungen für Abwasser Riedbachhalle Weinheim	908,85	500	700	700	700	700
	57312.52250005 Aufwendungen für Abwasser Mehrzweckhalle Dautenheim	931,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	57312.52260001 Aufwendungen für Abfall Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	201,60	250	250	250	250	250

	57312.52260003 Aufwendungen für Abfall Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	351,60	400	400	400	400	400
	57312.52260004 Aufwendungen für Abfall Riedbachhalle Weinheim	222,45	250	250	250	250	250
	57312.52260005 Aufwendungen für Abfall Mehrzweckhalle Dautenheim	403,20	480	480	480	480	480
	57312.52270005 Aufwendungen für Nebenkosten Mehrzweckhalle Dautenheim an ABG	7.128,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	57312.52312001 Unterhaltung Außenanlagen Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	0,00	500	500	500	500	500
	57312.52312002 Unterhaltung Außenanlagen Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	77,35	500	500	500	500	500
	57312.52312003 Unterhaltung Außenanlagen Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	0,00	350	350	350	350	350
	57312.52312004 Unterhaltung Außenanlagen Riedbachhalle Weinheim	0,00	500	500	500	500	500
	57312.52313001 Gebäudeunterhaltung Dautenheim (Brühlstraße 4, EG) (Maßnahmen)	1.755,00	0	0	0	0	0
	57312.52313002 Gebäudeunterhaltung Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7) (Maßnahmen)	13.630,76	0	0	0	0	0
	57312.52313003 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Heimersheim (Sonnenbergstraße 27) **Erläuterungen:** Kto. wird ab 2023 nicht mehr für Projektmaßnahmen genutzt	3.880,67	0	0	0	0	0
	57312.52313004 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Riedbachhalle Weinheim	6.394,50	0	0	0	0	0
	57312.52313005 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Mehrzweckhalle Dautenheim	108,11	0	0	0	0	0
	57312.52313101 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Dautenheim (Brühlstr. 4. EG) **Erläuterungen:** 2025: * DGH Dautenheim - barrierefreie Toilette 15 T€ * Dautenheim DGH - Hoftor erneuern 15 Tsd. €	0,00	5.000	30.000	0	0	0
	57312.52313102 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) Schafhausen (Gau-Odernheimer Str. 7) **Erläuterungen:** 2025: - neue Küche 10 T€	0,00	15.000	10.000	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€	0,00	10.000	0	50.000	75.000	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€	0,00	0	90.000	0	0	0
	57312.52323001 Gebäudebewirtschaftung Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	0,00	350	350	350	350	350
	57312.52323002 Gebäudebewirtschaftung Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	437,63	600	600	600	600	600
	57312.52323003 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	614,53	750	750	750	750	750
	57312.52323004 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Riedbachhalle Weinheim	1.270,45	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	57312.52323005 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) Mehrzweckhalle Dautenheim	0,00	150	150	150	150	150
	57312.52323100 Gebäudereinigung Gemeindehaus Schafhausen	64,95	0	0	0	0	0

	57312.52323101 Gebäudereinigung Dautenheim (Brühlstraße 4, EG)	359,33	740	755	755	755	755
	57312.52323102 Gebäudereinigung Schafhausen (Gau-Odernheimer Straße 7)	1.323,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57312.52323103 Gebäudereinigung Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	2.864,52	3.350	3.300	3.375	3.375	3.375
	57312.52323104 Gebäudereinigung Riedbachhalle Weinheim	4.685,03	14.750	14.000	15.000	15.000	15.000
	57312.52323105 Gebäudereinigung Mehrzweckhalle Dautenheim	1.568,28	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	57312.52370004 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Riedbachhalle Weinheim (Turn- geräte, etc.)	280,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57312.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** 2025: Anschaffungen für die Riedbachhalle Weinheim - Sprungbrett 1.000,- € - klappbare Weichbodenmatte 1.000,- €	0,00	0	2.000	0	0	0
	57312.52470004 Sonstige Verbrauchsmittel Riedbachhalle Weinheim	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	24.103,10	23.594	25.666	25.662	25.415	25.259
	57312.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.229,08	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	57312.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	17.700,23	17.701	17.701	17.697	17.450	17.444
	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	1.644,86	1.133	3.205	3.205	3.205	3.055
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.311,06	2.267	2.560	2.660	2.760	2.860
	57312.56210005 Miete Mehrzweckhalle Dautenheim	1.320,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	57312.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	749,52	686	950	1.050	1.150	1.250
	57312.56411003 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen Heimersheim (Sonnenbergstraße 27)	207,71	211	250	250	250	250
	57312.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	57312.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	30,83	50	40	40	40	40
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.644,25**	**181.120**	**278.053**	**197.386**	**222.406**	**147.522**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-121.406,17**	**-159.315**	**-256.248**	**-173.081**	**-198.101**	**-123.368**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-121.406,17**	**-159.315**	**-256.248**	**-173.081**	**-198.101**	**-123.368**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.836,80**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.836,80	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	57312.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.836,80	0	6.000	6.000	6.000	6.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-127.242,97**	**-159.315**	**-262.248**	**-179.081**	**-204.101**	**-129.368**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-173.752,05**	**-144.076**	**-244.937**	**-161.774**	**-187.041**	**-112.313**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.641,45	25.000	11.500	0	0	0
	57312.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	11.500	0	0	0
	57312.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.836,64	25.000	0	0	0	0
	57312.78593003 Anlagen im Bau	8.804,81	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.641,45**	**25.000**	**11.500**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.641,45**	**-25.000**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-196.393,50**	**-169.076**	**-256.437**	**-161.774**	**-187.041**	**-112.313**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.944,42	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944
	57318.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.944,42	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.055,75	6.500	5.450	5.450	5.450	5.450
	57318.44120000 Mieten und Pachten **Erläuterungen:** Plakatanschläge	1.598,01	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57318.44120001 Miete Grillplatz Weinheim **Erläuterungen:** insbes. Grillplatz Weinheim	1.850,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57318.44120003 Mieten Grillhütte Dautenheim **Erläuterungen:** Grillplatz Dautenheim	150,00	200	150	150	150	150
	57318.44190000 Benutzungsgebühren öffentliche WC´s **Erläuterungen:** WC Obermarkt	1.457,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	646,49	0	750	750	750	750
	57318.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	646,49	0	750	750	750	750
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.646,66**	**10.444**	**10.144**	**10.144**	**10.144**	**10.144**
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.486,11	74.415	74.970	75.470	75.470	75.470
	57318.52210002 Aufwendungen für Strom Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	165,00	220	220	220	220	220
	57318.52210003 Aufwendungen für Strom Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11)	766,35	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	57318.52210006 Aufwendungen für Strom WC Am Herdry 23a	196,82	250	250	250	250	250
	57318.52210007 Aufwendungen für Strom WC Obermarkt 15	509,12	600	600	600	600	600
	57318.52210008 Aufwendungen für Strom WC Ostdeutsche Straße 1	2.294,42	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	57318.52210010 Aufwendungen für Strom WC 2 Am Herdry **Erläuterungen:** ganzjähriger Betrieb mit Stromheizung	0,00	150	150	150	150	150
	57318.52240001 Aufwendungen für Wasser Grillplatz Weinheim	758,72	220	220	220	220	220
	57318.52240002 Aufwendungen für Wasser Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	121,42	110	115	115	115	115
	57318.52240003 Aufwendungen für Wasser Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11)	185,79	130	130	130	130	130
	57318.52240006 Aufwendungen für Wasser WC Am Herdry 23a	0,00	60	60	60	60	60
	57318.52240007 Aufwendungen für Wasser WC Obermarkt 15	4.065,98	250	300	300	300	300
	57318.52240008 Aufwendungen für Wasser WC Ostdeutsche Straße 1	707,78	600	600	600	600	600
	57318.52240009 Aufwendungen für Wasser WC Schlossgasse 42	119,41	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	40	40	40	40
	57318.52240012 Aufwendungen für Wasser Mehrgenerationenplatz Heimersheim (insbes. WC)	0,00	40	40	40	40	40
	57318.52240013 Aufwendungen für Wasser Trinkwasserbrunnen am alten Rathaus **Erläuterungen:** Pauschale Trinkwasserbrunnen	100,00	100	100	100	100	100
	57318.52250001 Aufwendungen für Abwasser Grillplatz Weinheim	745,32	50	500	500	500	500
	57318.52250002 Aufwendungen für Abwasser Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	48,88	85	85	85	85	85
	57318.52250003 Aufwendungen für Abwasser Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11)	91,14	40	40	40	40	40
	57318.52250006 Aufwendungen für Abwasser WC Am Herdry 23a	408,90	750	750	750	750	750
	57318.52250007 Aufwendungen für Abwasser WC Obermarkt 15	4.307,10	250	4.000	4.000	4.000	4.000
	57318.52250008 Aufwendungen für Abwasser WC Ostdeutsche Straße 1	642,69	650	650	650	650	650

	57318.52250009 Aufwendungen für Abwasser WC Schlossgasse 42	7,20	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
	57318.52313001 Gebäudeunterhaltung Grillplatz Weinheim (Maßnahmen)	400,36	0	0	0	0	0
	57318.52313002 Gebäudeunterhaltung Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	1.931,37	0	0	0	0	0
	57318.52313003 Gebäudeunterhaltung Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11) (Maßnahmen)	588,21	0	0	0	0	0
	57318.52313006 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) WC Am Herdry 23a	141,31	0	0	0	0	0
	57318.52313007 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) WC Obermarkt 15	2.074,91	0	0	0	0	0
	57318.52313008 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) WC Ostdeutsche Straße 1	3.133,87	0	0	0	0	0
	57318.52313010 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) WC 2 Am Herdry	6.237,98	0	0	0	0	0
	57318.52313011 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Dorfplatz Weinheim	870,81	0	0	0	0	0
	57318.52313012 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Mehrgenerationenplatz Heimersheim	1.361,96	0	0	0	0	0
	57318.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen **Erläuterungen:** jährliche Kosten für Betriebsführung (Wartung etc.) des Trinkbrunnens am alten Rathaus durch WVR laut Vertrag 1.750,- € plus regelmäßige Reinigung durch externe Reinigungsfirma	939,00	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	150	150	150	150
	57318.52323003 Gebäudebewirtschaftung Grillhütte Dautenheim (Kettenheimer Straße 11)	0,00	150	150	150	150	150
	57318.52323006 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC Am Herdry 23a	66,64	250	250	250	250	250
	57318.52323007 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC Obermarkt 15	0,00	150	150	150	150	150
	57318.52323008 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC Ostdeutsche Straße 1	0,00	150	150	150	150	150
	57318.52323010 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC 2 Am Herdry	428,40	850	850	850	850	850
	57318.52323012 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) WC Heimersheim - Mehrgene- rationengelände	0,00	150	150	150	150	150
	57318.52323101 Gebäudereinigung Grillplatz Weinheim	0,00	150	0	0	0	0
	57318.52323102 Gebäudereinigung Grillplatz Schafhausen (Friedhofstraße 13)	0,00	50	0	0	0	0
	57318.52323103 Gebäudereinigung	61,70	250	250	250	250	250
	57318.52323106 Gebäudereinigung WC Am Herdry 23a	0,00	250	250	250	250	250
	57318.52323107 Gebäudereinigung WC Obermarkt 15	5.932,42	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	57318.52323108 Gebäudereinigung WC Ostdeutsche Straße 1	12.630,97	13.250	13.400	13.400	13.400	13.400
	57318.52323110 Gebäudereinigung WC 2 Am Herdry **Erläuterungen:** WC Container Herdry ganzjähriger Betrieb einschl. Schließdienste 12x UHR 2100€ Sonderreinigungen 750€ Gesamt 25950€	23.347,32	23.500	25.500	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	0,00	150	0	0	0	0
	57318.52323112 Gebäudereinigung Mehrgenerationenplatz Heimersheim (insbes. WC)	5.895,24	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
	57318.52323113 Gebäudereinigung Trinkwasserbrunnen altes Rathaus	0,00	1.000	0	0	0	0
	57318.52338000 Straßenunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
	57318.52339013 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm. Trinkwasserbrunnen am alten Rathaus **Erläuterungen:** jährliche Betriebskostenpauschale an WVR für Unterhaltung des Trinkwassrbrunnens nach Inbetriebnahme Brunnen im Juli 2022 (In- und Außerbetriebnahme zu Saisonbeginn bzw. Ende, Waserproben etc.) gemäß vertraglicher Vereinbarung	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	57318.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	250	250	250	250
11	– Abschreibungen	15.106,50	23.678	13.807	13.807	13.399	12.945
	57318.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	13.263,33	13.261	11.962	11.962	11.961	11.909
	57318.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	294,01	295	295	295	295	295
	57318.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.572	0	0	0	0
	57318.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.549,16	1.550	1.550	1.550	1.143	741
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.174,89	1.208	1.420	1.520	1.620	1.720
	57318.56349010 Sons. Telefon/Datenübertragung skosten Spielplatz Am Herdry	4,45	10	10	10	10	10
	57318.56349012 Sons. Telefon/Datenübertragung WC Heimersheim	3,28	10	10	10	10	10
	57318.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.092,29	1.108	1.300	1.400	1.500	1.600
	57318.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	57318.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	71,87	80	100	100	100	100
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.767,50**	**99.301**	**90.197**	**90.797**	**90.489**	**90.135**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.120,84**	**-88.857**	**-80.053**	**-80.653**	**-80.345**	**-79.991**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.120,84**	**-88.857**	**-80.053**	**-80.653**	**-80.345**	**-79.991**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.585,60**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.585,60	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	57318.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.585,60	0	13.000	13.000	13.000	13.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-101.706,44**	**-88.857**	**-93.053**	**-93.653**	**-93.345**	**-92.991**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-80.322,02**	**-69.123**	**-83.190**	**-83.790**	**-83.890**	**-83.990**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	57318.68166002 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	4.000,00	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	31.072,13	0	0	0	0	0
	57318.78593002 Anlagen im Bau	31.072,13	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.072,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.072,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-107.394,15**	**-69.123**	**-83.190**	**-83.790**	**-83.890**	**-83.990**

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte	**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** **36500 Kindertagesstätten (Allgemeine Verwaltung)** **51137 Projekt "Soziale Stadt" (sozialer Zusammenhalt)** **54630 Anwohnerparkplätze / Bewohnerparken** **55310 Friedhofswesen** **55320 Bestattungswesen** **55340 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe** **62302 BGA Personalgestellung Bäderbetrieb**	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.430,58	193.884	152.869	149.283	147.572	147.158
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.274,19	903.800	878.000	878.000	878.000	878.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275.105,54	64.500	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.540,16	665.600	668.600	668.600	668.600	668.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	336.661,75	340.650	304.750	304.750	304.750	304.750
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.368.012,22**	**2.203.434**	**2.040.219**	**2.036.633**	**2.034.922**	**2.034.408**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.978.003,44	2.116.463	2.169.004	2.223.355	2.279.079	2.336.184
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.565,26	1.162.580	1.269.775	1.253.375	1.485.975	1.155.875
11	– Abschreibungen	534.592,49	550.823	764.821	750.342	740.914	735.965
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.773,25	97.500	103.500	103.500	103.500	13.500
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.211,75	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	759.268,55	791.483	804.000	766.750	770.600	770.872
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.377.414,74**	**4.758.849**	**5.121.100**	**5.107.322**	**5.390.068**	**5.022.396**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.402,52**	**-2.555.415**	**-3.080.881**	**-3.070.689**	**-3.355.146**	**-2.987.988**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.402,52**	**-2.555.415**	**-3.080.881**	**-3.070.689**	**-3.355.146**	**-2.987.988**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-395.936,19**	**0**	**-383.000**	**-383.000**	**-383.000**	**-383.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.869,32	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.805,51	0	405.000	405.000	405.000	405.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-405.338,71**	**-2.555.415**	**-3.463.881**	**-3.453.689**	**-3.738.146**	**-3.370.988**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.738.308,96**	**-2.148.836**	**-2.834.589**	**-2.835.290**	**-3.127.464**	**-2.764.841**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.966,63	164.350	71.000	153.000	97.000	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**193.966,63**	**164.350**	**71.000**	**153.000**	**97.000**	**0**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.336,93	0	2.500	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	739.451,76	555.000	942.500	755.000	560.000	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**752.788,69**	**555.000**	**945.000**	**755.000**	**560.000**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-558.822,06**	**-390.650**	**-874.000**	**-602.000**	**-463.000**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-3.297.131,02**	**-2.539.486**	**-3.708.589**	**-3.437.290**	**-3.590.464**	**-2.764.841**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.887,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12210.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren (Veranlagung)	600,00	0	0	0	0	0
	12210.43190001 Sonstige Verwaltungsgebühren (GBH) **Erläuterungen:** Veranschlagung teilweise bei der Leistung 12311	6.287,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.970,92	529.600	520.600	520.600	520.600	520.500
	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	728,69	100	100	100	100	0
	12210.44259002 Kostenerstattungen Sozialbeisetzungen **Erläuterungen:** Erwartete Erstattung i. H. v. 60 % der Aufwendungen	8.717,94	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12210.44259003 Kostenerstattungen Ölschadenbeseitigung **Erläuterungen:** Erwartete Erstattung i. H. v. 60 % der Aufwendungen	2.069,80	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.	499.454,49	520.000	510.000	510.000	510.000	510.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	120,30	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12210.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	120,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12210.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	0,30	300	300	300	300	300
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**517.978,22**	**535.900**	**528.900**	**528.900**	**528.900**	**528.800**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.867,49	469.604	474.539	486.399	498.559	511.024
	12210.50211000 Dienstbezüge Beamte	16.562,40	17.779	16.859	17.281	17.713	18.156
	12210.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	313.690,80	342.394	346.595	355.259	364.140	373.244
	12210.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.352,58	8.035	8.226	8.431	8.642	8.858
	12210.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	17.582,96	0	0	0	0	0
	12210.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	24.142,21	27.213	27.666	28.357	29.066	29.793
	12210.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	64.251,53	73.628	74.924	76.796	78.716	80.684
	12210.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	199,76	225	232	237	243	249
	12210.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-6.931,17	0	0	0	0	0
	12210.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	402,21	330	37	38	39	40
	12210.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.614,21	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.247,99	241.330	353.100	352.100	353.100	353.100
	12210.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Obdachlose - Gemeinschaftsunt.	772,80	0	800	800	800	800
	12210.52200001 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Obdachlose - Übrige Orte	962,43	0	1.000	0	1.000	1.000
	12210.52210000 Aufwendungen für Strom Gemeinschaftsunterkunft	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12210.52210001 Aufwendungen für Strom für angemietete Wohnungen **Erläuterungen:** Steigungen aufgrund höherer Anzahl angemieteter Wohnungen 2023: Seit 2022 ist ein steigendes Flüchtlingsaufkom-men zu verzeichnen (Syrien, Afghanistan, Iran usw.). Es wird angenommen, dass auch in 2023 ein hoher Bedarf an Unter-künften besteht. Aus diesem Grund wird, trotz Fertigstellung der Obdachlosenunterkunft in 2023, nicht von einer Verminderung des Wohnungs-bestandes ausgegangen.	120.044,81	113.900	113.900	113.900	113.900	113.900

	12210.52220001 Aufwendungen für Gas für angemietete Wohnungen **Erläuterungen:** Steigungen aufgrund höherer Anzahl angemieteter Wohnungen	92.553,60	12.730	100.000	100.000	100.000	100.000
	12210.52240000 Aufwendungen für Wasser Gemeinschaftsunterkunft **Erläuterungen:** Obdachlosenunterkunft Albiger Straße	246,58	550	550	550	550	550
	12210.52240001 Aufwendungen für Wasser für angemietete Wohnungen	1.284,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12210.52250000 Aufwendungen für Abwasser Gemeinschaftsunterkunft **Erläuterungen:** Gemeinschaftsunterkunft Albiger Straße	350,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.52250001 Aufwendungen für Abwasser für angemietete Wohnungen	425,00	350	350	350	350	350
	12210.52260000 Aufwendungen für Abfall Gemeinschaftsunterkunft **Erläuterungen:** Obdachlosenunterkunft Albiger Straße	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12210.52312001 Unterhaltung Außenanlagen Gemeinschaftsunterkunft	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	12210.52313000 Gebäudeunterhaltung Gemeinschaftsunterkunft (Maßnahmen)	399,20	0	0	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	0,00	20.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	12210.52380000 Ausstattungsgegenstände für Unterbringung Obdachlose **Erläuterungen:** Aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Obdachunterlosenunterbringung müssen für die Ausstattung der Unterkünfte Bedarfsgegenstände wie Betten, Tisch, Stühle, ect. vermehrt angeschafft werden. Bedingt durch die Anerkennung von Asylbewerbern, sind diese sodann im rechtlichen Sinne Obdachlose im Sinne des Ordnungsrechts. Die Kosten trägt fortan die Stadt Alzey und nicht mehr der Landkreis. Entsprechend sind mehr Mittel, u.a. für Ersatzbeschaffungen, einzuplanen	8.406,65	12.500	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 19b	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	12210.52490000 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr **Erläuterungen:** Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Sicherstellung von gefährlichen Hunden	8.934,92	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12210.52490001 Aufwendungen Kriminalpräventiver Rat **Erläuterungen:** Ab 2025 unter 12211.524490000 zu finden.	380,80	0	0	0	0	0
	12210.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Entrümpelungen, etc.) **Erläuterungen:** Durch die Erhöhung der Unterkunftszahl von 4 (Jahr 2014) auf derzeit 70 Unterkünfte, entstehen auch höhere Aufwendungen im Bereich der Dienstleistungen. Da ein Großteil der bisher durch den Kreis erstatteten Kosten nach Anerkennung der Asylbewerber entfällt, erhöhen sich die Ausgaben in diesem Bereich. Bisher als Asylbewerber untergebrachte Personen, gelten nun als Obdachlose im Sinne des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes. Wurden bisher Kosten im Zusammenhang mit z.B. Entrümpelungen und Instandsetzungen der Unterkünfte von Asylbewerbern durch den Kreis erstattet, sind diese nun durch die Stadt Alzey selbst aufzuwenden, da es sich nun bei diesem Personenkreis um Obdachlose handelt. Es ist mit weiteren Anerkennungen zu rechen im Jahr 2020 zu rechnen, weshalb auch die Kosten steigen werden.	38.261,88	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500

	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	21.481,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12210.52920002 Sozialbeisetzungen **Erläuterungen:** Fallzahlen sind nicht vorhersehbar. Teilweise Kostenersatz über 12210.44259002	7.496,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12210.52920003 Ölschadenbeseitigung **Erläuterungen:** Mittelwert aus den letzten drei Jahren. Fallzahlen sind nicht vorhersehbar. Teilweise Kostenersatz über 12210.44259003 ab 2020: Reduzierung Ansatz auf nun 5 Tsd € reduziert!	12.247,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	– Abschreibungen	3.392,32	31.556	286.178	286.178	286.025	284.288
	12210.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.888,97	1.818	2.673	2.673	2.520	783
	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	28.233	282.000	282.000	282.000	282.000
	12210.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.044,11	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.205,30	97.500	100.000	100.000	100.000	10.000
	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 19b“ - 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 2025.	25.205,30	97.500	100.000	100.000	100.000	10.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	493.390,68	436.130	476.250	476.350	476.450	474.550
	12210.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.498,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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 Fahrtkostenerstattung	942,62	500	500	500	500	500
	12210.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12210.56210000 Miete für Obdachlosenunterbringung **Erläuterungen:** 2025: Aufgrund vermehrter Zuweisungen von Geflüchteten ist die Stadt Alzey seitens der KV Alzey-Worms angehalten, weiteren Wohnraum anzumieten	464.168,38	415.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	12210.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.089,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12210.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial **Erläuterungen:** E-Beschaffung - Online-Portal Fa. Decker Besteller mit Budget-Planung/Verwaltung	2.691,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12210.56321000 Geschäftsaufwendungen - Bücher	804,58	0	0	0	0	0

	12210.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	1.664,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12210.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	135,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12210.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	8.260,93	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	650	3.000	3.100	3.200	3.300
	12210.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	4.086,79	0	0	0	0	0
	12210.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	230	0	0	0	0
	12210.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit **Erläuterungen:** Abr. Fischereiabgabe	48,72	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.274.103,78**	**1.276.120**	**1.690.067**	**1.701.027**	**1.714.134**	**1.632.962**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-756.125,56**	**-740.220**	**-1.161.167**	**-1.172.127**	**-1.185.234**	**-1.104.162**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-756.125,56**	**-740.220**	**-1.161.167**	**-1.172.127**	**-1.185.234**	**-1.104.162**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.286,80**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.857,89	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	12210.48100004 Erträge ILB Parkierung	21.857,89	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.571,09	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	12210.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.571,09	0	11.000	11.000	11.000	11.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-744.838,76**	**-740.220**	**-1.150.167**	**-1.161.127**	**-1.174.234**	**-1.093.162**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.022.219,76**	**-708.664**	**-863.989**	**-874.949**	**-888.209**	**-808.874**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.336,93	0	0	0	0	0
	12210.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	13.336,93	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	496.771,02	0	0	0	0	0
	12210.78593001 Anlagen im Bau	496.771,02	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**510.107,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-510.107,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.532.327,71**	**-708.664**	**-863.989**	**-874.949**	**-888.209**	**-808.874**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.967,00	40.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	12231.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	809,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	12231.43190001 Standesamtsgebühren	43.158,00	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.659,00	0	0	0	0	0
	12231.44110000 Erträge aus Verkauf von Vorräten (Stammbücher)	1.659,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**45.626,00**	**40.300**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	188.156,48	244.461	168.875	173.094	177.421	181.857
	12231.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	153.673,67	187.030	128.008	131.208	134.488	137.850
	12231.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.912,30	2.755	2.613	2.677	2.744	2.813
	12231.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	11.833,29	14.851	10.237	10.492	10.754	11.023
	12231.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.603,07	39.521	28.017	28.717	29.435	30.171
	12231.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	80	0	0	0	0
	12231.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-11.080,10	0	0	0	0	0
	12231.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	134,45	224	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301,38	0	0	0	0	0
	12231.52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren (Stammbücher)	1.301,38	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	103,83	69	69	69	69	62
	12231.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	103,83	69	69	69	69	62
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.968,19	24.800	25.700	25.700	25.700	25.700
	12231.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	728,40	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12231.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	590,09	600	800	800	800	800
	12231.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates (Autista, etc.)	226,02	0	500	500	500	500
	12231.56249000 Datenverarbeitung (Autista, etc.)	14.983,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12231.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial **Erläuterungen:** Für die Produktplanung: Bestellsystem Online Fa. Decker Budget planen und verwalten Toner für Drucker im Standesamt	366,62	500	500	500	500	500
	12231.56321000 Geschäftsaufwendungen - Bücher	806,25	0	700	700	700	700
	12231.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	1.097,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12231.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160,00	200	200	200	200	200
	12231.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	10,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**208.529,88**	**269.330**	**194.644**	**198.863**	**203.190**	**207.619**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-162.903,88**	**-229.030**	**-149.644**	**-153.863**	**-158.190**	**-162.619**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-162.903,88**	**-229.030**	**-149.644**	**-153.863**	**-158.190**	**-162.619**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-162.903,88**	**-229.030**	**-149.644**	**-153.863**	**-158.190**	**-162.619**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-173.783,91	-228.961	-149.575	-153.794	-158.121	-162.557
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-173.783,91	-228.961	-149.575	-153.794	-158.121	-162.557

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.526,18	154.500	188.000	188.000	188.000	188.000
	12232.43110000 Passgebühren **Erläuterungen:** 2025: Erhöhung der Preise für Personalausweise bundesweit.	115.725,70	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	12232.43190000 Verwaltungsgebühren	1.312,00	0	0	0	0	0
	12232.43190001 Verwaltungsgebühren (GBH) z. B. EMA-Auskünfte	12.439,48	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12232.43190002 Polizeiliche Führungszeugnisse	11.596,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12232.43190003 Kraftfahrzeugschein- Umschreibungen	3.453,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	60,00	50	50	50	50	50
	12232.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	60,00	50	50	50	50	50
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**144.586,18**	**154.550**	**188.050**	**188.050**	**188.050**	**188.050**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.539,75	205.322	246.466	252.624	258.940	265.413
	12232.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	140.710,19	154.342	185.279	189.910	194.658	199.524
	12232.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.586,68	2.954	2.836	2.907	2.980	3.055
	12232.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	11.663,75	13.064	15.852	16.247	16.653	17.069
	12232.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.020,43	34.793	42.430	43.490	44.577	45.691
	12232.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	127,08	144	69	70	72	74
	12232.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	431,61	0	0	0	0	0
	12232.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	25	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.326,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	12232.52100000 Beschaffung von Pässen, Ausweisen, usw.	86.326,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	– Abschreibungen	230,36	176	262	262	261	262
	12232.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	230,36	176	262	262	261	262
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.129,12	31.800	35.450	35.450	35.450	35.450
	12232.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	422,45	500	500	500	500	500
	12232.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,00	0	50	50	50	50
	12232.56249000 Datenverarbeitung - Sonstige	24.575,74	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12232.56310001 Geschäftsaufwendungen - Toner, Tintenpatronen	942,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12232.56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	547,00	0	600	600	600	600
	12232.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0,00	100	100	100	100	100
	12232.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	12232.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	21,00	0	0	0	0	0
	12232.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit **Erläuterungen:** Abrechnung Bundeszentralregister (Führungszeugnisse)	6.620,22	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**306.225,43**	**327.298**	**372.178**	**378.336**	**384.651**	**391.125**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-161.639,25**	**-172.748**	**-184.128**	**-190.286**	**-196.601**	**-203.075**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-161.639,25**	**-172.748**	**-184.128**	**-190.286**	**-196.601**	**-203.075**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-161.639,25**	**-172.748**	**-184.128**	**-190.286**	**-196.601**	**-203.075**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-158.398,80	-172.572	-183.866	-190.024	-196.340	-202.813
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-158.398,80	-172.572	-183.866	-190.024	-196.340	-202.813

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.067,54	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	12240.43190001 Sonstige Verwaltungsgebühren - Gewerbe- und Gaststättenwesen	53.067,54	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	917,00	0	500	500	500	500
	12240.46210001 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) GBH	917,00	0	500	500	500	500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.984,54**	**35.000**	**33.500**	**33.500**	**33.500**	**33.500**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.273,88	133.307	132.387	135.695	139.088	142.565
	12240.50211000 Dienstbezüge Beamte	16.562,40	17.779	16.859	17.281	17.713	18.156
	12240.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen **Erläuterungen:** Ab 2016: Zuordnung MA von Produkt: 11200 Ab 2017: Zuordnung MA nach Produkt 12311	75.009,45	88.401	87.956	90.154	92.408	94.718
	12240.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.001,65	1.057	1.270	1.301	1.334	1.367
	12240.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	17.582,96	0	0	0	0	0
	12240.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.770,43	6.996	7.031	7.206	7.386	7.571
	12240.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.617,57	18.994	19.195	19.675	20.167	20.671
	12240.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	39,90	80	76	78	80	82
	12240.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	74,09	0	0	0	0	0
	12240.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,22	0	0	0	0	0
	12240.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.614,21	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.572,13	9.550	14.550	14.550	14.550	12.550
	12240.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.266,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12240.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	17,48	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 €)	11.898,88	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12240.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Stellungnahmen Lebensmittelüberwachung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	12240.56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	1.403,36	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.342,22	0	0	0	0	0
	12240.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	643,68	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**159.846,01**	**142.857**	**146.937**	**150.245**	**153.638**	**155.115**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-105.861,47**	**-107.857**	**-113.437**	**-116.745**	**-120.138**	**-121.615**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-105.861,47**	**-107.857**	**-113.437**	**-116.745**	**-120.138**	**-121.615**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-105.861,47**	**-107.857**	**-113.437**	**-116.745**	**-120.138**	**-121.615**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-104.385,64**	**-107.857**	**-113.437**	**-116.745**	**-120.138**	**-121.615**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.500	0	0	0
	12240.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	2.500	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-104.385,64**	**-107.857**	**-115.937**	**-116.745**	**-120.138**	**-121.615**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.000	0	0	0	0
	12311.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.207,72	89.000	106.500	106.500	106.500	106.500
	12311.43190000 Son. Verwaltungsgebühren Ausnahmegenehmigungen (Veranlagung)	136,00	0	0	0	0	0
	12311.43190001 Son. Verwaltungsgebühren Ausnahmegenehmigungen (GBH)	50.145,78	43.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	12311.43190002 Verwaltungsgebühren Bewohnerparken **Erläuterungen:** Ab 2022: Verwaltungsgebühren Bewohnerparken vorher unter 54630. Ansatz von 10 T€ auf 5 T€ reduziert -> Anpassung an VJ-Ergebnisse	5.289,99	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	12311.43190003 Verwaltungsgebühren FahrlG (GBH)	126,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12311.43190004 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.400,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12311.43210001 Sondernutzung (GBH)	44.109,15	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.233,18	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	12311.44259000 Kostenerstattungen **Erläuterungen:** Kostenerstattungen für Abschleppmaßnahem - Aufwendungen hierzu sind unter 12311.52920000 zu finden.	15.233,18	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	485,40	0	100	100	100	100
	12311.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	485,40	0	100	100	100	100
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**117.926,30**	**146.000**	**144.600**	**144.600**	**144.600**	**144.600**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.655,53	192.485	189.849	194.595	199.460	204.447
	12311.50211000 Dienstbezüge Beamte	26.499,53	28.446	26.974	27.649	28.340	29.048
	12311.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen **Erläuterungen:** Ab 2017: Produktzuordnung von 12240	114.069,72	127.508	123.768	126.862	130.034	133.285
	12311.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.352,62	1.583	2.125	2.178	2.232	2.288
	12311.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	28.132,41	0	0	0	0	0
	12311.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	8.814,43	10.111	9.893	10.140	10.394	10.654
	12311.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	23.921,01	24.557	26.975	27.649	28.340	29.049
	12311.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	109,77	120	114	117	120	123
	12311.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	5.894,47	0	0	0	0	0
	12311.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,91	160	0	0	0	0
	12311.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	5.782,66	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.141,56	47.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	12311.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.656,68	0	0	0	0	0
	12311.52380001 Erwerb von Straßenschilder und Verkehrszeichen	12.925,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12311.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.313,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12311.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Erläuterungen:** 2024 ff.: Anpassung des Haushaltsansatztes für Abschleppkosten an die tatsächliche Entwicklung in 2023 (v. 3 T€ auf 30 T€). Die ist aufgrund einer steigenden Anzahl von Innenstandveranstaltungen, weitere örtlicher Gegebenheit sowie generell steigender Kosten erforderlich. Die anfallenden Kosten werden per Kostenbescheid von den Verursachen vollumfänglich zurückgefordert. Somit ensteht eine Kostenneutralität. Die Kostenerstattungen werden unter 12311.44259000 verbucht.	29.246,11	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	– Abschreibungen	652,93	563	291	291	291	291

	12311.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	363,49	272	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 Geschäftsausstattung	182,19	183	183	183	183	183
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.993,92	49.650	12.800	12.800	12.800	12.800
	12311.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	493,85	500	500	500	500	500
	12311.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	1.340,60	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	12311.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.560,40	0	0	0	0	0
	12311.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** ALVA 9 ab 2024 jährl. zusätzliche Wartungskosten i. H. v. 1,2 T€	2.675,39	2.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	12311.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** 2024: - Erstellung eines Konzepts für ein Parkleitsystem - 30 T€ - Umsetzung v. Maßnahme der Friedhofskonzeption - 15 T€ 2025: - Umsetzung v. Maßnahme der Friedhofskonzeption - 15 T€ 2026: - Umsetzung v. Maßnahme der Friedhofskonzeption - 15 T€	328,97	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12311.56321000 Geschäftsaufwendungen - Bücher	1.544,66	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	12311.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Parkausweise, etc.)	170,05	250	250	250	250	250
	12311.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	0	50	50	50	50
	12311.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	830,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**272.443,94**	**290.198**	**258.440**	**263.186**	**268.051**	**273.038**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-154.517,64**	**-144.198**	**-113.840**	**-118.586**	**-123.451**	**-128.438**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-154.517,64**	**-144.198**	**-113.840**	**-118.586**	**-123.451**	**-128.438**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.146,77**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.146,77	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	12311.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.146,77	0	19.000	19.000	19.000	19.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-172.664,41**	**-144.198**	**-132.840**	**-137.586**	**-142.451**	**-147.438**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-175.326,48**	**-143.635**	**-132.549**	**-137.295**	**-142.160**	**-147.147**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	12311.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grund stücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	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**	**-175.326,48**	**-158.635**	**-132.549**	**-137.295**	**-142.160**	**-147.147**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	206.418,89	250.250	250.250	250.250	250.250	250.250
	12351.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) **Erläuterungen:** ab 2023: Ansatzerhöhung auf 200 T€ aufgrund zusätzlicher 1,5 Stellen im Bereich der Hilfspolizei sowie einer gesetzlichen Erhöhung Verwarn- und Bußgelder im Bußgeldkatalog	206.162,90	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	12351.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	255,99	250	250	250	250	250
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**206.418,89**	**250.250**	**250.250**	**250.250**	**250.250**	**250.250**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	255.991,42	284.137	266.433	273.089	279.917	286.916
	12351.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	204.998,63	217.046	204.598	209.712	214.955	220.329
	12351.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.980,03	1.018	941	964	988	1.013
	12351.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	16.908,78	17.800	16.326	16.733	17.151	17.580
	12351.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	44.555,82	47.963	44.404	45.513	46.651	47.817
	12351.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	95,42	130	137	140	144	148
	12351.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-13.625,98	0	0	0	0	0
	12351.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,72	180	27	27	28	29
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,22	500	500	500	500	500
	12351.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	526,22	500	500	500	500	500
	12351.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	196,00	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.699,12	28.400	21.700	21.700	21.700	21.700
	12351.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	289,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12351.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	610,31	100	400	400	400	400
	12351.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Erläuterungen:** Dienstkleidung für Verkehrsüberwachungskräfte	10.351,73	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12351.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates (u. a. WINOWIG) **Erläuterungen:** Winowig Softwarepflege Grundlizenz 2.142,- € Winowig Mobil Softwareüberlassung und Pflege 4.598,16 € ab 2023 Neue Software EuroWIG von Pascal Lang eingeführt Jährliche Kosten 6000,- € gesamt: 13.000,- €	9.987,08	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12351.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	12351.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	118,43	0	0	0	0	0
	12351.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	3.255,31	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12351.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	2.087,26	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**283.412,76**	**313.037**	**288.633**	**295.289**	**302.117**	**309.116**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-76.993,87**	**-62.787**	**-38.383**	**-45.039**	**-51.867**	**-58.866**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.993,87**	**-62.787**	**-38.383**	**-45.039**	**-51.867**	**-58.866**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-76.993,87**	**-62.787**	**-38.383**	**-45.039**	**-51.867**	**-58.866**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-102.601,63	-62.787	-38.383	-45.039	-51.867	-58.866
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-102.601,63	-62.787	-38.383	-45.039	-51.867	-58.866

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	83.874,81	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	12352.46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.874,81	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**83.874,81**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.413,23	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	12352.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76,95	0	0	0	0	0
	12352.52543000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände	107.336,28	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	– Abschreibungen	6.352,09	5.991	5.889	3.144	1.153	1.153
	12352.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	6.352,09	5.991	5.889	3.144	1.153	1.153
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**113.765,32**	**65.991**	**75.889**	**73.144**	**71.153**	**71.153**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.890,51**	**-5.991**	**-25.889**	**-23.144**	**-21.153**	**-21.153**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.890,51**	**-5.991**	**-25.889**	**-23.144**	**-21.153**	**-21.153**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-125,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,65	0	0	0	0	0
	12352.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125,65	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-30.016,16**	**-5.991**	**-25.889**	**-23.144**	**-21.153**	**-21.153**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.697,54**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	12352.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**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**	**-13.697,54**	**-6.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	142.715,57	151.495	141.373	138.040	136.329	135.915
	12610.41442000 Pauschale Zuwendung Feuerschutzsteuer **Erläuterungen:** Ab 2025 Feuerschutzsteuer im Ertrag auf "0" gesetzt, da grds. investiv. Buchungen laufen auf 23310001	0,00	5.200	0	0	0	0
	12610.41443001 Stellplatzmiete Fahrzeuge Gefahrstoffzug **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	142.715,57	135.840	132.133	128.800	127.089	126.675
	12610.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	1.215	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.380,12	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12610.43210000 Entgelte für gebührenpflichtige Leistungen	39.380,12	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.050,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12610.44120000 Mieten und Pachten	22.050,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.336,06	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	12610.44243001 Kostenerstattungen (u. a. Wartungspauschale, f. Geräteprüfung) **Erläuterungen:** Erstattung Zweckvereinbarung Alzey /Alzey-Land / Wöllstein inkl. PK-Erstattung für den Feuerwehr-Gerätewart ab 2024: Zum 01.01.2024 tritt eine neue Zweckvereinbarung über die feuerwehrtechnischen Dienstleistungen in Kraft. Durch die damit verbunden neuen mtl. Abschlagszahlungen der teilnehmenden Kommungen, ergeben sich jährl. Kostenerstattungen von rd. 106 T€	189.336,06	106.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	627,00	0	0	0	0	0
	12610.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	627,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**394.108,99**	**316.495**	**318.373**	**315.040**	**313.329**	**312.915**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	415.511,23	426.305	587.987	602.834	618.043	633.619
	12610.50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätigkeiten Sonstige (u.a. Feuerwehreinsatzkräften ehrenamtliche Tätigkeiten der Feuerwehr **Erläuterungen:** 2025: Ansatzanpassung an tatsächliche Rechnungsergebnisse	10.231,28	8.939	11.000	11.500	12.000	12.500
	12610.50190001 Aufwandsentschädigung an Feuerwehrkräfte bei kostenpflichtigen Einsätzen	2.924,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12610.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	295.781,96	318.378	441.871	452.917	464.240	475.846
	12610.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.657,02	4.913	4.823	4.943	5.067	5.194
	12610.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	22.421,95	24.622	34.376	35.235	36.116	37.019
	12610.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	59.576,40	65.808	92.487	94.799	97.169	99.598
	12610.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	292,60	399	379	388	398	408
	12610.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	19.469,13	0	0	0	0	0
	12610.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	156,48	246	51	52	53	54
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.640,12	279.625	281.735	240.135	231.635	251.435
	12610.52210001 Aufwendungen für Strom Brühlstraße 4 UG, Dautenheim	275,02	280	280	280	280	280
	12610.52210003 Aufwendungen für Strom Freier Platz 12, Heimersheim	233,24	615	500	500	500	500
	12610.52210004 Aufwendungen für Strom Weinheim (Am Mandelberg 14)	1.018,16	750	1.200	1.200	1.200	1.200
	12610.52210005 Aufwendungen für Strom Kreuznacher Straße 112	40.964,76	43.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	12610.52220003 Aufwendungen für Gas Freier Platz 12, Heimersheim	162,34	2.200	700	700	700	700
	12610.52220005 Aufwendungen für Gas Kreuznacher Straße 112	6.498,94	17.100	9.000	9.000	9.000	9.000

	12610.52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Brühlstraße 4 UG, Dautenheim	281,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12610.52240001 Aufwendungen für Wasser Brühlstraße 4 UG, Dautenheim	105,45	115	115	115	115	115
	12610.52240003 Aufwendungen für Wasser Freier Platz 12, Heimersheim	45,37	60	60	60	60	60
	12610.52240004 Aufwendungen für Wasser Weinheim (Am Mandelberg 14)	299,12	125	150	150	150	150
	12610.52240005 Aufwendungen für Wasser Kreuzn acher Straße 112	1.228,42	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	12610.52250001 Aufwendungen für Abwasser Brühlstraße 4 UG, Dautenheim	113,39	160	160	160	160	160
	12610.52250002 Aufwendungen für Abwasser Katharina-Mauer-Straße 8, Schafhausen	26,10	45	45	45	45	45
	12610.52250003 Aufwendungen für Abwasser Freier Platz 12, Heimersheim	29,73	50	50	50	50	50
	12610.52250004 Aufwendungen für Abwasser Weinheim (Am Mandelberg 14)	408,47	425	425	425	425	425
	12610.52250005 Aufwendungen für Abwasser Kreu znacher Straße 112	5.133,75	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	12610.52260005 Aufwendungen für Abfall Kreuzn acher Straße 112	933,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12610.52312005 Unterhaltung Außenanlagen neue Feuerwache ab 2020	5.367,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12610.52313000 Gebäudeunterhaltung Weinheimer Landstraße 77 (Maßnahmen) Alzey	419,18	0	0	0	0	0
	12610.52313003 Gebäudeunterhaltung Freier Platz 12 (H) Feuerwehr UG Heimersheim	1.121,03	0	0	0	0	0
	12610.52313005 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Kreuznacher Straße	20.954,39	0	0	0	0	0
	12610.52313101 Gebäudeunterhaltung Brühlstraße 4 (D) (Maßnahmen Mittelanmeldung) Feuerwehr UG Dautenheim **Erläuterungen:** 2025: Sanierung Außenfassade - 15T€	0,00	0	15.000	0	0	0
	12610.52313103 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Feuerwehr Heimersheim **Erläuterungen:** 2025 Feuerwehr Heimersheim - Renovierungsarbeiten 4 T€	0,00	0	4.000	0	0	0
	12610.52313104 Gebäudeunterhaltung Am Mandelberg 14 Weinheim (Maßnahmen Mittelanmeldung) **Erläuterungen:** 2025 Feuerwehr Weinheim - Renovierungsarbeiten 4 T€	5.742,67	0	4.000	0	0	0
	12610.52313105 Gebäudeunterhaltung Kreuznacher Straße (Maßnahmen Mittelanmeldung)	0,00	20.000	0	0	0	0
	12610.52314001 Unterhaltung der Feueralarmanlage	879,65	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	12610.52323000 Gebäudebewirtschaftung Weinheimer Landstraße 77 (Laufendes) **Erläuterungen:** Höherer Wartungsaufwand neue Feuerwache	351,14	0	0	0	0	0
	12610.52323001 Gebäudebewirtschaftung Brühlstraße 4 (Dautenheim)	0,00	500	500	500	500	500
	12610.52323003 Gebäudebewirtschaftung Freier Platz 12 (Heimersheim) **Erläuterungen:** Fehler- bzw. Mängelbeseitigung Rolltore	5.201,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12610.52323004 Gebäudebewirtschaftung Am Mandelberg 14 (Weinheim) **Erläuterungen:** Fehler- bzw. Mängelbeseitigung Rolltore	0,00	450	450	450	450	450
	12610.52323005 Gebäudebewirtschaftung Kreuznacher Straße 112 (Ansatz Feuerwache ab 2020)	36.388,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12610.52323100 Gebäudereinigung	61,56	0	0	0	0	0
	12610.52323103 Gebäudereinigung Freier Platz 12	677,16	850	875	875	875	875
	12610.52323104 Gebäudereinigung Weinheim	666,97	750	775	775	775	775
	12610.52323105 Gebäudereinigung Kreuznacher S traße 112	24.089,97	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
	12610.52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	188,65	0	0	0	0	0
	12610.52351003 Fahrzeugunterhaltung AZ-6109 TSF-W Mercedes **Erläuterungen:** Neue Reifen, Austausch nach 10 Jahren erforderlich.	512,38	900	1.300	1.800	1.800	1.800

	12610.52351004 Fahrzeugunterhaltung AZ-6127 TSF VW LT **Erläuterungen:** TÜV und Inspektion	228,50	0	0	0	0	0
	12610.52351005 Fahrzeugunterhaltung AZ-6195 PkW Mercedes	477,72	1.200	1.000	1.200	1.000	1.200
	12610.52351007 Fahrzeugunterhaltung AZ-6158 Einsatzleitfahrzeug **Erläuterungen:** Beschaffung von neuen Reifen. Bei Feuerwehrfahrzeugen sollen nach spätestens 10 Jahren oder bei mangelnder Profiltiefe die Reifen erneuert werden.	750,18	1.700	600	0	0	0
	12610.52351008 Fahrzeugunterhaltung AZ-6301 MTW-Dautenheim (VW-Bus) **Erläuterungen:** TÜV und Inspektion	1.278,19	0	0	0	0	0
	12610.52351011 Fahrzeugunterhaltung AZ-6396 MZF (VW) **Erläuterungen:** Neue Reifen, Austausch nach 10 Jahren erforderlich.	1.293,48	1.000	1.400	1.000	400	0
	12610.52351014 Fahrzeugunterhaltung AZ-E 143 (Wasserwerfer)	0,00	50	50	50	50	0
	12610.52351018 Fahrzeugunterhaltung AZ-6318 Anhänger **Erläuterungen:** Neue Reifen, Austausch nach 10 Jahren erforderlich.	29,50	50	150	150	50	200
	12610.52351019 Fahrzeugunterhaltung Stapler **Erläuterungen:** 4 neue Reifen, tausch der Radmotoren, eine neue Kehrwalze und ein neuer Schmutzkasten.	578,86	800	5.000	800	800	800
	12610.52351021 Fahrzeugunterhaltung AZ-6014 MTW Alzey (Ford Transit)	279,61	800	1.900	900	1.100	900
	12610.52351022 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 210 MLF 10/10	3.364,42	1.500	2.000	1.500	4.300	2.000
	12610.52351023 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6001 TSF-W Iveco **Erläuterungen:** Alle 10 Jahre müssen die Reifen erneuert werden.	684,35	1.400	1.100	1.700	1.300	4.000
	12610.52351024 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6002 TLF 20/40 Mercesdes **Erläuterungen:** 2025 - Der erhöhte Ansatz ist erforderlich da der Wassertanks aufgrund von Verschleiß instandgesetzt werden muss. 2028 - Erhöhung des Ansatzes da alle 10 jahre die Reifen erneuert werden müssen.	2.219,84	1.500	3.500	2.500	1.500	6.000
	12610.52351025 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6007 MTW neu Ford **Erläuterungen:** Neue Bremsen und TÜV.	394,37	800	1.300	800	1.700	900
	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 - TÜV, Ölwechsel und alle 10 Jahre müssen die Reifen erneuert werden. 2028 - alle 3 Jahre müssen die Rettungsgeräte durch den Hersteller geprüft werden und großere Wartungsdienst.	978,20	1.800	2.500	5.200	2.500	4.000
	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.	2.345,33	1.800	2.500	5.200	2.500	4.000
	12610.52351030 Fahrzeugunterhaltung neuer Stapler **Erläuterungen:** Ansatzerhöhung wegen Vorgeschriebener Sicherheitsprüfung der Gasanlage.	2.040,76	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
	12610.52351031 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6033 DLK 23/12 **Erläuterungen:** 2029 - Große Prüfung da müssen alle Hydraulkschläuche und Sensoren gewechselt werden. Nach 10 Jahren müssen die Reifen erneuert werde. (Kostenvoranschlag wird 2028 eingeholt)	14.605,82	5.500	5.500	6.500	5.500	7.000

	12610.52351032 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6037 KLAF	885,19	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	12610.52351033 Fahrzeugunterhaltung Rasentraktor **Erläuterungen:** 2026 - Neue Reifen.	465,64	900	600	2.000	900	900
	12610.52351034 Fahrzeugunterhaltung KdoW	1.785,38	1.500	800	1.500	1.100	1.000
	12610.52351035 Fahrzeugunterhaltung MTF	288,78	1.500	900	1.300	900	1.500
	12610.52360000 Unterhaltung und Wartung feuerwehrtechnisches Gerät **Erläuterungen:** 2025 - Ansatzerhöhung wegen Flaschen TÜV und Grundüberholung Atemschutzgeräte 2026 - Ansatzerhöhung wegen gestiegener Wartungskosten 2027 - Ansatzerhöhung wegen Grundüberholung Lungenautomate 2028 - Ansatzerhöhung wegen Flaschen TÜV, Grundüberholung Atemschutzmasken, Geräten, Lungenautomate.	24.880,76	27.000	44.000	34.000	37.000	48.000
	12610.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	12610.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** Ersatzbeschaffung Schläuche, Ladegeräte, Schlauchtragekörbe, Lautsprecher-Mikrofone, Verkehrsleitkegel. Alle Ausstattungsteile gehören zu Fahrzeugbeladung und müssen erneuert werden.	24.378,17	40.000	35.000	25.000	20.000	20.000
	12610.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15.778,64	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12610.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	248,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	– Abschreibungen	487.985,79	464.578	439.084	428.342	422.796	421.811
	12610.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.016,87	1.485	0	0	0	0
	12610.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	214.307,80	214.308	214.308	214.307	214.095	214.095
	12610.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.015,17	4.941	4.941	4.941	4.941	4.941
	12610.53810001 Afa aus Haushaltsplanung auf Fahrzeuge	0,00	7.000	0	0	0	0
	12610.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Betriebsausstattung	114.900,52	95.718	86.128	75.563	70.282	70.282
	12610.53852001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Betriebsausstattung	0,00	9.042	0	0	0	0
	12610.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Geschäftausstattung	149.745,43	132.084	133.707	133.531	133.478	132.493
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.945,13	108.697	153.090	130.290	133.790	137.700
	12610.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung **Erläuterungen:** ab 2024: Aufgrund der Personalerhöhung auf 7 Hauptamtliche und die benötigten Mittel für die Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen wie auch der Hauptamtlichen für Lehrgänge, Weiterbildungen, Auffrischungsseminare und für den Erwerb vom LKW Führerschein der Ehrenamtlichen muss der Haushaltsansatz dauerhaft erhöht werden.	7.379,35	25.000	28.000	28.000	28.000	30.000
	12610.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	864,35	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	12610.56140000 Jugendfeuerwehr	657,56	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000
	12610.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Erläuterungen:** Erhöhung des Ansatzes aufgrund der gestiegenen Preise für Dienst- und Einsatzkleidung.	-39.541,34	25.000	32.000	32.000	34.000	34.000
	12610.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen (u. a. Vorsorgeuntersuchungen) **Erläuterungen:** vormals: 12610.56120001	3.608,19	3.000	3.000	3.400	3.400	3.600
	12610.56190001 Verdiensterstattungen an Arbeitgeber von Feuerwehreinsatzkräften	1.777,47	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800

	12610.56243000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** Alamos jährlich 1.000,00 € MP-Feuer 1.300,00 € FrontFace 500,00 € Firewall, Sophos zusammen: 2.800,00 € 2023 - Erhöhung Ansatz v. 2,8 T€ auf 4 T€ (Anpassung an Ergebnisse VJ) - zzgl. Unterhaltung Telefonanlage 8,800,- € (alt 11441.52370000) ges. 12.800,- € 2024: Wartungsverlängerung Server-Hardware Feuerwehr 4 T€ 2025: Planung FB 12.800 € zzgl. Maßnahme Storage (NetApp) Supportverlängerung 10.000 €	5.692,85	16.800	22.800	12.800	12.800	12.800
	12610.56244000 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	912,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	12610.56249000 IT-Support / Dienstleistungen	131,42	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 wir 2025 abgeschlossen.	562,51	0	15.000	0	0	0
	12610.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	256,04	350	350	350	350	350
	12610.56321000 Geschäftsaufwendungen - Bücher	163,65	0	0	0	0	0
	12610.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	760,46	1.000	1.200	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	6.649,97	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12610.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	5.666,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12610.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
	12610.56390001 Feuerwehr- und Stadtkapelle	96,04	800	800	800	800	800
	12610.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	6.321,17	6.116	6.900	7.300	7.700	8.100
	12610.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen **Erläuterungen:** Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Beiträge.	6.853,48	7.593	9.900	10.500	11.100	11.700
	12610.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	968,40	1.108	9.000	9.500	10.000	10.500
	12610.56420000 Beiträge Kreisfeuerwehrverband u. a.	446,25	700	500	500	500	500
	12610.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.647,36	0	0	0	0	0
	12610.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	70,40	80	90	90	90	0
	12610.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	200	200	200	200	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.176.082,27**	**1.279.205**	**1.461.896**	**1.401.601**	**1.406.264**	**1.444.565**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-781.973,28**	**-962.710**	**-1.143.523**	**-1.086.561**	**-1.092.935**	**-1.131.650**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-781.973,28**	**-962.710**	**-1.143.523**	**-1.086.561**	**-1.092.935**	**-1.131.650**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.123,95**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.123,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	12610.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.123,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000

23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-784.097,23	-962.710	-1.145.523	-1.088.561	-1.094.935	-1.133.650

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-670.217,90**	**-635.187**	**-838.572**	**-789.019**	**-799.228**	**-838.514**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.066,63	164.350	71.000	153.000	97.000	0
	12610.68143000 Investitionzuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	28.500	0	0	0	0
	12610.68164020 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	123.000	13.000	0
	12610.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	135.850	41.000	0	0	0
	12610.68166001 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	5.423,63	0	30.000	0	0	0
	12610.68166002 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	84.000	0
	12610.68166003 Anz.Sopo Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Trockner	0,00	0	0	30.000	0	0
	12610.68166008 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	12.643,00	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.066,63**	**164.350**	**71.000**	**153.000**	**97.000**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	127.332,91	333.000	648.500	581.000	560.000	0
	12610.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.284,17	292.000	602.500	21.000	440.000	0
	12610.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.920,68	16.000	46.000	50.000	0	0
	12610.78593001 Anlagen im Bau	4.200,00	0	0	0	0	0
	12610.78593014 Anlagen im Bau	0,00	25.000	0	0	0	0
	12610.78593015 AiB; Feuerwehrfahrzeug MTF	94.928,06	0	0	0	0	0
	12610.78593020 Anlagen im Bau	0,00	0	0	510.000	120.000	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.332,91**	**333.000**	**648.500**	**581.000**	**560.000**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-109.266,28**	**-168.650**	**-577.500**	**-428.000**	**-463.000**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-779.484,18**	**-803.837**	**-1.416.072**	**-1.217.019**	**-1.262.228**	**-838.514**

Teilhaushalt	Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung	Teilhaushaltverantwortliche/r: Steffen Ferdinand, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	12811 Katastrophenschutz	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	12811.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12811.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	892,71	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
	12811.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	892,71	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.829,03	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	12811.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12811.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	2.107,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	12811.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	721,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.721,74**	**22.891**	**21.891**	**21.891**	**21.891**	**21.891**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.721,74**	**-22.891**	**-21.891**	**-21.891**	**-21.891**	**-21.891**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.721,74**	**-22.891**	**-21.891**	**-21.891**	**-21.891**	**-21.891**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.721,74**	**-22.891**	**-21.891**	**-21.891**	**-21.891**	**-21.891**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.547,42**	**-21.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.902,98	100.000	150.000	150.000	0	0
	12811.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	11.902,98	100.000	150.000	150.000	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.902,98**	**100.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.902,98**	**-100.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-14.450,40**	**-121.700**	**-170.700**	**-170.700**	**-20.700**	**-20.700**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.295,99	40.000	0	0	0	0
	28100.44120000 Standgelder **Erläuterungen:** Standgelder	49.294,89	40.000	0	0	0	0
	28100.44160000 Eintrittsgelder 19% USt.	323,53	0	0	0	0	0
	28100.44160002 Eintrittsgelder 7 % USt.	9.677,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	34.001,00	26.500	0	0	0	0
	28100.46290002 Sonstige weitere laufende Erträge 7% MwSt. (Pfandmarken, etc.) **Erläuterungen:** Anteil GEMA an Standgebühren	3.201,00	3.500	0	0	0	0
	28100.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	25.800,00	23.000	0	0	0	0
	28100.46291002 Spenden 0%	5.000,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.296,99**	**66.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.908,76	111.170	0	0	0	0
	28100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	68.960,77	85.574	0	0	0	0
	28100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	382,78	860	0	0	0	0
	28100.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.290,09	6.800	0	0	0	0
	28100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	14.245,33	17.773	0	0	0	0
	28100.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-3.079,39	0	0	0	0	0
	28100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109,18	163	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.088,84	83.500	0	0	0	0
	28100.52210000 Aufwendungen für Strom	258,75	500	0	0	0	0
	28100.52260000 Aufwendungen für Abfall	2.628,60	3.000	0	0	0	0
	28100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,10	0	0	0	0	0
	28100.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Allgemeine Kostensteigerung; Vergrößerung des Veranstaltungsgeländes und -programm	98.164,39	80.000	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	112,13	0	0	0	0	0
	28100.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	112,13	0	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	89.408,78	56.100	0	0	0	0
	28100.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	74,50	50	0	0	0	0
	28100.56210000 Mieten und Pachten (Toilettenwagen, etc.)	0,00	5.000	0	0	0	0
	28100.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** lfd.: - Erstellung Steuererklärung BgA Winzerfest	934,00	2.000	0	0	0	0
	28100.56290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Auftritte, Sanitäter, Security, Gema, Künstlersozialkasse, etc.) **Erläuterungen:** ab 2020: höhere Aufwendungen für Bühnenauftritte und Gema in Zukunft	71.317,71	40.000	0	0	0	0
	28100.56321000 Fachliteratur, Zeitschriften Bücher	352,00	150	0	0	0	0
	28100.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	0,00	400	0	0	0	0
	28100.56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Werbung, Plakate, Poster, etc.) **Erläuterungen:** Erweiterung des Werbekreises	16.730,57	8.500	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**276.518,51**	**250.770**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-183.221,52**	**-184.270**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-183.221,52**	**-184.270**	**0**	**0**	**0**	**0**

22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.320,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.320,86	0	0	0	0	0
	28100.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	342,09	0	0	0	0	0
	28100.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.978,77	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-196.542,38**	**-184.270**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-223.535,92	-184.270	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-223.535,92	-184.270	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	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.546,32	1.546	253	0	0	0
	28109.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.546,32	1.546	253	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28109.44120000 Standgelder **Erläuterungen:** Frühlingssonntag, Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt	513,35	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige laufende Erträge	9.050,00	450	450	450	450	450
	28109.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge **Erläuterungen:** u. a. Kostenbeteiligung Töpfermarkt (450 € p. a.)	450,00	450	450	450	450	450
	28109.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	8.600,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.109,67**	**4.496**	**2.203**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.489,44	3.992	3.712	3.804	3.899	3.997
	28109.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.650,41	3.992	3.712	3.804	3.899	3.997
	28109.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.875,34	0	0	0	0	0
	28109.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	167,11	0	0	0	0	0
	28109.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	796,58	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.201,15	24.470	26.450	26.450	26.450	26.450
	28109.52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	794,57	0	750	750	750	750
	28109.52210000 Aufwendungen für Strom	19.830,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28109.52240000 Aufwendungen für Wasser	566,75	410	450	450	450	450
	28109.52250000 Aufwendungen für Abwasser	267,54	60	250	250	250	250
	28109.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Gestiegene Kosten Fastnachtsumzug	11.828,51	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	28109.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.913,16	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	3.470,11	3.453	549	37	37	37
	28109.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	3.470,11	3.120	549	37	37	37
	28109.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	333	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.567,95	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	28109.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.567,95	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.034,83	2.391	7.170	7.170	7.170	7.182
	28109.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	28109.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.020,42	80	5.000	5.000	5.000	5.000
	28109.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	619,75	720	720	720	720	720
	28109.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	0,00	500	500	500	500	500
	28109.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	75,72	200	200	200	200	200
	28109.56390000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige	3.600,00	0	0	0	0	0
	28109.56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	718,94	791	750	750	750	750
	28109.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	12
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**59.763,48**	**34.306**	**41.381**	**40.961**	**41.056**	**41.166**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.653,81**	**-29.810**	**-39.178**	**-39.011**	**-39.106**	**-39.216**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.653,81**	**-29.810**	**-39.178**	**-39.011**	**-39.106**	**-39.216**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.819,71**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.819,71	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	28109.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	66,75	0	0	0	0	0
	28109.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.752,96	0	14.000	14.000	14.000	14.000

23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-62.473,52	-29.810	-53.178	-53.011	-53.106	-53.216

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.159,16**	**-27.903**	**-52.882**	**-52.974**	**-53.069**	**-53.179**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	28109.78560000 Auszahlungen für Lagercontaine	0,00	6.000	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.000**	**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**	**-57.159,16**	**-33.903**	**-52.882**	**-52.974**	**-53.069**	**-53.179**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.050,72	0	0	0	0	0
	31300.41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	103.050,72	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	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	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**103.050,72**	**35.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.242,04	30.548	29.562	30.300	31.058	31.834
	31300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	22.398,74	23.604	22.855	23.426	24.012	24.612
	31300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	381,18	0	0	0	0	0
	31300.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.740,43	1.875	1.829	1.874	1.921	1.969
	31300.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.688,18	5.018	4.878	5.000	5.125	5.253
	31300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33,51	51	0	0	0	0
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.211,75	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31300.55710000 Leistungen nach dem AsylbIG **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	4.211,75	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11,16	50	50	50	50	50
	31300.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	11,16	50	50	50	50	50
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.464,95**	**70.598**	**39.612**	**40.350**	**41.108**	**41.884**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**69.585,77**	**-35.598**	**-29.612**	**-30.350**	**-31.108**	**-31.884**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**69.585,77**	**-35.598**	**-29.612**	**-30.350**	**-31.108**	**-31.884**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**69.585,77**	**-35.598**	**-29.612**	**-30.350**	**-31.108**	**-31.884**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	68.811,29	-35.598	-29.612	-30.350	-31.108	-31.884
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	68.811,29	-35.598	-29.612	-30.350	-31.108	-31.884

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.911,79	5.411	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
	55310.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	2.500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.790,35	545.000	455.500	455.500	455.500	455.500
	55310.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren (u. a. Bestattungsgenehmigung, Gen. Grabmal/Einfassung/Ab- Deckungen) **Erläuterungen:** Ehemaliges Konto 55320.4319001	0,00	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	55310.43224001 Entgelte Friedhofswesen (u. a. Beisetzungen, Aussegnungshalle) **Erläuterungen:** ehemlaige Konten 55310.43224001 (43.000 €) 55320.43224001 (113.000 €) und 55320.43224002 (2.000 €) wurden hier zusammengefasst	40.617,89	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	55310.43224002 Wahlgräber Neuankauf / Wiedererwerb	225.172,46	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	55310.43224003 Nutzungsentgelte (Steinmetzbetriebe, Lagerplätze, etc.) **Erläuterungen:** Reduzierung aufgrund Gebührenneukalkulation	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.586,96	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	55310.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	55310.44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte **Erläuterungen:** Einmaleffekt in 2023. Danach Bildung Sopo Grabnutzung nicht mehr vorgesehen.	2.191.586,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	369,28	100	100	100	100	100
	55310.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	15,73	100	100	100	100	100
	55310.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	353,55	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.460.658,38**	**550.511**	**461.011**	**461.011**	**461.011**	**461.011**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.877,98	11.140	65.482	67.117	68.795	70.515
	55310.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.539,37	3.875	3.657	3.748	3.842	3.938
	55310.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	3.322,18	5.667	47.596	48.786	50.006	51.256
	55310.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	107,04	0	0	0	0	0
	55310.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.757,47	0	0	0	0	0
	55310.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	408,59	444	3.794	3.888	3.985	4.085
	55310.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	646,54	1.141	10.355	10.613	10.878	11.150
	55310.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	76	78	80	82
	55310.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-679,31	0	0	0	0	0
	55310.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,75	13	4	4	4	4
	55310.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	772,35	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.890,90	311.475	367.990	394.190	634.290	284.390
	55310.52210000 Aufwendungen für Strom Berliner Straße 25	121,07	750	750	750	750	750
	55310.52210001 Aufwendungen für Strom Berliner Straße 65	1.176,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55310.52210003 Aufwendungen für Strom Weinheim (Fritz-Erler-Straße 22)	641,35	800	800	800	800	800
	55310.52210004 Aufwendungen für Strom Heimersheim Lonsheimer Chausse 14	263,91	365	500	500	500	500
	55310.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Berliner Straße 25	15.554,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	55310.52230001 Aufwendungen für Energie - Sonstiges Berliner Straße 65	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	55310.52240000 Aufwendungen für Wasser Berliner Straße 25	659,38	850	850	850	850	850
	55310.52240001 Aufwendungen für Wasser Berliner Straße 65	2.853,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	55310.52240003 Aufwendungen für Wasser Weinheim (Fritz-Erler-Straße 22)	766,76	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	55310.52240004 Aufwendungen für Wasser Heimersheim Lonsheimer Chausse 14	390,34	500	500	500	500	500
	55310.52240005 Aufwendungen für Wasser Brunnenstraße Dautenheim	265,57	220	250	250	250	250
	55310.52240006 Aufwendungen für Wasser Friedhofstraße Schafhausen	209,93	190	190	190	190	190
	55310.52240009 Aufwendungen für Wasser für Zapfhähne	0,00	395	395	395	395	395
	55310.52250000 Aufwendungen für Abwasser Berliner Straße 25	156,00	200	200	200	200	200
	55310.52250001 Aufwendungen für Abwasser Berliner Straße 65	648,72	850	850	850	850	850
	55310.52250003 Aufwendungen für Abwasser Weinheim (Fritz-Erler-Straße 22)	36,44	60	60	60	60	60
	55310.52250004 Aufwendungen für Abwasser Heimersheim Lonsheimer Chausse 14	17,64	45	45	45	45	45
	55310.52260000 Aufwendungen für Abfall Berliner Straße 25	12.916,27	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 Ansatze von 15 T€ auf 30 T€ erforderlich. Konsolidierung 2024: Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz auf 18.750,- € reduziert	6.980,96	18.750	18.000	18.000	18.000	18.000
	55310.52312001 Unterhaltung Grabstätten aus privaten Zuwendungen **Erläuterungen:** Jährlich 1 T€ 2025 - Friedhof Alzey ertüchtigung Mauer und Erneuerung Zaun 20 T€	691,59	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	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	817,09	7.500	15.000	1.000	1.000	1.000
	55310.52312003 Aufwendungen Grabsteinsicherung (Kopf-an-Kopf-Belegung) **Erläuterungen:** vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen für das Friedhofspersonal	808,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55310.52312105 Unterh. Außenanlagen Friedhof Dautenheim	56,76	0	0	0	0	0
	55310.52313001 Gebäudeunterhaltung Berliner Straße 65 Friedhofskapelle (Maßnahmen)	5.175,28	0	0	0	0	0
	55310.52313002 Gebäudeunterhaltung Berliner Straße 67 Friedhof - Gerätehalle (Maßnahmen)	1.602,64	0	0	0	0	0
	55310.52313003 Gebäudeunterhaltung Fritz-Erler-Straße 22 (W) Friedhofshalle Weinheim (Maßnahmen)	41,20	0	0	0	0	0
	55310.52313004 Gebäudeunterhaltung Lonsheimer Chaussee 14 (H) Friedhofshalle Heimersheim (Maßnahmen)	4.754,63	0	0	0	0	0
	55310.52313005 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) Friedhof Dautenheim	22,76	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 - Fensterrahmen Aussegnungshalle streichen und defekte Rahmen und Flügel austauschen. Fassade teilweise neu anlegen 25 T€ - Friedhof Alzey - Energetische Sanierung 60 T€ - Friedhof Allgeimein - Umsetzung neus Friedhofskonzept 25 T€ 2027: - Friedhof Allgeimein - Umsetzung neus Friedhofskonzept 350 T€	0,00	55.000	40.000	110.000	350.000	0
	55310.52313103 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) - Friedhof Weinheim **Erläuterungen:** 2025: - Friedhof Weinheim Fensterfront streichen 10 T€	0,00	0	10.000	0	0	0
	55310.52323001 Gebäudebewirtschaftung Berliner Straße 65 (Friedhofskapelle)	535,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55310.52323002 Gebäudebewirtschaftung Berliner Straße 67 (Gerätehalle)	151,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.52323003 Gebäudebewirtschaftung Fritz-Erler-Straße 22 Friedhofshalle Weinheim	0,00	250	250	250	250	250
	55310.52323004 Gebäudebewirtschaftung Lonsheimer Chaussee 14 Friedhofshalle Heimersheim	349,47	300	300	300	300	300
	55310.52323005 Schließdienst Friedhof Alzey	10.116,19	0	0	0	0	0
	55310.52323101 Gebäudereinigung	6.216,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	55310.52323103 Gebäudereinigung Friedhofshalle Weinheim	1.030,56	1.250	1.250	1.350	1.350	1.350
	55310.52323104 Gebäudereinigung Friedhofshalle Heimersheim	0,00	350	350	350	350	350
	55310.52338000 Straßenunterhaltung	222,72	250	250	250	250	250
	55310.52351000 Fahrzeugunterhaltung AZ-6103 Hakotrac	441,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55310.52351001 Fahrzeugunterhaltung AZ-341 Bogi-Transporter **Erläuterungen:** inkl. Kraftstoffkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	55310.52351002 Fahrzeugunterhaltung Boki Kompaktbagger **Erläuterungen:** geringerer Aufwand, da Neufahrzeug	200,63	2.500	0	0	0	0
	55310.52351003 Fahrzeugunterhaltung Anhänger	0,00	100	0	0	0	0
	55310.52351004 Fahrzeugunterhaltung E-Roller TTP 265	0,00	250	0	0	0	0
	55310.52351005 Fahrzeugunterhaltung AZ - ST 6026 Traktor Fendt 207V	1.747,50	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55310.52351006 Fahrzeugunterhaltung Friedhofsbagger Schmelzer	280,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55310.52351007 Fahrzeugunterh. AZ-ST 6031 Humbaur Anhänger f. Bagger	230,09	500	500	500	500	500
	55310.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.644,14	2.000	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 kein Ansatz verbucht war, bleibt der Ansatz gleich	20.620,16	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	55310.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Ab 2024 zusätzlich Beschaffung Toilettenpapier und Handtücher Personaltoilette und Besuchertoilette Friedhof	4.319,69	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55310.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Hier wurden die Konten, ehemals 55320.5249000 und 55310.5249000 zusammengefasst	4,52	3.000	5.550	5.550	5.550	5.550
	55310.52920000 Objektüberwachung und Schließdienste **Erläuterungen:** Objektüberwachung und Schließdienste	3.151,42	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000

	55310.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Erläuterungen:** ab 2024: jährliche Standsicherheitsüberprüfungen von Grabsteinen 3 T€ Dienstleistungskosten für Bestattungen 125 T€	0,00	128.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	– Abschreibungen	29.769,06	41.727	29.789	29.309	27.572	25.351
	55310.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	10.288,86	10.289	10.289	10.288	10.205	9.786
	55310.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.902,29	8.903	8.903	8.903	8.903	8.903
	55310.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	946,13	947	947	946	0	0
	55310.53580001 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.143	0	0	0	0
	55310.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktuvermögens	0,00	4.375	0	0	0	0
	55310.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Betriebsausstattung	0,00	250	0	0	0	0
	55310.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Geschäftausstattung	9.631,78	9.820	9.650	9.172	8.464	6.662
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.623,43	34.215	48.540	33.990	34.240	34.490
	55310.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	9,15	50	50	50	50	50
	55310.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände **Erläuterungen:** Anschaffung von neuen Pietätsanzügen, Winterjacken und Rollkragenpullovern	552,80	0	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)	5.076,54	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€	20.607,69	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	55310.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	0	250	250	250	250
	55310.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
	55310.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100
	55310.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.140,94	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
	55310.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	4.877,22	0	0	0	0	0
	55310.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.629,54	1.582	2.050	2.250	2.450	2.650
	55310.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	495,02	633	650	700	750	800
	55310.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.303,94	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55310.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	55310.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	544,50	0	0	0	0	0
	55310.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	30,09	50	40	40	40	40
	55310.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	351,00	350	350	350	350	350
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**188.161,37**	**398.557**	**511.801**	**524.606**	**764.897**	**414.746**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.272.497,01**	**151.954**	**-50.790**	**-63.595**	**-303.886**	**46.265**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.272.497,01**	**151.954**	**-50.790**	**-63.595**	**-303.886**	**46.265**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-273.283,77**	**0**	**-351.000**	**-351.000**	**-351.000**	**-351.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,43	0	0	0	0	0
	55310.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,43	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.295,20	0	351.000	351.000	351.000	351.000

	55310.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	2.198,54	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	55310.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.096,66	0	349.000	349.000	349.000	349.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**1.999.213,24**	**151.954**	**-401.790**	**-414.595**	**-654.886**	**-304.735**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-149.521,40**	**188.270**	**-374.912**	**-388.197**	**-630.225**	**-282.295**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.900,00	0	0	0	0	0
	55310.68166020 Anz. Sopo Umsetzung Friedhofsk onzeption	175.900,00	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	103.444,85	95.000	144.000	24.000	0	0
	55310.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.838,93	10.000	0	0	0	0
	55310.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.967,94	0	0	0	0	0
	55310.78593001 Anlagen im Bau	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	55310.78593018 AiB; Urnenerdröhren	18.734,61	0	0	0	0	0
	55310.78593020 AiB; Friedhofskonzeption - Umsetzung der Maßnahme	58.092,26	20.000	24.000	24.000	0	0
	55310.78593022 Anlagen im Bau	13.887,10	10.000	0	0	0	0
	55310.78593023 Anlagen im Bau	1.901,69	0	0	0	0	0
	55310.78593024 Anlagen im Bau	22,32	25.000	10.000	0	0	0
	55310.78593025 Namensstelen neuer Urnenwald	0,00	0	80.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.444,85**	**95.000**	**144.000**	**24.000**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.455,15**	**-95.000**	**-144.000**	**-24.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-77.066,25**	**93.270**	**-518.912**	**-412.197**	**-630.225**	**-282.295**

Teilhaushalt	Fachbereich 4 - Bildung und Soziales	Teilhaushaltverantwortliche/r: Anke Rebholz, Fachbereichsleitung
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte	**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 Ganztagsschule (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 Sonnerberg"** **36524 Kindertagesstätte "Haus der Klänge"** **36525 Kindertagesstätte "Am Rennweg"** **36551 Kindertagesstätte Martin-Niemöller-Weg (Förderung der Trägers)** **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)** **51152 Klimaschutz**	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.327.575,58	4.979.967	5.145.015	5.171.770	5.187.868	5.234.384
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	2.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.212,56	163.850	168.250	171.750	169.750	171.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.621,52	412.000	436.430	437.430	439.430	439.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.860,07	197.850	337.100	91.800	92.800	92.800
7	+ Sonstige laufende Erträge	132.174,00	104.750	149.250	119.250	119.250	119.250
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.066.443,73**	**5.860.417**	**6.236.045**	**5.992.000**	**6.009.098**	**6.057.614**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.492.323,30	6.882.303	6.664.593	6.829.902	6.999.398	7.173.126
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199.169,74	2.651.120	2.828.850	2.721.360	2.458.060	2.367.460
11	– Abschreibungen	701.650,66	739.755	907.198	894.732	862.276	840.119
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	509.715,46	669.025	598.025	603.025	603.025	605.025
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	307.207,25	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	401.234,22	513.118	750.280	775.530	732.680	741.355
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.611.300,63**	**11.765.321**	**12.058.946**	**12.134.549**	**11.965.439**	**12.037.085**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.544.856,90**	**-5.904.904**	**-5.822.901**	**-6.142.549**	**-5.956.341**	**-5.979.471**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.544.856,90**	**-5.904.904**	**-5.822.901**	**-6.142.549**	**-5.956.341**	**-5.979.471**

22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-404.396,07**	**0**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**	**-405.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.396,07	0	405.000	405.000	405.000	405.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-5.949.252,97**	**-5.904.904**	**-6.227.901**	**-6.547.549**	**-6.361.341**	**-6.384.471**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.472.572,20**	**-5.404.746**	**-5.658.498**	**-5.988.817**	**-5.833.663**	**-5.878.466**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.655.943,54	1.282.000	1.584.400	1.622.000	2.622.000	1.680.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	243.300	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.655.943,54**	**1.282.000**	**1.827.700**	**1.622.000**	**2.622.000**	**1.680.000**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.899,20	7.500	40.400	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.537.975,34	5.622.500	2.286.200	5.253.000	4.753.000	3.654.000
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.728.874,54**	**5.630.000**	**2.326.600**	**5.253.000**	**4.753.000**	**3.654.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.072.931,00**	**-4.348.000**	**-498.900**	**-3.631.000**	**-2.131.000**	**-1.974.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-6.545.503,20**	**-9.752.746**	**-6.157.398**	**-9.619.817**	**-7.964.663**	**-7.852.466**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.991,90	46.396	42.896	42.896	47.896	42.896
	21111.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Erläuterungen:** 2025: 14.400 - Zuschuss Qual. Hausaufgabenhilfe	16.456,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	21111.41442001 Zuwendungen vom Land für Schulbuchausleihe **Erläuterungen:** 2027: Neuanschaffung Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig 2030: Neuanschaffung Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig	13.039,02	20.500	15.000	15.000	20.000	15.000
	21111.41442002 Zuschuss Land Unterstützungs- Fonds nach § 109 SchulG	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	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	359,59	500	500	500	500	500
	21111.43210001 Elternbeiträge für Schulbuchausleihe	359,59	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,10	1.750	1.680	1.680	1.680	1.680
	21111.44120000 Miete und Pachten **Erläuterungen:** Photovoltaik	822,10	1.000	900	900	900	900
	21111.44120002 Raummiete Bäderbetrieb (BHKW)	783,00	750	780	780	780	780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.150	111.900	3.900	3.900	3.900
	21111.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund **Erläuterungen:** 2025: - Digitalpakt I 108 T€ - Digitalpakt III / Techn. Supprt (Schülerzahl x 11€) 3,9 T€ 2026 bis 2028: - jährlich Digitalpakt III / Techn. Supprt (Schülerzahl x 11€) 3,9 T€	0,00	61.150	111.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.987,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	21111.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge **Erläuterungen:** Kopiergeld der Schüler	1.981,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21111.46290001 Schadenersatz für Beschädigung (Schulbuchausleihe)	5,35	100	100	100	100	100
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.943,59**	**111.396**	**159.076**	**51.076**	**56.076**	**51.076**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	105.164,98	149.010	125.325	128.454	131.665	134.957
	21111.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.650,41	3.992	3.712	3.804	3.899	3.997
	21111.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	73.526,77	110.081	92.000	94.300	96.658	99.074
	21111.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.238,69	2.312	2.166	2.219	2.274	2.331
	21111.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.875,34	0	0	0	0	0
	21111.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	6.393,10	8.713	7.079	7.255	7.436	7.622
	21111.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	15.321,37	23.684	20.184	20.688	21.205	21.735
	21111.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	104,16	121	114	117	120	123
	21111.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	188,53	0	0	0	0	0
	21111.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70,03	107	70	71	73	75
	21111.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	796,58	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.904,12	346.500	355.750	301.050	289.550	288.050
	21111.52210000 Aufwendungen für Strom	14.837,00	16.900	50.000	50.000	50.000	50.000

	21111.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges **Erläuterungen:** Wärmelieferungen Heizzentrale Bäderbetrieb	63.012,21	51.700	51.000	51.000	51.000	51.000
	21111.52240000 Aufwendungen für Wasser **Erläuterungen:** inkl. Turnhalle	1.457,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21111.52250000 Aufwendungen für Abwasser **Erläuterungen:** inkl. Turnhalle	3.971,50	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21111.52260000 Aufwendungen für Abfall **Erläuterungen:** inkl. Turnhalle	8.091,96	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	21111.52312000 Unterhaltung Außenanlagen, Grünanlagen	3.063,35	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	21111.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	28.642,96	0	0	0	0	0
	21111.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) **Erläuterungen:** 2025 - Anstrich Klassenräume und Nachmittagsbetreuung sowie Verdunkelung Förderräume 10 T€ - Gebäudeleitsystem/Beschilderungselemente 10 T€ 2026 - zusätzliches Sonnensegel Schulhof 15 T€	0,00	10.000	20.000	15.000	0	0
	21111.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) **Erläuterungen:** Mehrkosten aufgrund Erweiterung und Sanierung	26.477,62	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	21111.52323002 Objektschutz	787,56	1.200	0	0	0	0
	21111.52323100 Gebäudereinigung	49.681,12	66.500	86.000	88.000	89.000	90.000
	21111.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **Erläuterungen:** Reparaturen an Geräten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21111.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** jährliche Pauschale - 5.000,- € 2025: 5.000 - Pauschale 5.500 - Höhenverstellbare Rundtische Sprachförderung in Kleingruppen 2.000 - Höhenverstellbarer Schreibtisch Lehrerarbeitsplatz 4.500 - Mobilar 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 (Pavillionausstattung) plus 20 Einzeltische	4.198,37	43.000	56.000	5.000	5.000	5.000
	21111.52380001 Ausstattung Schulbuchausleihe **Erläuterungen:** Ersatzanschaffungen 2022: Ersatz Barcodescanner (Erstausstattung aus 2012.2013 veraltet)	63,07	200	200	200	200	200
	21111.52380002 Ausstattung Schwerpunktschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21111.52380003 Anschaffungen Digitalpakt	49.087,88	60.000	0	0	0	0
	21111.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.951,65	9.900	8.700	9.000	9.000	9.000
	21111.52450001 Beschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe **Erläuterungen:** 2027: Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig 2030: Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig	10.996,66	18.000	12.500	12.500	15.000	12.500
	21111.52450002 Lehr- und Unterrichtsmittel (Schwerpunktschule)	1.185,80	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500

	21111.52460001 Bücher **Erläuterungen:** bis einschl. 2021: Pauschale vorher in 52450001 ab 2024: 1.000 - Pauschale Bücherei 1.000 - Pauschale Lehrermaterial	980,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21111.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** CWS Abo -Preisanstieg/Ansatz erhöht	11.098,19	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21111.52470001 Sonstige Verbrauchsmittel (Hausmeister)	0,00	500	500	500	500	500
	21111.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** 1000 € Pauschale (u.a. für Kauf, Lieferung und Aufstellung von Weihnachtsbaum)	186,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21111.52490001 Aufw. f. Fremdpaketierung Schulbuchausleihe	544,00	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	18,78	500	500	500	500	500
	21111.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	242,76	0	0	0	0	0
	21111.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Erläuterungen:** jährliche Pauschale = 2.000,- € 2025 4.750 - Pakt III: Prof.tech.Support_FB4-Sa. 2026 Digitapakt III - Techn. Support 4,75 T€ 2027 Digitapakt III - Techn. Support 4,75 T€ 2028 Digitapakt III - Techn. Support 4,75 T€	10.326,98	12.000	6.750	6.750	6.750	6.750
11	– Abschreibungen	44.628,20	34.403	48.750	48.044	44.196	38.696
	21111.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.106,05	368	0	0	0	0
	21111.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	25.961,99	19.491	35.478	35.478	35.478	35.475
	21111.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	886,99	887	887	887	886	753
	21111.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Betriebsausstattung	341,63	313	0	0	0	0
	21111.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Geschäftausstattung	16.331,54	13.344	12.385	11.679	7.832	2.468
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.718,25	38.891	42.840	43.040	44.440	44.940
	21111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	21111.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	27,45	100	100	100	100	100

	21111.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** jährlich 2.000 € jährlich - Pauschale sonstige Anschaffungen für notwendige Software_FB4-Sa. (ab 2023) 2.200,- Softwarpflege Firewall Sophos Alle 3 Jahre Sophos SG 135 Fullgard Plus (3.062,- €) ab 2023: Lizenzen: 300,- Worksheetcrafter 30 Zugänge 2400,- Sdui-App Jahreslizenz 1000,- Medienkompetenz macht Schule, interaktives Lernen 2.000 - Anschaffung Apple TV's_FB4-Sa. 2024: 1.200 - M&A Lernsoftware (DaZ)_zuätzlich FB4-Sa.	3.800,62	11.000	10.200	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.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21111.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21111.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial **Erläuterungen:** Anschaffung von Papier um die Druckbelastung im Rathaus zu verringern E-Beschaffung - Online-Portal Firma Decker / Budget-Erhöhung -Besteller ASS	4.359,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21111.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	300	300	300	300	300
	21111.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	100	100	100	100
	21111.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.339,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21111.56351000 Öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	1.005,84	100	100	100	100	100
	21111.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	54,00	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.	2.621,45	2.531	4.500	4.500	4.500	4.500
	21111.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	15.363,64	15.290	18.100	19.500	20.900	21.400
	21111.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	146,74	150	190	190	190	190
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**473.415,55**	**568.804**	**572.665**	**520.588**	**509.851**	**506.643**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-426.471,96**	**-457.408**	**-413.589**	**-469.512**	**-453.775**	**-455.567**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-426.471,96**	**-457.408**	**-413.589**	**-469.512**	**-453.775**	**-455.567**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.356,16**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21111.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-429.828,12**	**-457.408**	**-416.589**	**-472.512**	**-456.775**	**-458.567**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-468.275,98**	**-434.501**	**-379.335**	**-435.964**	**-424.075**	**-431.367**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	620.400	400.000	600.000	0
	21111.68164001 GaFöG-Investitionsprogramm Basismittel	0,00	0	620.400	0	0	0
	21111.68166009 Schulbauförderung ADD AiB; Schulerweiterung ASS	0,00	0	0	400.000	600.000	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**620.400**	**400.000**	**600.000**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	96.965,66	1.529.000	186.000	377.000	1.177.000	1.518.000
	21111.78523000 Auszahlungen für bebaute Grund stücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.139,49	1.280.000	0	0	0	0
	21111.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	49.000	36.000	27.000	27.000	18.000
	21111.78593004 Anlagen im Bau	1.994,49	0	0	0	0	0
	21111.78593008 Anlagen im Bau	13.832,88	0	0	150.000	150.000	0
	21111.78593009 AIB - Erweiterung ASS	2.998,80	200.000	150.000	200.000	1.000.000	1.500.000
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.965,66**	**1.529.000**	**186.000**	**377.000**	**1.177.000**	**1.518.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.965,66**	**-1.529.000**	**434.400**	**23.000**	**-577.000**	**-1.518.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-565.241,64**	**-1.963.501**	**55.065**	**-412.964**	**-1.001.075**	**-1.949.367**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.100,35	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
	21112.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Zuschüsse für 4 Gruppen	9.100,35	12.020	12.020	12.020	12.020	12.020
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.832,00	48.000	46.500	48.000	48.000	48.000
	21112.43210000 Entgelte für die Betreuung						
	Erläuterungen:						
	Elternbeiträge für die Betreuung	44.832,00	48.000	46.500	48.000	48.000	48.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.834,20	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21112.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung)	33.834,20	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.079,50	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21112.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	3.342,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21112.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	5.737,50	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.846,05**	**105.020**	**116.520**	**118.020**	**118.020**	**118.020**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.323,61	116.202	112.310	115.116	117.994	120.944
	21112.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	78.411,99	86.432	83.577	85.666	87.808	90.003
	21112.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.044,17	973	1.152	1.181	1.211	1.241
	21112.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.482,40	6.586	6.126	6.279	6.436	6.597
	21112.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	19.482,24	21.759	21.001	21.526	22.064	22.616
	21112.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	12	12	12	12	12
	21112.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.281,76	0	0	0	0	0
	21112.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	609,05	440	442	452	463	475
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.208,13	77.000	91.400	91.400	91.400	91.400
	21112.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
	Erläuterungen:						
	2023:						
	1.000 € - Pauschale						
	5.000 € - Anschaffung Geschirr u.a.						
	1.000 € - Anschaffung 2 Geschirrwagen						
	10.000 € - Möbel Betreuungsraum (Ausstattung veraltet)	1.915,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21112.52420000 Essenskosten	44.367,38	45.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	21112.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	518,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21112.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	337,49	0	400	400	400	400
	21112.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21112.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche)	22.068,91	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	– Abschreibungen	1.042,73	1.043	1.254	1.254	1.254	1.254
	21112.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.042,73	1.043	1.254	1.254	1.254	1.254
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	304,63	0	0	0	0	0
	21112.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,75	0	0	0	0	0
	21112.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	271,18	0	0	0	0	0
	21112.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	32,70	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**176.879,10**	**194.245**	**204.964**	**207.770**	**210.648**	**213.598**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.033,05**	**-89.225**	**-88.444**	**-89.750**	**-92.628**	**-95.578**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.033,05**	**-89.225**	**-88.444**	**-89.750**	**-92.628**	**-95.578**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-80.033,05**	**-89.225**	**-88.444**	**-89.750**	**-92.628**	**-95.578**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-81.746,16**	**-88.182**	**-87.190**	**-88.496**	**-91.374**	**-94.324**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.427,30	0	0	0	0	0
	21112.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.427,30	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.427,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.427,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-92.173,46**	**-88.182**	**-87.190**	**-88.496**	**-91.374**	**-94.324**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
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	10.197,73	15.386	15.077	15.451	15.837	16.232
	21116.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	7.237,83	11.861	11.630	11.920	12.218	12.523
	21116.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	189,45	0	0	0	0	0
	21116.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	872,05	939	929	952	976	1.000
	21116.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.451,58	2.524	2.498	2.560	2.624	2.690
	21116.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	13,28	20	19	19	19	19
	21116.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	412,25	0	0	0	0	0
	21116.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,29	42	1	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.608,35	54.000	51.500	53.000	53.000	53.500
	21116.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges **Erläuterungen:** ab 2019: Neu: Contracting Lüftungsanlage Turnhalle	2.271,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	21116.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	4.936,12	0	0	0	0	0
	21116.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) **Erläuterungen:** Wartung und Prüfung neue Lüftungsanlage	273,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21116.52323100 Gebäudereinigung	14.826,86	23.400	22.500	24.000	24.500	25.000
	21116.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **Erläuterungen:** Ersatzbeschaffung diverser Turngeräte	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21116.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.600	500	500	0	0
	21116.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	10.041,75	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042
	21116.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	10.041,75	10.042	10.042	10.042	10.042	10.042
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11,02	50	50	50	50	50
	21116.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	11,02	50	50	50	50	50
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.858,85**	**79.478**	**76.669**	**78.543**	**78.929**	**79.824**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-36.774,24**	**-73.394**	**-70.585**	**-72.459**	**-72.845**	**-73.740**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.774,24**	**-73.394**	**-70.585**	**-72.459**	**-72.845**	**-73.740**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-36.774,24**	**-73.394**	**-70.585**	**-72.459**	**-72.845**	**-73.740**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-32.940,54**	**-69.436**	**-66.627**	**-68.501**	**-68.887**	**-69.782**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	150.000	0
	21116.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	150.000	150.000	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	368.668,27	8.000	252.200	2.000.000	1.200.000	0
	21116.78560000 Ersatzbeschaffung Turngeräte	0,00	8.000	2.200	0	0	0
	21116.78593000 Anlagen im Bau	368.668,27	0	250.000	2.000.000	1.200.000	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**368.668,27**	**8.000**	**252.200**	**2.000.000**	**1.200.000**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-368.668,27**	**-8.000**	**-252.200**	**-1.850.000**	**-1.050.000**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-401.608,81**	**-77.436**	**-318.827**	**-1.918.501**	**-1.118.887**	**-69.782**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.113,90	50.172	47.672	47.672	50.172	47.672
	21121.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Erläuterungen:** 2025: 10.800 - Zuschuss Qual. Hausaufgabenhilfe	16.120,67	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	21121.41442001 Zuwendungen vom Land für Schulbuchausleihe **Erläuterungen:** 2027: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig 2030: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig	13.353,89	20.000	17.500	17.500	20.000	17.500
	21121.41442002 Zuschuss Land Unterstützungs- Fonds nach § 109 SchulG **Erläuterungen:** Unterstützungsfond n. § 109b SchulG	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21121.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.639,34	12.472	12.472	12.472	12.472	12.472
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,86	200	200	200	200	200
	21121.43210001 Elternbeiträge für Schulbuchausleihe	48,86	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.800	90.050	2.750	2.750	2.750
	21121.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund **Erläuterungen:** 2025: 2.750 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €) 87.300 - Digitalpakt I Gesamt: 90.050 2026: 2.750 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €) 2027: 2.750 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €) 2028: 2.750 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €)	0,00	48.800	90.050	2.750	2.750	2.750
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.551,72	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	21121.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge **Erläuterungen:** Kopiergeld der Schüler	2.482,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21121.46290001 Schadenersatz für Beschädigung (Schulbuchausleihe)	69,46	100	100	100	100	100
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.714,48**	**100.272**	**139.522**	**52.222**	**54.722**	**52.222**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.064,41	66.074	62.276	63.829	65.424	67.060
	21121.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.650,41	3.992	3.712	3.804	3.899	3.997
	21121.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	41.595,67	47.617	44.340	45.448	46.584	47.749
	21121.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	649,63	514	503	515	528	541
	21121.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.875,34	0	0	0	0	0
	21121.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.194,18	3.772	3.763	3.857	3.953	4.052
	21121.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.563,34	10.153	9.938	10.186	10.441	10.702
	21121.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	15,96	16	16	16	16	16
	21121.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	2.704,42	0	0	0	0	0
	21121.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,88	10	4	3	3	3

	21121.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	796,58	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.616,90	299.210	277.900	219.110	214.610	197.110
	21121.52210000 Aufwendungen für Strom	17.665,39	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	21121.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges **Erläuterungen:** inkl. Turnhalle	33.896,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	21121.52240000 Aufwendungen für Wasser **Erläuterungen:** inkl. Turnhalle	1.928,78	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	21121.52250000 Aufwendungen für Abwasser **Erläuterungen:** inkl. Turnhalle	2.960,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21121.52260000 Aufwendungen für Abfall **Erläuterungen:** inkl. Turnhalle ab 2020 zusätzlicher Container vorhanden	5.918,96	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	21121.52312000 Unterhaltung Außenanlagen, Grünanlagen **Erläuterungen:** Rückschnitt der Bäume bei Saatkrähenansiedlung notwendig, Materialien für Schulgarten	19.618,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21121.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	30.418,99	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- Instandsetzungarbeiten zur Aufrechterhaltung Schulbetriebs 10 T€ 2026: - Bodenbeläge 10 T€ - Akustik Flurbereiche (Schallschutz) 15 T€ 2027: - Akustik Flurbereiche (Schallschutz) 15 T€	58.077,24	60.000	83.000	25.000	15.000	0
	21121.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	3.577,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21121.52323002 Objektschutz	787,56	1.200	0	0	0	0
	21121.52323100 Gebäudereinigung	29.507,26	35.500	35.500	36.000	36.500	37.000
	21121.52338000 Straßenunterhaltung	58,56	60	0	60	60	60
	21121.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	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: 5.000 - Pauschale 15.000 - zusätzlicher Klassenraum 2027: 5.000 - Pauschale 15.000 - zusätzlicher Klassenraum 2028: 5.000 - Pauschale 15.000 - zusätzlicher Klassenraum	3.214,70	13.000	25.000	20.000	20.000	20.000

	21121.52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** Zusatzanschaffungen	63,07	200	200	200	200	200
	21121.52380003 Anschaffungen Digitalpakt	40.663,94	48.500	0	0	0	0
	21121.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.131,74	12.700	7.300	7.300	7.300	7.300
	21121.52450001 Beschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe **Erläuterungen:** 2027: Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig 2030: Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig	10.722,30	18.000	15.000	15.000	20.000	15.000
	21121.52460001 Bücher **Erläuterungen:** ab 2024: 1.000 - Pauschale Bücherei 1.000 - Pauschale Lehrermaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21121.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.641,04	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	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	556,00	700	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	104,28	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 Verteileranteil_FB4-Sa.	5.024,18	9.000	5.350	9.000	9.000	11.000
11	– Abschreibungen	56.080,68	51.802	49.293	45.620	40.021	37.510
	21121.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.106,05	368	0	0	0	0
	21121.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	36.940,37	35.602	34.361	33.150	33.149	33.044
	21121.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.054,83	3.053	3.053	3.053	3.053	3.053
	21121.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	11.979,43	12.779	11.879	9.417	3.819	1.413
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.624,58	28.518	31.580	32.780	33.980	35.180
	21121.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	0	0	0	0
	21121.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	1,00	0	50	50	50	50
	21121.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** jährlich: 2.000 € jährlich - Pauschale sonstige Anschaffungen für notwendige Software_FB3-Sa. 2.200,- Softwarpflege Firewall Sophos Smart Lizenzen jedes Jahr 300,- € ab 2023: 3500,- SDui, Anton und Worksheetcrafter	3.546,47	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	8,82	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	3.001,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21121.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	100	100	100	100
	21121.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.627,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21121.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	1.711,77	100	100	100	100	100
	21121.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	29,97	0	0	0	0	0
	21121.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,00	250	250	250	250	250
	21121.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	3.097,29	2.637	3.200	3.400	3.600	3.800
	21121.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	9.454,55	9.491	12.000	13.000	14.000	15.000
	21121.56430000 Sonstige Beiträge	25,00	0	0	0	0	0
	21121.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.055,09	0	0	0	0	0
	21121.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	60,89	70	80	80	80	80
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**421.386,57**	**445.604**	**421.049**	**361.339**	**354.035**	**336.860**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-373.672,09**	**-345.332**	**-281.527**	**-309.117**	**-299.313**	**-284.638**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-373.672,09**	**-345.332**	**-281.527**	**-309.117**	**-299.313**	**-284.638**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.967,04**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21121.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-376.639,13**	**-345.332**	**-284.527**	**-312.117**	**-302.313**	**-287.638**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-362.710,46**	**-306.002**	**-247.706**	**-278.969**	**-274.764**	**-262.600**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.913,12	251.000	38.000	277.000	27.000	27.000
	21121.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.913,12	21.000	38.000	27.000	27.000	27.000
	21121.78593005 Nibelungenschule Erneuerung Bolzplatz	0,00	30.000	0	0	0	0
	21121.78593006 AiB; Schulerweiterung NiB	0,00	200.000	0	250.000	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.913,12**	**251.000**	**38.000**	**277.000**	**27.000**	**27.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.913,12**	**-251.000**	**-38.000**	**-277.000**	**-27.000**	**-27.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-376.623,58**	**-557.002**	**-285.706**	**-555.969**	**-301.764**	**-289.600**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.692,00	65.000	63.000	65.000	65.000	65.000
	21124.44140000 Beteiligung Essenskosten **Erläuterungen:** 53 Kinder x 48,00 € Pauschale + 50 Kinder x 1,00 € x Essenstage	38.692,00	65.000	63.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.956,63	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	21124.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund **Erläuterungen:** Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter	31.677,40	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21124.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv. **Erläuterungen:** Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis	16.279,23	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**86.648,63**	**95.000**	**115.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.726,09	13.232	20.498	21.007	21.532	22.070
	21124.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	11.506,69	10.208	15.903	16.300	16.708	17.126
	21124.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	162,54	0	0	0	0	0
	21124.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	892,54	809	1.261	1.292	1.324	1.357
	21124.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.422,82	2.191	3.314	3.396	3.481	3.568
	21124.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	15,96	16	16	16	16	16
	21124.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-293,34	0	0	0	0	0
	21124.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,88	8	4	3	3	3
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.227,06	99.300	121.150	121.150	121.150	121.150
	21124.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	21124.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.275,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21124.52420000 Essenskosten **Erläuterungen:** Kosten x Kinder x Verpflegungstage	83.419,80	94.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	21124.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	912,58	1.700	2.350	2.350	2.350	2.350
	21124.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Nassmüllentsorgung, etc.) **Erläuterungen:** 750 € Entsorgung Essensreste für Ganztagsschule 250 € Ersatzbeschaffung Geschirr	618,80	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11	– Abschreibungen	556,42	546	318	0	0	0
	21124.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11,16	0	0	0	0	0
	21124.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Geschäftausstattung	545,26	546	318	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	284,17	0	0	0	0	0
	21124.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	1,00	0	0	0	0	0
	21124.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	271,17	0	0	0	0	0
	21124.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	12,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**101.793,74**	**113.078**	**141.966**	**142.157**	**142.682**	**143.220**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.145,11**	**-18.078**	**-26.966**	**-25.157**	**-25.682**	**-26.220**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.145,11**	**-18.078**	**-26.966**	**-25.157**	**-25.682**	**-26.220**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-15.145,11**	**-18.078**	**-26.966**	**-25.157**	**-25.682**	**-26.220**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-21.723,86	-17.532	-26.648	-25.157	-25.682	-26.220
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.723,86	-17.532	-26.648	-25.157	-25.682	-26.220

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.913,56	11.703	12.703	12.703	12.703	12.703
	21131.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Erläuterungen:** 2025: 1.100 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €)	1.085,33	0	0	0	0	0
	21131.41442001 Zuwendungen vom Land für Schulbuchausleihe **Erläuterungen:** 2027: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig 2030: Neuanschaffung von Lernmitteln nach 3 Jahren notwendig	541,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21131.41442002 Zuschuss Land Unterstützungs- Fonds nach § 109 SchulG	583,47	0	500	500	500	500
	21131.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.703,09	10.703	10.703	10.703	10.703	10.703
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,67	150	150	150	150	150
	21131.43210001 Elternbeiträge für Schulbuchausleihe **Erläuterungen:** Leihgebühr für Schulbücher	130,67	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848,84	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	21131.44120000 Mieten und Pachten	4.848,84	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	51.000	1.000	1.000	1.000
	21131.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund **Erläuterungen:** 2025-2027: 50.000 - Digitalpakt I 1.000 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €) 2026-2028: 1.000 - Pakt III: Prof.techn.Support (Schüler x11 €)	0,00	27.000	51.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	976,80	550	550	550	550	550
	21131.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge **Erläuterungen:** Kopiergeld der Schüler	970,00	500	500	500	500	500
	21131.46290001 Schadenersatz für Beschädigung (Schulbuchausleihe)	6,80	50	50	50	50	50
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.869,87**	**45.603**	**69.903**	**19.903**	**19.903**	**19.903**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.700,76	65.107	59.958	61.456	62.992	64.566
	21131.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.300,88	7.984	7.422	7.608	7.798	7.993
	21131.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	36.507,13	43.641	39.976	40.975	41.999	43.049
	21131.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	472,49	413	509	521	534	547
	21131.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	7.750,75	0	0	0	0	0
	21131.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.769,86	3.454	3.192	3.272	3.354	3.438
	21131.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	7.819,71	9.599	8.849	9.070	9.297	9.529
	21131.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	8,04	9	8	8	8	8
	21131.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-530,71	0	0	0	0	0
	21131.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,43	7	2	2	2	2
	21131.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.593,18	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.227,16	149.700	119.900	91.100	91.350	91.600
	21131.52210000 Aufwendungen für Strom	5.663,12	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

	21131.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges **Erläuterungen:** ab 2017: Schule komplett in Betrieb (seit Umbau zusätzliche m²)	15.144,04	30.700	27.000	27.000	27.000	27.000
	21131.52240000 Aufwendungen für Wasser **Erläuterungen:** inkl. Ortsverwaltung	590,35	550	550	550	550	550
	21131.52250000 Aufwendungen für Abwasser **Erläuterungen:** inkl. Ortsverwaltung	1.349,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21131.52260000 Aufwendungen für Abfall **Erläuterungen:** inkl. Ortsverwaltung und Feuerwehr	2.712,79	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21131.52312000 Unterhaltung Außenanlagen, Grünanlagen **Erläuterungen:** Anpassung auf Grund der Vorjahresbilanz - Eintrag M.Arm	617,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21131.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	7.925,13	0	0	0	0	0
	21131.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldungen) **Erläuterungen:** 2025: - GS Weinheim - Schallisolierung der Mensa & Betreuungsraum 10 T€ - Grundschule Weinheim- Anstrich Flurbereiche und Klassenzimmer 5 T€	0,00	25.000	15.000	0	0	0
	21131.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) **Erläuterungen:** Mehrkosten aufgrund Erweiterung und Sanierung 2022 Mehrkosten durch Abschluss fehlender Wartungsverträge	3.929,30	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
	21131.52323002 Objektschutz	787,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	21131.52323100 Gebäudereinigung	24.010,62	24.350	22.500	24.000	24.250	24.500
	21131.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	21131.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** 2025: - Planung FB 4 8,8 T€ - Anpassung: 10 iPads 7,5 T€ sind auf Konto 52380003 geplant 2026-2028 jährlich 1 T€	132,88	3.500	8.800	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 Pauschal 5.000 2025: 7.500 - 10 I-Pads (Aufstockung Klassenverbund)	25.767,25	27.500	12.500	5.000	5.000	5.000
	21131.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel **Erläuterungen:** 2024: 500 - Strom-experiemtierkasten (Sachunterricht) 1.500 - Rollbretter und Zubehör (Sportunterricht) 2022: 1.500 - Ersatzbeschaffung Hoffahrzeuge und Reparatursets 500 - 2 Stabile Stehtische (Präsentationen/Elternabende etc) 500 - Ersatzbeschaffung Bürostuhl Schulleitung	3.907,79	6.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	21131.52450001 Beschaffung von Büchern für Schulbuchausleihe **Erläuterungen:** Zuschuss für Neuanschaffung von Schulbüchern nach 3 Jahren notwendig	310,31	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	4.183,44	3.500	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	1.000,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21131.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	326,85	300	300	300	300	300
	21131.52490001 Aufw. f. Fremdpaketierung Schulbuchausleihe	64,00	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	137,47	150	150	150	150	150
	21131.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.007,31	0	0	0	0	0
	21131.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Erläuterungen:** jährliche Pauschale = 2.000,- € 2025: 1.300 - Pakt III: Prof.tech.Support (100 Schüler x 11 €) + 200 Verteileranteil_FB4-Sa. 2026-2027: 1.300 - Pakt III gem. Mittelanmeldung	4.660,04	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
11	– Abschreibungen	54.041,30	55.665	54.211	54.162	54.162	52.188
	21131.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.106,05	368	0	0	0	0
	21131.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	41.353,58	41.354	41.354	41.354	41.354	41.352
	21131.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.464,90	3.465	3.465	3.465	3.465	3.465
	21131.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	8.116,77	10.478	9.392	9.343	9.343	7.371
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.991,62	22.834	17.900	18.200	18.500	18.800
	21131.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,50	100	50	50	50	50
	21131.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** jährlich: 1.000 € Pauschale für sonstige Anschaffungen_FB3-Sa. 2.200 € Softwarepflege Firewall Sohos Alle 3 Jahre Sophos SG 135 Fullgard Plus (inkl. Sandstorm) 3.062,- ab 2023: 1000,- Sdui-App 120,- App book-creator für 30 Ipads 222,- Flinky Zeugnis Programm 300,- Worksheetcrafter	2.986,47	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_FB3-Sa. 2024: 5.000 - zusätzliche I-Pads für Unterrichtsgestaltung	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21131.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung	0,00	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	837,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	21131.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	300	300	300	300	300
	21131.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	100	100	100	100
	21131.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.952,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21131.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	1.599,48	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	34,45	100	100	100	100	100
	21131.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	723,25	686	950	1.050	1.150	1.250
	21131.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	4.727,27	5.378	5.200	5.400	5.600	5.800
	21131.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	130,04	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.960,84**	**293.306**	**251.969**	**224.918**	**227.004**	**227.154**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-216.090,97**	**-247.703**	**-182.066**	**-205.015**	**-207.101**	**-207.251**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-216.090,97**	**-247.703**	**-182.066**	**-205.015**	**-207.101**	**-207.251**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.675,20**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.675,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	21131.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.675,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-218.766,17**	**-247.703**	**-185.066**	**-208.015**	**-210.101**	**-210.251**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-196.183,75**	**-202.741**	**-141.558**	**-164.556**	**-166.642**	**-168.766**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.763,26	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	21131.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	23.541,06	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	21131.78593001 Anlagen im Bau	2.222,20	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.763,26**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.763,26**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-221.947,01**	**-202.741**	**-150.558**	**-173.556**	**-175.642**	**-177.766**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.414,85	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	6.414,85	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.064,00	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	21132.43210000 Entgelte für die Betreuung						
	Erläuterungen:						
	Elternbeiträge für die Betreuung (Hochrechnung 42 Kinder)	20.064,00	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.846,90	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	21132.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung)	24.846,90	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,70	200	200	200	200	200
	21132.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund	592,80	100	100	100	100	100
	21132.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv.	393,90	100	100	100	100	100
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.312,45**	**46.082**	**45.082**	**46.082**	**46.082**	**46.082**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.588,43	50.400	56.126	57.527	58.964	60.438
	21132.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	39.723,19	37.446	42.009	43.059	44.135	45.238
	21132.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	512,90	538	504	516	529	542
	21132.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	3.016,55	2.960	3.374	3.458	3.544	3.633
	21132.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	9.651,78	9.444	10.229	10.484	10.746	11.015
	21132.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	7,92	8	8	8	8	8
	21132.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-437,24	0	0	0	0	0
	21132.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	113,33	4	2	2	2	2
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.980,00	37.500	39.500	38.500	38.500	38.500
	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 €)	0,00	500	500	500	500	500
	21132.52420000 Essenskosten	25.560,60	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	21132.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	492,86	500	500	500	500	500
	21132.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel						
	Erläuterungen:						
	ab 2020 jährlich						
	100 € Reinigungsmittel (Mittagessen)	0,00	500	500	500	500	500
	21132.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	226,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21132.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche)						
	Erläuterungen:						
	Servicekraft für Mittagessen-Angebot	13.699,84	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	300,07	0	0	0	0	0
	21132.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	0,50	0	0	0	0	0
	21132.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	271,17	0	0	0	0	0
	21132.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	28,40	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.868,50**	**87.900**	**95.626**	**96.027**	**97.464**	**98.938**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-40.556,05**	**-41.818**	**-50.544**	**-49.945**	**-51.382**	**-52.856**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.556,05**	**-41.818**	**-50.544**	**-49.945**	**-51.382**	**-52.856**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-40.556,05**	**-41.818**	**-50.544**	**-49.945**	**-51.382**	**-52.856**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-39.084,21	-41.818	-50.544	-49.945	-51.382	-52.856
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-39.084,21	-41.818	-50.544	-49.945	-51.382	-52.856

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	307.207,25	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	31220.55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II an Landkreise **Erläuterungen:** ab 2023: Nach Info der KV ist mit einer 25%-igen Erhöhung der Kostenbeteiligung ggü. dem Vorjahr zu rechnen. 240 T€ * 1,25 = 287,5 T€ -> abgerundet auf 285 T€	307.207,25	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**307.207,25**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-307.207,25**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-307.207,25**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-307.207,25**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-258.000,00	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-258.000,00	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.308,59	75.888	65.182	66.812	68.482	70.194
	35140.50211000 Dienstbezüge Beamte	69.758,10	75.888	65.182	66.812	68.482	70.194
	35140.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	74.056,53	0	0	0	0	0
	35140.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	271,52	0	0	0	0	0
	35140.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.222,44	0	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.525,00	8.525	8.525	8.525	8.525	8.525
	35140.54143001 Zuschuss Mehrgenerationenhaus des Diakonischen Werkes	3.125,00	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
	35140.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Erläuterungen:** ab 2020 Zuschusss Miete Café Asyl = 450,- €/mtl.	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	549,31	750	750	750	750	750
	35140.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	468,00	500	500	500	500	500
	35140.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	42,92	50	50	50	50	50
	35140.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	38,39	200	200	200	200	200
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.382,90**	**85.163**	**74.457**	**76.087**	**77.757**	**79.469**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-168.382,90**	**-85.163**	**-74.457**	**-76.087**	**-77.757**	**-79.469**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-168.382,90**	**-85.163**	**-74.457**	**-76.087**	**-77.757**	**-79.469**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-168.382,90**	**-85.163**	**-74.457**	**-76.087**	**-77.757**	**-79.469**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-168.405,29	-85.163	-74.457	-76.087	-77.757	-79.469
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-168.405,29	-85.163	-74.457	-76.087	-77.757	-79.469

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	4.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	36310.41442100 Personalkostenzuschüsse vom Land	0,00	0	30.600	30.600	30.600	30.600
	36310.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.000,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**4.000**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.883,53	260.735	263.109	269.684	276.426	283.337
	36310.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.300,88	7.984	7.422	7.608	7.798	7.993
	36310.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	152.325,65	194.760	195.690	200.582	205.597	210.737
	36310.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.382,09	1.672	2.593	2.657	2.723	2.791
	36310.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	7.750,75	0	0	0	0	0
	36310.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	11.562,43	15.474	15.656	16.046	16.447	16.858
	36310.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.047,80	40.326	41.681	42.722	43.790	44.885
	36310.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	735,03	0	0	0	0	0
	36310.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	185,72	519	67	69	71	73
	36310.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.593,18	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.717,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36310.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.717,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.454,32	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	36310.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	678,40	300	300	300	300	300
	36310.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	51,21	400	200	200	200	200
	36310.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	167,60	900	900	900	900	900
	36310.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	16.557,11	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**237.055,12**	**269.335**	**271.509**	**278.084**	**284.826**	**291.737**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.055,12**	**-265.335**	**-235.909**	**-242.484**	**-249.226**	**-256.137**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-232.055,12**	**-265.335**	**-235.909**	**-242.484**	**-249.226**	**-256.137**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-232.055,12**	**-265.335**	**-235.909**	**-242.484**	**-249.226**	**-256.137**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-230.959,92	-265.335	-235.909	-242.484	-249.226	-256.137
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-230.959,92	-265.335	-235.909	-242.484	-249.226	-256.137

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.440,03	66.766	55.568	56.957	58.381	59.840
	36500.50211000 Dienstbezüge Beamte	61.020,13	66.766	55.568	56.957	58.381	59.840
	36500.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	64.780,13	0	0	0	0	0
	36500.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	8.324,11	0	0	0	0	0
	36500.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	13.315,66	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	45.000	0	0	0
	36500.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) **Erläuterungen:** 2025; Kitas allg. - Einrichtung W-LAN - 45 T€	0,00	5.000	45.000	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.281,03	2.440	16.750	15.450	15.450	15.200
	36500.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** Die Fachberatung für das Bundesprogramm wird derzeit nicht nachbesetzt!	1.776,53	200	1.500	200	200	200
	36500.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates	504,50	240	6.250	6.250	6.250	6.000
	36500.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36500.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Steuererklärungen BgA Kitas.	0,00	0	500	500	500	500
	36500.56310000 Büromaterial - zentrale Beschaffung FB 4 -	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36500.56329000 Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften - zentrale Beschaffung FB 4 -	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.721,06**	**74.206**	**117.318**	**72.407**	**73.831**	**75.040**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-149.721,06**	**-74.206**	**-117.318**	**-72.407**	**-73.831**	**-75.040**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-149.721,06**	**-74.206**	**-117.318**	**-72.407**	**-73.831**	**-75.040**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-129,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,71	0	0	0	0	0
	36500.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,71	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-149.850,77**	**-74.206**	**-117.318**	**-72.407**	**-73.831**	**-75.040**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-142.126,36**	**-74.206**	**-117.318**	**-72.407**	**-73.831**	**-75.040**
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	243.300	0	0	0
	36500.68260001 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	243.300	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**243.300**	**0**	**0**	**0**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	0	0	0	0
	36500.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	7.500	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	47.000	0	0	0	0
	36500.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	17.000	0	0	0	0
	36500.78593001 AiB; Kita Hinter der Lockhalle Machbarkeitsprüfung	0,00	30.000	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-54.500**	**243.300**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-142.126,36**	**-128.706**	**125.982**	**-72.407**	**-73.831**	**-75.040**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.199.753,75	1.434.486	1.463.288	1.513.068	1.562.912	1.612.762
	36521.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Erläuterungen:** Übergang Grundschule, die sonstigen Sprachfördermaßnahmen sind seit dem 01.07.2021 im Regelschlüssel enthalten;	1.510,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36521.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV **Erläuterungen:** anteilmäßige Personalkostenzuschüsse vom Land und Kreis Personalkostenerstattung Sozialraumbudget Bewirtschaftung Küche Reinigung	1.186.399,80	1.422.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
	36521.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.843,95	11.486	11.288	11.068	10.912	10.762
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041,32	3.000	5.000	5.000	3.000	5.000
	36521.43210000 Elternbeiträge **Erläuterungen:** Elternbeiträge (nur für Krippenkinder unter 2 Jahren) 2 Plätze x 12 Monate x geringster Betrag 236,00 € €	4.041,32	3.000	5.000	5.000	3.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.700,99	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	36521.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) **Erläuterungen:** 233 Tage x 4,25 € x 55 Kinder (Preiserhöhung steht an) = 40000 Abzüglich Erstattungen Bildung- und Teilhabe Kreis:- 4000 Jobcenter -´6.000 (Rest siehe Erstattungen durch Kreis und Job-Center)	30.793,30	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	36521.44140001 Beteiligung Essenskosten "gesundes Frühstück" (Elternanteil Verpflegung) **Erläuterungen:** 135 Kinder x 8 € x 12 Monate = 12.960 €	11.907,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.644,46	10.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	36521.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund **Erläuterungen:** Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter Erhöhte Bezuschussung nach dem In-Kraft-Treten des neuen Kita-Gesetzes und dem Rechtsanspruch der Eltern auf Mittagsverpflegung in der Kita erhöhen sich auch die Anträge auf Übernahme der Verpflegungskosten.	9.952,88	4.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	36521.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	1.182,78	0	0	0	0	0
	36521.44243000 Kostenerstattungen Bildungs- und Teilhabepaket **Erläuterungen:** Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis.	6.508,80	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	8.491,78	27.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	36521.46270001 Versicherungserstattungen Umlagen U1/U2	6.691,78	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	36521.46291000 Spenden, Sponsoring, etc. **Erläuterungen:** Spenden gesundes Frühstück 1.800 € Kippstiftung; Förderverein 150 + 100 private Spende.12 Monate 1200 €	1.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.272.632,30**	**1.540.986**	**1.572.288**	**1.622.068**	**1.670.912**	**1.722.762**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.469.448,83	1.750.640	1.701.497	1.744.032	1.787.633	1.832.323

	36521.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen **Erläuterungen:** ab 2017: 3,0 Stellen zusätzliches Personal	1.156.988,07	1.334.409	1.295.541	1.327.929	1.361.127	1.395.155
	36521.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	17.012,36	20.619	21.768	22.312	22.870	23.442
	36521.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	87.442,93	107.434	103.111	105.688	108.330	111.038
	36521.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	236.070,17	286.592	280.498	287.510	294.698	302.065
	36521.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	458,22	481	380	389	399	409
	36521.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-29.469,39	0	0	0	0	0
	36521.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	946,47	1.105	199	204	209	214
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.629,98	267.900	261.050	258.150	258.650	259.450
	36521.52210000 Aufwendungen für Strom **Erläuterungen:** ab 2018: Erhöhung Stromkosten, da zusätzliches Container-Provisorium mit 2 Gruppen	10.951,39	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	36521.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges **Erläuterungen:** ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen	6.985,23	10.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	36521.52240000 Aufwendungen für Wasser **Erläuterungen:** ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen	1.188,51	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	36521.52250000 Aufwendungen für Abwasser **Erläuterungen:** ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen	1.596,54	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
	36521.52260000 Aufwendungen für Abfall **Erläuterungen:** ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen	4.242,94	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	36521.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	280,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	36521.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	10.098,00	0	0	0	0	0
	36521.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung)	0,00	20.000	0	0	0	0
	36521.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	2.472,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	36521.52323002 Objektschutz **Erläuterungen:** wurde zum 31.12.2023 gekündigt	787,56	0	0	0	0	0
	36521.52323100 Gebäudereinigung **Erläuterungen:** Fremdreinigung und Bewirtschaftung der Küche ab 2018: Container-Provisorium mit 2 Gruppen 2025 12x UHR 3600€ Grundreinigung Kita 1600€ Grundreinigung Container 200€ Glasreinigung Kita 1700€ Glasreinigung Container 190€ Gesamt 46.890€ zzgl. Kosten FB4	49.261,44	52.000	52.500	53.000	53.500	53.500
	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:** Anschaffung von Liegen, Schränke, Gerätebox, Regale, Musikinstrumente etc. Planung 2025 durch FB: 13.200 € zzgl 2025 Mittelanmeldung: 3 Tablets 2.400 € ges. 2025: 15.600 €	5.808,65	8.000	15.600	13.200	13.200	14.000
	36521.52420000 Essenskosten **Erläuterungen:** Essensgeld 233 Tage x 4,00 x 55 Kinder = ca.50.000 €	49.954,34	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	36521.52420001 Essenskosten gesundes Frühstück **Erläuterungen:** 8 €/Monat x 135 Kinder x 12 Monate = 12.960 €	8.630,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	36521.52450000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial **Erläuterungen:** pro Gruppe 1.000 €, Redizierung einer Gruppe, da Außengruppe in der Nibelungenschule durch schuliche Nutzung nicht mehr untergebracht werden konnte;	7.081,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36521.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Abo's für Waschräume CWS Beschaffung von Reinigungsmaterial	6.597,47	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36521.52480000 Sprachförderung **Erläuterungen:** Übergang Schule, Sprachfördermaßnahmen seit 01.07.2021 im Regelschlüssel enthalten;	4.332,14	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	36521.52480001 Transportkosten **Erläuterungen:** Transportkosten + Fahrten Binger Wald Ansatzerhöhung wegen gestiegenen Buskosten	50,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	36521.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Rechnungen für Wäscherei, Präsentationen etc.	334,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36521.52490004 Sachaufwendungen "Sozialraumbudget" **Erläuterungen:** Elterncafe etc.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36521.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige **Erläuterungen:** Kostenerstattungen für Berufspraktikanten und FSJler Erhöhung der Kosten (IB Mainz)	4.458,54	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36521.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. Küche)	49.518,27	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	36521.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dien stleistungen Communal FM	0,00	500	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	42.921,44	41.808	40.987	39.891	38.058	36.450
	36521.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden **Erläuterungen:** Bewirtschaftung Küche und sonstige Aufgaben wie Wäschewaschen etc.	33.256,44	33.257	33.257	33.256	33.242	33.238
	36521.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.389,94	1.390	1.390	912	571	520
	36521.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12,14	13	13	13	13	13
	36521.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Betriebsausstattung	196,76	197	197	197	98	0
	36521.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Geschäftausstattung	8.066,16	6.951	6.130	5.513	4.134	2.679
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.305,96	26.256	25.200	21.700	22.300	22.900

	36521.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** Inhouse-Schulungen, Seminare etc. angepasst an die Personalkosten 1% (80%ige Förderung durch den Kreis und das Land! 2025 Supervison 4.000 zusätzlich	3.871,80	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	36521.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung **Erläuterungen:** 80%ige Förderung durch den Kreis und das Land!	442,48	2.500	450	450	450	450
	36521.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	508,30	500	500	500	500	500
	36521.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** einmalig Firewall (4000), Programm Kita App 1 € pro Kind x 12 Monate + Nebenkosten f. Digitalisierung (2.500) in Absprache mit IT-Abteilung und FB4-Gebäudemanagement + Ansatz Kai Domke (600,00 €) ab Folgejahr lediglich rd. 1.000,00 € für Lizenzen etc. für Firewall;	1.278,11	2.000	4.100	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.	346,53	500	500	500	500	500
	36521.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Erstellung Steuererklärung BGA Kitas	571,78	300	0	0	0	0
	36521.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial **Erläuterungen:** E-Beschaffung Büromaterial (Fa. Decker) Online-Zugang Kita direkt ab 2019	1.616,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36521.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften **Erläuterungen:** Abo`s für Fachzeitschriften etc. für Kitas	391,98	600	500	500	500	500
	36521.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	23,95	300	300	300	300	300
	36521.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	100	100	100	100
	36521.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	892,46	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	1.457,42	1.477	1.650	1.750	1.850	1.950
	36521.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	5.776,22	7.909	7.000	7.500	8.000	8.500
	36521.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	128,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.754.306,21**	**2.086.604**	**2.028.734**	**2.063.773**	**2.106.641**	**2.151.123**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-481.673,91**	**-545.618**	**-456.446**	**-441.705**	**-435.729**	**-428.361**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-481.673,91**	**-545.618**	**-456.446**	**-441.705**	**-435.729**	**-428.361**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.989,88**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.989,88	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	36521.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	4,17	0	0	0	0	0
	36521.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.985,71	0	12.000	12.000	12.000	12.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-493.663,79**	**-545.618**	**-468.446**	**-453.705**	**-447.729**	**-440.361**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-497.356,12**	**-515.296**	**-438.747**	**-424.882**	**-420.583**	**-414.673**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600.000	0	0
	36521.68166011 Förderantrag Landesjugendamt Erweiterungsbau Kita "Walter Zuber"	0,00	0	0	600.000	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	22.025,10	150.000	0	2.000.000	0	0
	36521.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.175,25	0	0	0	0	0
	36521.78593010 AiB; Außengelände	19.849,85	0	0	0	0	0
	36521.78593011 AiB; Erweiterungsbau	0,00	150.000	0	2.000.000	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.025,10**	**150.000**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.025,10**	**-150.000**	**0**	**-1.400.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-519.381,22**	**-665.296**	**-438.747**	**-1.824.882**	**-420.583**	**-414.673**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.397.761,86	1.504.597	1.499.797	1.499.677	1.499.080	1.499.080
	36522.41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.433,89	0	0	0	0	0
	36522.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV **Erläuterungen:** antl. Personalkostenzuschüsse vom Land und Kreis	1.334.456,96	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000	1.458.000
	36522.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.871,01	41.797	41.797	41.677	41.080	41.080
	36522.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.376,65	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	36522.43210000 Elternbeiträge **Erläuterungen:** Elternbeiträge für Krippenkinder unter 2 Jahren 7 Plätze x Höchstsatz = 612,50 € x 12 Monate	24.383,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36522.43290000 Elternanteil Transportkosten Waldgruppe **Erläuterungen:** 50% Elternanteil an Fahrtkosten Waldkita 20 Kinder x 120 € x 12 Monate (Erhöhung 2024 auf 240 €)	23.993,57	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.692,01	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	36522.44120000 Mieten und Pachten **Erläuterungen:** Miete + Nebenkosten Hort	23.023,41	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36522.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) **Erläuterungen:** Mittagsverpflegung Kita (233 Tage x 4,00 € x 90 Kinder) Rest siehe Erstattungen durch Kreis und Job-Center Erhöhung durch Rechtsanspruch nach dem In-Kraft-Treten des neuen Kita-Gesetzes zum 01.07.2021 auf Mittagsverpflegung in der Kita;	86.668,60	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.461,10	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	36522.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund **Erläuterungen:** Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter	5.003,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36522.44243000 Kostenerstattungen Bildungs- und Teilhabepaket **Erläuterungen:** Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis	1.457,40	500	700	700	700	700
7	+ Sonstige laufende Erträge	34.847,29	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	36522.46270001 Versicherungserstattungen Umlagen U1/U2	34.814,28	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	36522.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	33,01	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.597.138,91**	**1.697.597**	**1.702.997**	**1.702.877**	**1.702.280**	**1.702.280**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.746.742,36	1.600.078	1.790.211	1.834.964	1.880.838	1.927.858
	36522.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen **Erläuterungen:** 2016/2017: 3,0 Stellen zusätzliches Personal	1.310.247,67	1.215.324	1.363.178	1.397.257	1.432.188	1.467.993
	36522.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	20.163,38	21.275	21.147	21.675	22.217	22.772
	36522.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	100.183,61	97.735	109.600	112.340	115.149	118.028
	36522.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	276.094,07	264.012	295.650	303.041	310.617	318.382
	36522.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	656,16	549	545	558	572	586
	36522.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	38.677,39	0	0	0	0	0

	36522.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	720,08	1.183	91	93	95	97
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.121,89	354.750	377.500	370.500	371.000	376.000
	36522.52210000 Aufwendungen für Strom **Erläuterungen:** ab 2017: zzgl. Container-Provisorium ab 2019: zzgl. Erweiterung um 2 Gruppen ab 2021: +3.000,- € durch Inbetriebnahme Anbau ab 2025 PV Anlage ca. 30 kWp	39.692,21	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36522.52240000 Aufwendungen für Wasser	1.688,11	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
	36522.52250000 Aufwendungen für Abwasser	2.502,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36522.52260000 Aufwendungen für Abfall	7.349,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36522.52312000 Unterhaltung Außenanlagen **Erläuterungen:** Unterhaltung Auißenanlage jährlich 1,8 T€ 2025: - Bodentrampolin 6 T€	1.103,91	1.500	7.800	1.800	1.800	1.800
	36522.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	16.501,82	0	0	0	0	0
	36522.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	13.770,54	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36522.52323002 Objektschutz	787,56	0	0	0	0	0
	36522.52323100 Gebäudereinigung **Erläuterungen:** Fremdreinigung als Krankheitsvertretung und Wirtschaftskraft als Fremdpersonal 2023 Bodenversiegelung bei Grundreinigung Mehrkosten 5000€ 2024+25 12x UHR 5000€ Grundreinigung 3400€ Glasreinigung 3400€ Waldkita 12xUHR 120€ Gesamt 68.240€	59.310,98	68.000	68.000	69.000	69.500	69.500
	36522.52323101 Gebäudereinigung Toilette Wald-Kindergarten **Erläuterungen:** 4 Leerungen á 300 €	1.147,00	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:** Kosten für Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen z.B. Erzieherstühle, Vorhänge, Tische, Sitzkissen etc. zusätzlich 2025: 5 Bodenstühle 400 € Teppiche ca. 1.000 € 2 Sonnenschirme 1.200 € Glockenzelt 700 € 2 Erzieherstühle 700 € Kinderbierzeltgarnitur 250 € 2 halbrunde Tische 1.600 € Vorhänge 1.000 € Laptop 6.000 € (aus Mittelanmeldung)	10.337,20	12.200	20.000	18.000	18.000	18.000
	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; Berechung : 233 Esstage x 4,00 € x 90 Kinder (Rest s. Erstattung Kreis und Jobcenter) restliche Deckung durch Zuschüsse vom Kreis und Jobcenter;	91.868,00	85.000	90.000	90.000	90.000	95.000
	36522.52450000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial **Erläuterungen:** pro Gruppe 1.000 €	6.912,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36522.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Abo's für Waschräume CWS Beschaffung von Reinigungsmateriall	14.051,95	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	36522.52480001 Transportkosten Waldgruppe **Erläuterungen:** Kosten für Transportkosten Wald, Einnahmen zu 50% durch Elternanteil und 50% Übernahme Stadt 16 Fahrten x 240 € x 12 Monate	49.980,14	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36522.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Gestattungsgeld Forstamt, Jahresrechnung Wäscherei, Benzin Waldgruppe, Präsentationen etc.	185,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36522.52490003 Sachaufwendungen für Bundesprogramm "Sprach-Kita" **Erläuterungen:** Mindest-Sachaufwand für Förderfähigkeit Bundesprogramm "Sprach-Kita" Programm ist zum 31.12.2022 ausgelaufen.	43,40	0	0	0	0	0
	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)	11.771,46	6.500	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;	46.116,83	46.500	48.000	48.000	48.000	48.000
11	– Abschreibungen	119.218,68	95.723	95.243	94.832	93.782	92.514
	36522.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	100.891,91	87.133	87.133	86.935	85.953	85.953
	36522.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	8.451,98	928	928	928	928	928
	36522.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	9.874,79	7.662	7.182	6.969	6.901	5.633
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.276,46	31.057	27.650	28.650	29.650	33.350

	36522.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** Inhouseschulungen, Fortbildungen, Sprachprojekt etc. angepasst an die Personalkosten 1% 80%ige Förderung durch den Kreis und das Land	389,20	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36522.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung **Erläuterungen:** 80%ige Förderung durch den Kreis und das Land	216,15	2.500	450	450	450	450
	36522.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	891,43	0	500	500	500	500
	36522.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** einmalig Firewall (4000) , Programm Kita App 1 € pro Kind x 12 Monate + Nebenkosten für Digitalisierung (2.740,00 €) in Absprache mit IT-Abteilung und FB4-Gebäudemanagement + Ansatz Kasi Domke (600,00 €) ab Folgejahr lediglich rd. 1.000,00 € für Lizenzen etc. für Firewall;	1.420,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36522.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung **Erläuterungen:** Ausleuchtung WLAN für komplette Kita inkl. baulicher Veränderungen in Absprache mit IT-Abteilung und FB4-Gebäudemanagement u. Folgekosten für WLAN;	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36522.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Erstellung Steuererklärung BGA Kitas	343,14	300	0	0	0	0
	36522.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial **Erläuterungen:** E-Beschaffung Büromaterial (Fa. Decker) Online-Zugang Kita direkt ab 2019	1.859,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36522.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften **Erläuterungen:** Abs`s für Fachzeitschriften etc. Kitas	280,94	500	500	500	500	500
	36522.56344000 Telefon, Datenübertragungskosten Wartung	0,00	300	300	300	300	3.000
	36522.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	100	100	100	100
	36522.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.121,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36522.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
	36522.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	36522.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	6.610,36	5.378	6.500	6.800	7.100	7.400
	36522.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	6.137,24	7.909	8.000	8.700	9.400	10.100
	36522.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.260.359,39**	**2.081.608**	**2.290.604**	**2.328.946**	**2.375.270**	**2.429.722**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-663.220,48**	**-384.011**	**-587.607**	**-626.069**	**-672.990**	**-727.442**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-663.220,48**	**-384.011**	**-587.607**	**-626.069**	**-672.990**	**-727.442**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.562,11**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.562,11	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	36522.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	66,75	0	0	0	0	0
	36522.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.495,36	0	19.000	19.000	19.000	19.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-681.782,59**	**-384.011**	**-606.607**	**-645.069**	**-691.990**	**-746.442**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-608.837,64**	**-334.885**	**-553.161**	**-591.914**	**-639.288**	**-695.008**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.265,45	4.000	0	0	0	0
	36522.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.175,25	0	0	0	0	0
	36522.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0
	36522.78593015 AiB; Kunst am Bau - Kita Hanni Kipp	90,20	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.265,45**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.265,45**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-611.103,09**	**-338.885**	**-553.161**	**-591.914**	**-639.288**	**-695.008**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	326.053,77	368.074	368.074	368.074	367.962	367.633
	36523.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Erläuterungen:** Übergang Grundschule, Sprachfördermaßnahmen seit 01.07.2021 im Regelschlüssel enthalten;	165,00	300	300	300	300	300
	36523.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV **Erläuterungen:** anteilmäßige Personalkostenanteile vom Land und Kreis - incl. Sozialraumbudget - incl. Anteil Reinigung und Küche	324.456,54	366.400	366.400	366.400	366.400	366.400
	36523.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.432,23	1.374	1.374	1.374	1.262	933
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.046,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36523.43210000 Elternbeiträge **Erläuterungen:** Elternbeiträge für Krippenkinder unter 2 Jahren Elternbeiträge (nur für Krippenkinder unter 2 Jahren) 2 Plätze x Höchstbetrag 612,50 € x 12 davon ein Mittelwert: ca. 8000 €	7.046,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.915,60	19.000	21.000	21.000	23.000	23.000
	36523.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) **Erläuterungen:** 233 Esstage x ca.4,25 € (Preiserhöhung steht an) x 20 Kinder (Rest s. Erstattungen Kreis und Job-Center)	15.915,60	19.000	21.000	21.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628,53	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	702,00	500	500	500	500	500
	36523.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	926,53	0	0	0	0	0
	36523.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv. **Erläuterungen:** Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige laufende Erträge	16.827,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36523.46270001 Versicherungserstattungen	16.827,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**367.471,89**	**406.074**	**409.074**	**409.074**	**410.962**	**410.633**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	417.032,88	606.526	433.367	444.198	455.303	466.686
	36523.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	331.016,75	467.070	330.769	339.037	347.513	356.201
	36523.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.358,95	4.134	4.915	5.037	5.163	5.292
	36523.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	24.827,02	35.632	26.423	27.083	27.760	28.454
	36523.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	67.851,83	98.940	71.103	72.880	74.702	76.570
	36523.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	175,09	256	156	160	164	168
	36523.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-11.507,07	0	0	0	0	0
	36523.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	310,31	494	1	1	1	1
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.491,01	87.100	85.450	106.450	166.450	81.950
	36523.52210000 Aufwendungen für Strom	1.958,21	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	36523.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges **Erläuterungen:** Höhere Contracting-Entgelte aufgrund Kesseltausch	6.022,23	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000

	36523.52240000 Aufwendungen für Wasser	412,46	400	400	400	400	400
	36523.52250000 Aufwendungen für Abwasser	454,56	500	500	500	500	500
	36523.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.258,90	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	36523.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	14,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36523.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	6.513,09	0	0	0	0	0
	36523.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) **Erläuterungen:** 2026: Sanierung 3. BA - 20 T€ 2027: Sanierung 3. BA - 80 T€	0,00	0	0	20.000	80.000	0
	36523.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	950,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36523.52323002 Objektschutz	787,56	0	0	0	0	0
	36523.52323100 Gebäudereinigung	14.694,18	16.550	16.000	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. zusätzlich in 2025: - Neubschaffung Mobiliar 4 T€ - zusätzlich für Unvorgesehenes 2,500 zusätzlich in 2026: - Neubschaffung Mobiliar 4 T€ zusätzlich in 2027: - Neubschaffung Mobiliar 4 T€	3.168,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36523.52420000 Essenskosten **Erläuterungen:** Berechnung: 233 Essenstage x 4,50 € x20 Kinder (Rest. s. Erstattung Kreis und Jobcenter)	17.787,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36523.52450000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial **Erläuterungen:** pro Gruppe 1.000 €	1.746,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36523.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Abo's für Waschräume CWS Beschaffung von Reinigungsmaterial	3.384,68	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	36523.52480000 Sprachförderung **Erläuterungen:** Übergang Schule, Sprachfördermaßnahmen seit 01.07.2021 im Regelschlüssel enthalten;	173,30	0	0	0	0	0
	36523.52480001 Transportkosten **Erläuterungen:** Teilnahme der Kinder an Veranstaltungen von Grundschulen, Fahrt zum Schwimmen etc.	650,00	700	700	700	700	700
	36523.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Rechnungen Wäscherei, Präsentationen etc.	417,85	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)	4.852,94	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	9.243,31	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36523.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	7.698,61	6.589	6.166	5.967	5.796	4.829
	36523.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	1.924,31	1.597	1.491	1.491	1.491	1.491
	36523.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	318,15	229	229	229	229	229
	36523.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	5.456,15	4.763	4.446	4.247	4.076	3.109
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.272,62	13.286	9.200	9.550	9.900	10.250
	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 voraussichtliche Supervision 2025	309,20	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36523.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung **Erläuterungen:** Kosten angepasst an Personalkosten 80%ige Erstattung durch Land und Kreis	68,99	1.000	150	150	150	150
	36523.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	78,50	0	250	250	250	250
	36523.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** einmalig Firewall (4000 €), Programm Kita App 1 € pro Kind x 12 Monate + Nebenkosten f. Digitalisierung (860) in Absprache mit IT-Abteilung und FB4-Gebäudemanagement + Ansatz Kai Domke (600,00 €) ab Folgejahr lediglich rd. 1.000,00 € f. Lizenzen etc. für Firewall;	1.024,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	36523.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung **Erläuterungen:** Ausleichtung 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	343,14	300	0	0	0	0
	36523.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial **Erläuterungen:** E-Beschaffung Büromaterial (Fa. Decker) OnlineZugang Kita direkt ab 2019	560,81	500	500	500	500	500
	36523.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften **Erläuterungen:** Abo´s für Fachzeitschriften etc.	461,81	700	700	700	700	700
	36523.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	36523.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	825,13	700	700	700	700	700
	36523.56359000 Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
	36523.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Erläuterungen:** Gruppentagebücher, Tag für Afrike etc.	0,00	300	200	200	200	200
	36523.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	517,89	1.477	600	650	700	750
	36523.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	1.083,04	2.109	1.700	2.000	2.300	2.600
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**504.495,12**	**713.501**	**534.183**	**566.165**	**637.449**	**563.715**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.023,23**	**-307.427**	**-125.109**	**-157.091**	**-226.487**	**-153.082**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.023,23**	**-307.427**	**-125.109**	**-157.091**	**-226.487**	**-153.082**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.417,60**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.417,60	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	36523.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.417,60	0	8.000	8.000	8.000	8.000

23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-144.440,83	-307.427	-133.109	-165.091	-234.487	-161.082

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-149.053,24**	**-302.212**	**-128.317**	**-160.498**	**-229.953**	**-157.186**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.175,25	0	0	0	0	0
	36523.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.175,25	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.175,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.175,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-151.228,49**	**-302.212**	**-128.317**	**-160.498**	**-229.953**	**-157.186**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.120.397,85	1.147.940	1.147.753	1.147.754	1.147.753	1.147.748
	36524.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV **Erläuterungen:** anteilige Personalkostenzuschüsse durch Kreisverwaltung Alzey-Worms	1.106.625,33	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000
	36524.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.772,52	9.940	9.753	9.754	9.753	9.748
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	36524.43210000 Elternbeiträge **Erläuterungen:** 5 Krippenplätze x Höchstsatz = 612,50 x 12 Monate davon ein Mittelwert ca. 25000	19.200,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.953,25	63.350	72.350	72.350	72.350	72.350
	36524.44120000 Mieten und Pachten **Erläuterungen:** Photovoltaik	350,00	350	350	350	350	350
	36524.44140000 Beteiligung Essenskosten (Elternanteil Verpflegung) **Erläuterungen:** 233 Tage x 4,25 € x 70 Kinder, Elternanteil,- 5.500 Rest s. Erst. Kreis und Job-Center	56.603,25	63.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.103,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36524.44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Bund **Erläuterungen:** Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Jobcenter	4.752,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36524.44242001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich vom Land IfSG	2.182,95	0	0	0	0	0
	36524.44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gv. **Erläuterungen:** Erstattungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket vom Kreis	4.168,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige laufende Erträge	58.941,67	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	36524.46270000 Versicherungserstattungen	9.153,04	0	0	0	0	0
	36524.46270001 Versicherungserstattungen	49.388,63	36.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	36524.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	400,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.266.596,42**	**1.274.290**	**1.290.103**	**1.290.104**	**1.290.103**	**1.290.098**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.271.488,96	1.299.406	1.210.304	1.240.558	1.271.573	1.303.361
	36524.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	990.082,13	994.687	926.622	949.787	973.532	997.870
	36524.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	15.033,16	15.376	14.474	14.835	15.206	15.586
	36524.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	72.245,75	77.442	72.959	74.782	76.652	78.568
	36524.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	191.315,31	210.694	195.589	200.479	205.491	210.628
	36524.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	537,73	340	471	482	494	506
	36524.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	2.022,66	0	0	0	0	0
	36524.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	252,22	867	189	193	198	203
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.423,15	278.000	291.300	284.500	253.700	266.900
	36524.52210000 Aufwendungen für Strom	17.928,66	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36524.52220000 Aufwendungen für Gas	4.830,12	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	36524.52240000 Aufwendungen für Wasser	1.455,53	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	36524.52250000 Aufwendungen für Abwasser	2.244,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36524.52260000 Aufwendungen für Abfall	7.237,67	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

	36524.52312000 Unterhaltung Außenanlagen **Erläuterungen:** Unterhaltung Außenanlage järhlich 2,5 T€ 2026: Matschspielplatz 20 T€	12.388,38	12.500	2.500	22.500	2.500	2.500
	36524.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	21.745,51	0	0	0	0	0
	36524.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) **Erläuterungen:** 2025: - Klimaanlage für Sportraum und Sprachförderung 10 T€ - Sonnenschutz und Bänke Freifläche 10 T€	0,00	0	20.000	0	0	0
	36524.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	6.125,78	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	36524.52323002 Objektschutz	787,56	0	0	0	0	0
	36524.52323100 Gebäudereinigung	54.208,46	60.800	59.000	61.200	61.400	61.600
	36524.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **Erläuterungen:** Reparaturen an Geräten wie Trockner, Waschmaschine etc. ABO Wartung Spülmaschine 550,00 € jährlich;	2.443,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36524.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für Drehstuhl, Kühlschrank, Babyphone, Schränke etc.Outdoor Wasser/Sandtisch u.a. plus Unvorhergesehenes Planung durch FB: 2025 - 13.000 € 2026 - 8.000 € 2027 - 8.000 € 2028: -10.000 € zzgl. 2025 (Mittelanmeldung): Neuaustattung von Smartphones (6 Stück) für Wanderausflüge 1 T€ 3 Laptops 3 T€	8.889,57	9.100	17.000	8.000	8.000	10.000
	36524.52420000 Essenskosten **Erläuterungen:** Verpflegungskosten: Kosten für Verpflegung angepasst an das neue Kita-Gesetz das 2021 allen Kindern in der Kita eine Verpflegung garantiert;	74.931,83	69.000	74.000	74.000	69.000	74.000
	36524.52450000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial **Erläuterungen:** pro Gruppe 1.000 €	4.100,24	6.000	6.000	6.000	0	6.000
	36524.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Abo's für Waschräume CWS Beschaffung von Reinigungsmaterial	10.741,13	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	36524.52480001 Transportkosten **Erläuterungen:** Teilnahme der Kinder an Veranstaltungen von Grundschulen, Schwimmunterricht etc.	771,40	700	700	700	700	700
	36524.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Rechnungen der Wäscherei, Präsentationen etc.	1.555,63	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)	7.648,51	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 inkl. eingerechnete Erhöhung auf Mindestlohn im Jahr 2022;	39.274,70	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	36524.52920001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	79.426,00	63.370	62.559	62.104	54.926	50.832
	36524.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	57.511,74	51.205	51.296	51.296	45.963	44.188
	36524.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.550,30	1.856	1.671	1.611	498	133
	36524.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Betriebsausstattung	470,35	471	471	471	117	0
	36524.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	17.893,61	9.838	9.121	8.726	8.348	6.511
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.565,77	26.453	24.750	25.250	26.050	26.850
	36524.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** Inhouse-Schulungen + Fortibildungen Kita-Plus angepasst an die Personalkosten 1% 80%ige Förderung durch den Kreis und das Land	7.933,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36524.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung **Erläuterungen:** 80%ige Förderung durch Land und Kreis	667,30	1.500	700	700	700	700
	36524.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	710,17	0	500	500	500	500
	36524.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** einmalig Firewall (4000), Programm Kita-App 1 € pro Kind x 12 Monate + Nebenkosten f. Digitalisierung (2.380) in Absprache mit IT-Abteilung und FB4-Gebäudemanagement + Ansatz Kai Domke (600) ab Folgejahr lediglich rd. 1.000 € für Lizenzen etc. für Firewall;	1.440,02	2.000	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	343,14	300	300	0	0	0
	36524.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial **Erläuterungen:** ab 2019 - Online Einkauf Büroartikel Budget-Erhöhung /Besteller Kita	1.373,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36524.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	739,37	750	750	750	750	750
	36524.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	100	100	100	100
	36524.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.015,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36524.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	8.296,84	0	0	0	0	0
	36524.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit **Erläuterungen:** Umstellung auf Corporate Design der Formulare, Broschüren, Visitenkarten etc.	400,92	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	6.329,51	5.906	7.100	7.500	7.900	8.300
	36524.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	5.054,20	6.327	6.200	6.600	7.000	7.400
	36524.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	261,35	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.664.903,88**	**1.667.229**	**1.588.913**	**1.612.412**	**1.606.249**	**1.647.943**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-398.307,46**	**-392.939**	**-298.810**	**-322.308**	**-316.146**	**-357.845**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-398.307,46**	**-392.939**	**-298.810**	**-322.308**	**-316.146**	**-357.845**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.110,83**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.110,83	0	15.000	15.000	15.000	15.000

	36524.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.110,83	0	15.000	15.000	15.000	15.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-413.418,29**	**-392.939**	**-313.810**	**-337.308**	**-331.146**	**-372.845**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-353.168,71**	**-339.509**	**-261.004**	**-284.958**	**-285.973**	**-331.761**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.538,70	8.500	6.000	0	0	0
	36524.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.175,25	2.500	0	0	0	0
	36524.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.363,45	6.000	6.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.538,70**	**8.500**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.538,70**	**-8.500**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-356.707,41**	**-348.009**	**-267.004**	**-284.958**	**-285.973**	**-331.761**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.368	11.368	11.368	11.368	11.368
	36525.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.368	11.368	11.368	11.368	11.368
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,50	0	150	150	150	150
	36525.44120000 Mieten und Pachten **Erläuterungen:** Photovoltaik	154,50	0	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	750	750	750	750
	36525.44290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Sonstigen **Erläuterungen:** 2024-2027: anteilige Kostenerstattung Anschaffung v. Mobiliar.	0,00	900	750	750	750	750
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**154,50**	**12.268**	**12.268**	**12.268**	**12.268**	**12.268**
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.835,27	47.400	44.700	41.400	41.400	41.400
	36525.52210000 Aufwendungen für Strom **Erläuterungen:** Schätzung in Anlehnung an Haus der Klänge und PV Eigennutzung	8.069,31	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36525.52220000 Aufwendungen für Gas	5.488,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	36525.52240000 Aufwendungen für Wasser	1.553,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36525.52250000 Aufwendungen für Abwasser	1.914,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36525.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650
	36525.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	567,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36525.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	3.913,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36525.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	11.214,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	36525.52323100 Gebäudereinigung **Erläuterungen:** Die Reinigung kostet monatlich 3.099 € + Endreinigung ca. 3000	0,00	1.500	750	750	750	750
	36525.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** Anschaffung von Mobilar -> 50% Kosten werden durch den Träger erstattet. Anschaffung 1 Trockenwagen 229 Euro 2 Trockengitter 218 Euro, 2 Roller 570 Euro 2 Bikerunner 538,00 Euro 2 Sitzgruppen 1730,00 Euro	63,70	1.800	4.800	1.500	1.500	1.500
	36525.52450000 Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	36525.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** CWS u.a.	49,98	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	46.827,67	12.000	46.829	46.829	46.829	46.829
	36525.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	41.451,10	0	41.452	41.452	41.452	41.452
	36525.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	5.376,57	12.000	5.377	5.377	5.377	5.377
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.938,59	160.000	115.000	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 Produktnummern 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	101.938,59	160.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.935,06	13.346	15.100	15.700	16.300	16.900
	36525.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Erstellung Steuererklärung BGA Kitas	343,14	0	0	0	0	0
	36525.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	36525.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	36525.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	6,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36525.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	36525.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	11.585,26	5.273	6.900	7.300	7.700	8.100
	36525.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	0,00	5.273	5.400	5.600	5.800	6.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**193.536,59**	**232.746**	**221.629**	**218.929**	**219.529**	**220.129**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-193.382,09**	**-220.478**	**-209.361**	**-206.661**	**-207.261**	**-207.861**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-193.382,09**	**-220.478**	**-209.361**	**-206.661**	**-207.261**	**-207.861**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.361,92**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36525.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-194.744,01**	**-220.478**	**-210.361**	**-207.661**	**-208.261**	**-208.861**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-200.293,65**	**-219.846**	**-174.900**	**-172.200**	**-172.800**	**-173.400**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	295.000,00	0	0	0	0	0
	36525.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	295.000,00	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	42.774,08	10.000	0	0	0	0
	36525.78523000 Auszahlungen für bebaute Grund stücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	847,88	0	0	0	0	0
	36525.78593002 AiB; Aussenanlagen Kita Am Rennweg	5.926,20	10.000	0	0	0	0
	36525.78593004 AiB; Kunst am Bau Kita Am Renn weg	36.000,00	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.774,08**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.225,92**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**51.932,27**	**-229.846**	**-174.900**	**-172.200**	**-172.800**	**-173.400**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.314,99	12.314	12.314	12.230	12.148	12.148
	36551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.314,99	12.314	12.314	12.230	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
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.714,99**	**12.764**	**12.764**	**12.680**	**12.598**	**12.598**
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372,78	6.500	77.700	267.700	17.700	7.700
	36551.52260000 Aufwendungen für Abfall	157,27	0	200	200	200	200
	36551.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	3.098,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36551.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	4.808,65	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: - Fenster und Türanlagen (Bestandsbau) 250 T€ - Bodenbeläge (Bestandsbau) 10 T€ 2027: - Bodenbeläge (Bestandsbau) 10 T€	0,00	0	70.000	260.000	10.000	0
	36551.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	2.308,84	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36551.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	23.992,95	23.994	23.994	23.857	23.614	23.610
	36551.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	22.324,89	22.325	22.325	22.324	22.214	22.210
	36551.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.668,06	1.669	1.669	1.533	1.400	1.400
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.039,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	36551.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Erläuterungen:** Personalkostenvorausleistungen laut Bescheid KV und Übernahme Trägeranteil Krippengruppe	133.039,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.760,67	1.688	2.000	2.100	2.200	2.300
	36551.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.760,67	1.688	2.000	2.100	2.200	2.300
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.165,40**	**172.182**	**248.694**	**438.657**	**188.514**	**178.610**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-156.450,41**	**-159.418**	**-235.930**	**-425.977**	**-175.916**	**-166.012**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-156.450,41**	**-159.418**	**-235.930**	**-425.977**	**-175.916**	**-166.012**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.290,10**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.290,10	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	36551.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	306,63	0	0	0	0	0
	36551.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.983,47	0	17.000	17.000	17.000	17.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-173.740,51**	**-159.418**	**-252.930**	**-442.977**	**-192.916**	**-183.012**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-162.167,10	-147.738	-241.250	-431.350	-181.450	-171.550
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-162.167,10	-147.738	-241.250	-431.350	-181.450	-171.550

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.361,55	10.361	10.361	9.904	9.676	9.676
	36552.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.361,55	10.361	10.361	9.904	9.676	9.676
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.361,55**	**10.361**	**10.361**	**9.904**	**9.676**	**9.676**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.020,10	4.247	4.360	4.468	4.580	4.695
	36552.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	3.098,70	3.231	3.308	3.391	3.476	3.563
	36552.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	49,97	53	51	52	53	54
	36552.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	813,78	899	934	957	981	1.006
	36552.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,65	64	67	68	70	72
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.560,28	63.390	18.150	38.150	18.150	18.150
	36552.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	7.553,79	16.240	12.500	12.500	12.500	12.500
	36552.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	150	150	150	150	150
	36552.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	4.401,53	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36552.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	3.604,96	0	0	0	0	0
	36552.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) **Erläuterungen:** 2025: keine Maßnahmen geplant 2026: - Lager Küche und Außentüranlage 20 T€	0,00	40.000	0	20.000	0	0
	36552.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	– Abschreibungen	17.023,57	17.027	18.148	17.194	16.514	16.512
	36552.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	12.800,23	12.801	12.801	12.799	12.594	12.592
	36552.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.317,95	2.319	2.308	2.308	2.308	2.308
	36552.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2,12	3	3	3	3	3
	36552.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.903,27	1.904	3.036	2.084	1.609	1.609
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.002,00	130.000	120.000	125.000	125.000	127.000
	36552.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Erläuterungen:** Personalkostenvorausleistung laut Bescheid KV Abschlagszahlung 2023 = 115 T€ 2023 Lohnsteigerung, Umsetzung neues KitaG	115.002,00	130.000	120.000	125.000	125.000	127.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	100,78	1.002	1.100	1.150	1.200	1.300
	36552.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	0,00	1.002	1.100	1.150	1.200	1.300
	36552.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	100,78	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**151.706,73**	**215.666**	**161.758**	**185.962**	**165.444**	**167.657**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-141.345,18**	**-205.305**	**-151.397**	**-176.058**	**-155.768**	**-157.981**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-141.345,18**	**-205.305**	**-151.397**	**-176.058**	**-155.768**	**-157.981**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.467,52**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.467,52	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	36552.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.467,52	0	16.000	16.000	16.000	16.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-156.812,70**	**-205.305**	**-167.397**	**-192.058**	**-171.768**	**-173.981**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-151.568,88	-198.639	-159.610	-184.768	-164.930	-167.145
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-151.568,88	-198.639	-159.610	-184.768	-164.930	-167.145

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	16.872	120.872	120.872	120.872	120.872
	36554.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872
	36554.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	9.000	113.000	113.000	113.000	113.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.872**	**120.872**	**120.872**	**120.872**	**120.872**
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.171,62	65.850	58.800	58.800	55.800	58.800
	36554.52210000 Aufwendungen für Strom	1.097,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36554.52220000 Aufwendungen für Gas	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36554.52240000 Aufwendungen für Wasser	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36554.52250000 Aufwendungen für Abwasser	346,05	350	350	350	350	350
	36554.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36554.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36554.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	1.855,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36554.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	4.403,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36554.52323100 Gebäudereinigung	0,00	1.500	750	750	750	750
	36554.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	36554.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** Pro Gruppe 1000 € x 3 Gruppe : 6 Monate da die neuen 3 Gruppen erst Mitte des Jahres 2023 eröffnen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36554.52450000 Spiel- und Bastelmaterial	100,88	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36554.52480001 Transportkosten	0,00	300	0	0	0	0
	36554.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	368,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36554.52590000 Kostenerstattungen an Sonstige (FSJ)	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000
	36554.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Küche)	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	– Abschreibungen	0,00	27.625	282.000	282.000	282.000	282.000
	36554.53490001 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	18.625	282.000	282.000	282.000	282.000
	36554.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	9.000	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.718,32	162.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	36554.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige **Erläuterungen:** Kita Am Wall	106.718,32	162.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.569,40	62.546	277.200	262.500	262.800	263.100
	36554.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0
	36554.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36554.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** ab 2023: jährl. Kosten i. H. v. 52 T€ für Bodenluftabsaugung sowie -analytik ab 2025: zusätzlich Grundwassersanierung - 215 T€ ab 2026: 200 T€	30.569,40	52.000	267.000	252.000	252.000	252.000
	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	2.109	2.100	2.200	2.300	2.400
	36554.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	0,00	2.637	2.800	3.000	3.200	3.400
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.459,34**	**318.021**	**758.000**	**743.300**	**740.600**	**743.900**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-149.459,34**	**-301.149**	**-637.128**	**-622.428**	**-619.728**	**-623.028**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-149.459,34**	**-301.149**	**-637.128**	**-622.428**	**-619.728**	**-623.028**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-324,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,27	0	0	0	0	0
	36554.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,27	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-149.783,61**	**-301.149**	**-637.128**	**-622.428**	**-619.728**	**-623.028**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-48.060,56**	**-290.396**	**-476.000**	**-461.300**	**-458.600**	**-461.900**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.500,00	192.000	0	0	0	0
	36554.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	391.500,00	187.000	0	0	0	0
	36554.68166001 Anz.Sopo: Neubeschaffung Telefonanlage Kita am Wall	0,00	5.000	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**391.500,00**	**192.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	855.983,85	320.000	20.000	0	0	0
	36554.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
	36554.78593001 AiB; Anbau Kita Am Wall/Neubau	63.240,64	50.000	20.000	0	0	0
	36554.78593002 Anlagen im Bau	5.010,70	0	0	0	0	0
	36554.78593003 Anlagen im Bau	50.994,28	0	0	0	0	0
	36554.78593005 Anlagen im Bau	497.675,02	0	0	0	0	0
	36554.78593006 Anlagen im Bau	183.168,30	260.000	0	0	0	0
	36554.78593007 AiB; Anbau Kita Am Wall Kunst am Bau	55.894,91	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**855.983,85**	**320.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-464.483,85**	**-128.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-512.544,41**	**-418.396**	**-496.000**	**-461.300**	**-458.600**	**-461.900**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.358,27	49.053	47.130	1.628	1.628	6.128
	36600.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Erläuterungen:** 2025: Landesförderung aus dem Förderprogramm "Innenstadt-Impulse". - Gemeinschaftliche Schaufenster 13,5 T€ - Wochenmarkt; Stehtische usw. 13,5 T€ - Beschilderung Fußgängerzone 13,5 T€ - Toilettenkonzept 13,5 T€	0,00	47.300	45.450	0	0	0
	36600.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	5.000
	36600.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.358,27	1.253	1.180	1.128	1.128	1.128
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	36600.44120000 Mieten und Pachten **Erläuterungen:** Fotovoltaik	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige laufende Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	36600.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	700,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.058,27**	**49.203**	**47.280**	**1.778**	**1.778**	**6.278**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.523,15	234.748	222.334	227.890	233.587	239.426
	36600.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	180,00	180	0	0	0	0
	36600.50211000 Dienstbezüge Beamte	3.650,41	3.992	3.712	3.804	3.899	3.997
	36600.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	167.969,33	177.954	167.761	171.955	176.254	180.660
	36600.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.108,15	2.232	2.679	2.745	2.814	2.884
	36600.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.875,34	0	0	0	0	0
	36600.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	12.910,55	14.113	13.399	13.734	14.077	14.429
	36600.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	33.066,97	35.894	34.494	35.356	36.240	37.146
	36600.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	97,04	120	163	167	171	175
	36600.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	6.615,05	0	0	0	0	0
	36600.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253,73	263	126	129	132	135
	36600.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	796,58	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.964,08	101.050	103.700	57.150	57.150	57.150
	36600.52210000 Aufwendungen für Strom	1.117,33	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.52220000 Aufwendungen für Gas	6.848,94	0	0	0	0	0
	36600.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	29.212,76	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36600.52240000 Aufwendungen für Wasser	360,16	450	400	400	400	400
	36600.52250000 Aufwendungen für Abwasser	423,60	300	400	400	400	400
	36600.52260000 Aufwendungen für Abfall	460,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.52312000 Unterhaltung Außenanlagen	450,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	4.931,34	0	0	0	0	0
	36600.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	2.204,31	2.550	2.600	2.600	2.600	2.600
	36600.52323002 Objektschutz	787,09	0	0	0	0	0
	36600.52323100 Gebäudereinigung	6.416,75	12.950	15.000	18.950	18.950	18.950
	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	2.310,37	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.52420000 Bezug von Lebensmitteln	0,00	2.000	0	0	0	0

	36600.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Ansatzerhöhung ab 2019 E-Beschaffung Reinigungsmaterial	2.054,80	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	343,78	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36600.52490003 Aufwendugnen Förderprogramm "Innenstadt-Impulse" **Erläuterungen:** Projektkosten Förderprogramm "Innenstadt-Impulse": 2025: - Stadtbiene, Ape Fahrezug für die Aufsuchende Arbeit 16,5 T€ - Stadtforum Alzey 34 T€	0,00	61.000	50.500	0	0	0
11	– Abschreibungen	6.426,49	6.373	6.298	6.235	5.884	5.883
	36600.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	3.825,89	3.826	3.826	3.826	3.826	3.826
	36600.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	580,41	581	581	581	581	581
	36600.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	414,63	415	414	402	51	50
	36600.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	1.605,56	1.551	1.477	1.426	1.426	1.426
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.986,85	7.292	12.250	12.450	12.650	12.850
	36600.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.020,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	12,16	500	500	500	500	500
	36600.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial **Erläuterungen:** ab 2019 Online-Einkauf Büroartikel	1.331,54	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	36600.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	100	100	100	100
	36600.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	2.307,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36600.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36600.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	1.118,04	1.108	5.300	5.500	5.700	5.900
	36600.56414000 Versicherungsbeiträge Unfallversicherungen	197,36	264	250	250	250	250
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**302.900,57**	**349.463**	**344.582**	**303.725**	**309.271**	**315.309**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-300.842,30**	**-300.260**	**-297.302**	**-301.947**	**-307.493**	**-309.031**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-300.842,30**	**-300.260**	**-297.302**	**-301.947**	**-307.493**	**-309.031**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.712,15**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.712,15	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	36600.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	12,52	0	0	0	0	0
	36600.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.699,63	0	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-310.554,45**	**-300.260**	**-307.302**	**-311.947**	**-317.493**	**-319.031**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-278.810,28**	**-295.140**	**-302.184**	**-306.840**	**-312.737**	**-314.276**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.575,68	0	0	0	0	0
	36600.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	11.575,68	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.575,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.967,50	0	0	0	0	0
	36600.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.967,50	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.967,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.608,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-270.202,10**	**-295.140**	**-302.184**	**-306.840**	**-312.737**	**-314.276**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.500,00	0	0	0	0	0
	36602.41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich **Erläuterungen:** Zuschuss aus der Kipp-Stiftung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	800	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	600	800	800	800	800
	36602.44190000 Teilnehmerbeiträge	645,00	600	800	800	800	800
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.145,00**	**2.900**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.911,68	149.583	53.009	53.983	54.983	56.007
	36602.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten **Erläuterungen:** Mehrbedarf an ehrenamtl. Helfern	8.675,64	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	36602.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	41.060,30	104.731	29.544	30.282	31.039	31.815
	36602.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	997,47	1.260	692	709	727	745
	36602.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.945,18	8.316	2.364	2.423	2.484	2.546
	36602.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	8.303,24	22.063	6.409	6.569	6.733	6.901
	36602.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.185,35	0	0	0	0	0
	36602.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	115,20	213	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,96	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36602.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36602.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.919,96	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	312,50	0	0	0	0	0
	36602.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	312,50	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.144,14**	**152.583**	**58.009**	**58.983**	**59.983**	**61.007**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-65.999,14**	**-149.683**	**-55.709**	**-56.683**	**-57.683**	**-58.707**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-65.999,14**	**-149.683**	**-55.709**	**-56.683**	**-57.683**	**-58.707**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-65.999,14**	**-149.683**	**-55.709**	**-56.683**	**-57.683**	**-58.707**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-68.626,85	-149.683	-55.709	-56.683	-57.683	-58.707
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-68.626,85	-149.683	-55.709	-56.683	-57.683	-58.707

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.892,98	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	36604.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.892,98	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.990,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	36604.44190000 Sonstige (Erlöse Pässe)	12.990,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.882,98**	**29.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.907,39	15.439	17.857	18.128	18.406	18.692
	36604.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.000,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36604.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	7.332,11	8.055	8.361	8.570	8.784	9.004
	36604.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	102,47	0	0	0	0	0
	36604.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	592,27	640	669	686	703	721
	36604.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.522,70	1.735	1.827	1.872	1.919	1.967
	36604.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	353,18	0	0	0	0	0
	36604.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,66	9	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.950,04	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36604.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Anpassung der Ausgaben an gestiegene Kosten - Erträge sind unter 4419 und 41443	28.950,04	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.857,43**	**44.439**	**47.857**	**48.128**	**48.406**	**48.692**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.974,45**	**-15.439**	**-17.857**	**-18.128**	**-18.406**	**-18.692**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.974,45**	**-15.439**	**-17.857**	**-18.128**	**-18.406**	**-18.692**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-14.974,45**	**-15.439**	**-17.857**	**-18.128**	**-18.406**	**-18.692**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-6.472,58	-15.439	-17.857	-18.128	-18.406	-18.692
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.472,58	-15.439	-17.857	-18.128	-18.406	-18.692

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.042,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36605.41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.042,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.370,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	36605.44190000 Sonstige (Erlöse Pässe)	15.370,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.412,05**	**27.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.366,78	29.281	30.329	30.709	31.102	31.504
	36605.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	14.000,00	14.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	36605.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	10.737,43	11.681	11.850	12.145	12.449	12.760
	36605.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	157,86	0	0	0	0	0
	36605.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	858,94	928	948	972	996	1.021
	36605.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.204,43	2.451	2.526	2.588	2.653	2.719
	36605.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	392,90	0	0	0	0	0
	36605.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,22	21	5	4	4	4
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.144,63	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	36605.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Zuschüsse unter 36605.41443 zu finden	21.144,63	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.511,41**	**51.281**	**56.329**	**56.709**	**57.102**	**57.504**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-19.099,36**	**-24.281**	**-26.329**	**-26.709**	**-27.102**	**-27.504**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.099,36**	**-24.281**	**-26.329**	**-26.709**	**-27.102**	**-27.504**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-462,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462,08	0	0	0	0	0
	36605.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462,08	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-19.561,44**	**-24.281**	**-26.329**	**-26.709**	**-27.102**	**-27.504**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-6.734,54	-24.281	-26.329	-26.709	-27.102	-27.504
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.734,54	-24.281	-26.329	-26.709	-27.102	-27.504

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36607.44190000 Sonstige (Getränkeverkauf)	1.840,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.840,00**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.899,09	209.134	267.928	274.511	281.262	288.181
	36607.50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.363,75	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	36607.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	136.364,68	156.570	201.484	206.521	211.684	216.976
	36607.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.194,15	2.671	2.653	2.718	2.786	2.856
	36607.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	11.545,73	12.428	16.119	16.522	16.935	17.358
	36607.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.181,76	33.176	43.152	44.230	45.336	46.469
	36607.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	8,00	12	0	0	0	0
	36607.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	4.055,74	0	0	0	0	0
	36607.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	185,28	277	20	20	21	22
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.151,90	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36607.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36607.52420000 Bezug von Getränken	2.642,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36607.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	24,91	0	0	0	0	0
	36607.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.484,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.310,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36607.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.310,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**193.361,97**	**216.134**	**276.928**	**283.511**	**290.262**	**297.181**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-191.521,97**	**-213.634**	**-273.928**	**-280.511**	**-287.262**	**-294.181**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-191.521,97**	**-213.634**	**-273.928**	**-280.511**	**-287.262**	**-294.181**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-191.521,97**	**-213.634**	**-273.928**	**-280.511**	**-287.262**	**-294.181**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-186.408,75	-213.634	-273.928	-280.511	-287.262	-294.181
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-186.408,75	-213.634	-273.928	-280.511	-287.262	-294.181

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.043,44	54.640	54.120	54.071	54.071	54.071
	36610.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.043,44	54.640	54.120	54.071	54.071	54.071
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249,97	0	900	900	900	900
	36610.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.249,97	0	900	900	900	900
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.299,75	0	30.000	0	0	0
	36610.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge **Erläuterungen:** 2025: Spendenaktion für Reparatur der Kindereisenbahn "Volker Express" auf dem Spielplatz "Am Herdry".	6.299,75	0	30.000	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**79.593,16**	**54.640**	**85.020**	**54.971**	**54.971**	**54.971**
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.183,29	43.720	101.720	56.720	56.720	56.720
	36610.52210000 Aufwendungen für Strom	2.993,43	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	36610.52240000 Aufwendungen für Wasser	594,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36610.52250000 Aufwendungen für Abwasser	188,16	220	220	220	220	220
	36610.52260000 Aufwendungen für Abfall **Erläuterungen:** Müllentsorgung Jugend- und Freizeitgelände "Am Herdry"	5.616,80	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36610.52312000 Rückschnittarbeiten **Erläuterungen:** ab 2024 jährlich 7,5 T€	3.949,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36610.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm. **Erläuterungen:** 2025: 15.000,00 € jährl. Pauschale Austausch Fallschutzplatten Spielplatz Theodor-Heuss-Ring - 5 T€ Austausch Fallschutzplatten Spielplatz Weinheim - 10 T€ Reparaturarbeiten Kindereisenbahn "Volker Express" - 30 T€	8.780,38	9.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	36610.52370000 Unterhaltung Arbeitsgeräte	841,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36610.52370001 Unterhaltung Spielgeräte	6.332,19	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	36610.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** jährliche Pauschale= 2.000,- €	1.675,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36610.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	211,78	400	400	400	400	400
11	– Abschreibungen	139.071,47	117.582	118.824	118.544	110.909	106.807
	36610.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	16.494,64	15.550	15.550	15.550	15.514	15.127
	36610.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	69.811,60	49.329	51.672	51.392	46.791	45.011
	36610.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.815,32	36.816	36.816	36.816	34.256	33.404
	36610.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	1.140,89	1.141	1.141	1.141	788	671
	36610.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	14.809,02	13.746	13.645	13.645	13.560	12.594
	36610.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.041,14	0	0	0	0	0
	36610.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	77,30	0	0	0	0	0
	36610.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	5.963,84	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**176.295,90**	**161.302**	**220.544**	**175.264**	**167.629**	**163.527**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.702,74**	**-106.662**	**-135.524**	**-120.293**	**-112.658**	**-108.556**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.702,74**	**-106.662**	**-135.524**	**-120.293**	**-112.658**	**-108.556**

22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-133.852,13**	**0**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.852,13	0	134.000	134.000	134.000	134.000
	36610.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	104,29	0	0	0	0	0
	36610.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.747,84	0	134.000	134.000	134.000	134.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-230.554,87**	**-106.662**	**-269.524**	**-254.293**	**-246.658**	**-242.556**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-159.876,49**	**-43.720**	**-204.820**	**-189.820**	**-189.820**	**-189.820**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	43.871,34	64.000	45.000	0	0	0
	36610.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.987,56	64.000	45.000	0	0	0
	36610.78593008 Anlagen im Bau	35.883,78	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.871,34**	**64.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.871,34**	**-64.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-203.747,83**	**-107.720**	**-249.820**	**-189.820**	**-189.820**	**-189.820**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,00	1.000	0	0	0	0
	42401.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	792,00	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,13	500	500	500	500	500
	42401.44120001 Mieten und Pachten (GBH) **Erläuterungen:** Pachten Hundeübungsplatz und Tennisplatz	502,26	500	500	500	500	500
	42401.44190000 Sonstige	289,87	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.156,89**	**22.072**	**21.072**	**21.072**	**21.072**	**21.072**
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.809,37	79.400	98.030	91.730	86.830	86.830
	42401.52240000 Aufwendungen für Wasser	16.807,46	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42401.52250000 Aufwendungen für Abwasser	1.305,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	42401.52260000 Aufwendungen für Abfall	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.52270000 Aufwendungen für Nebenkosten an ABG	8.809,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42401.52312000 Rückschnittarbeiten **Erläuterungen:** ab 2024 jährlich pauschal 6.250,- €	2.509,95	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	42401.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	42401.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	0,00	600	600	600	600	600
	42401.52323100 Gebäudereinigung Umkleidekabinen	12.410,52	14.000	13.500	14.200	14.300	14.300
	42401.52338000 Straßenreinigungsgebühren	326,40	0	330	330	330	330
	42401.52339000 Unterhaltung der Sportanlagen "Wartbergstadion" **Erläuterungen:** 2025: 15.000,- € jährl. Pauschale 8.000,- € Hockeyplatz Intesiv Reinigung des Kunstrasens	7.316,30	10.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	42401.52351001 Fahrzeugunterhaltung AZ-AZ 12 VW-Transporter	1.806,06	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.52351002 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6032 Traktor Kubota neu 2019	3.743,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.52351003 Fahrzeugunterhaltung AZ-6132 Alu-Anhänger Kipper	0,00	250	250	250	250	250
	42401.52351005 Fahrzeugunterhaltung AZ-6392 Rasenkehrmaschine **Erläuterungen:** neue Kehrbesen	39,00	500	500	500	500	500
	42401.52351006 Humbaur Anhänger ST 6034	0,00	500	500	500	500	500
	42401.52351007 Fahrzeugunterhaltung Kunstrasenpflegegerät Turf Top **Erläuterungen:** neuer Bürstensatz 500 €	658,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.52351008 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6013 VW Pritsche	1.869,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.52351010 Fahrzeugunterhaltung Spider Böschungsmäher	362,55	500	500	500	500	500
	42401.52351011 Fahrzeugunterhaltung Kubota Traktor AZ BB 75	1.260,00	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 €	2.550,76	5.000	10.000	11.000	6.000	6.000
	42401.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.144,00	1.800	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€	488,40	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	3.402,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42401.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
11	– Abschreibungen	42.798,49	30.721	32.446	31.300	29.665	29.557
	42401.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.575,11	7.576	7.576	7.576	7.576	7.576
	42401.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	4.939,51	4.940	4.940	4.936	3.948	3.900
	42401.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	9.073,10	9.074	10.298	10.298	10.298	10.298
	42401.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.268,82	4.209	4.206	3.636	3.439	3.433
	42401.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Betriebsausstattung	2.622,28	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623
	42401.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Geschäftausstattung	2.319,67	2.299	2.803	2.231	1.781	1.727
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.670,47	12.099	12.350	12.600	12.850	13.100
	42401.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	357,47	100	100	100	100	100
	42401.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen **Erläuterungen:** Stadtionumkleide	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42401.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	51,32	0	0	0	0	0
	42401.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70	100	100	100	100
	42401.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	954,69	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	42401.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	402,67	159	500	550	600	650
	42401.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	1.749,02	2.320	2.200	2.400	2.600	2.800
	42401.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	27,00	0	0	0	0	0
	42401.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	628,30	700	700	700	700	700
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.278,33**	**122.220**	**142.826**	**135.630**	**129.345**	**129.487**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.121,44**	**-100.148**	**-121.754**	**-114.558**	**-108.273**	**-108.415**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.121,44**	**-100.148**	**-121.754**	**-114.558**	**-108.273**	**-108.415**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-130.342,23**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.342,23	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	42401.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.342,23	0	130.000	130.000	130.000	130.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-230.463,67**	**-100.148**	**-251.754**	**-244.558**	**-238.273**	**-238.415**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-221.153,41**	**-89.999**	**-239.880**	**-233.830**	**-229.180**	**-229.430**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.800,00	570.000	0	0	0	0
	42401.68166004 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	107.800,00	570.000	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.800,00**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	154.907,11	2.373.500	865.000	0	0	0
	42401.78523000 Auszahlungen für bebaute Grund stücke und grundstücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	42401.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.500	15.000	0	0	0
	42401.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	18.000	0	0	0	0
	42401.78593004 AiB; Erweiterung Stadion	154.907,11	2.300.000	400.000	0	0	0
	42401.78593005 AiB, Errichtung Funktionsgebäude	0,00	0	450.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.907,11**	**2.373.500**	**865.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.107,11**	**-1.803.500**	**-865.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-268.260,52**	**-1.893.499**	**-1.104.880**	**-233.830**	**-229.180**	**-229.430**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
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	20.771,08	72.250	73.250	38.250	38.250	38.750
	42402.52240000 Aufwendungen für Wasser	1.460,39	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 Ansatze von 5 T€ auf 11 T€ erforderlich. Konsolidierung 2024: Im Rahmen der Konsolidierung wurde der Ansatz auf 3.750,- € reduziert	735,87	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	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,- €	15.346,33	49.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	42402.52339030 Beschaffung von Rasendünger	3.228,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500
11	– Abschreibungen	5.666,91	11.383	5.669	3.892	2.067	2.066
	42402.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42402.53230001 Afa aus Haushaltsplanung auf gezahlte Investitions- zuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.715	0	0	0	0
	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	627,77	628	628	628	628	628
	42402.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	876,02	876	877	875	316	315
	42402.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	3.040,53	3.041	3.041	1.266	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	42402.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	10,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.447,99**	**83.633**	**78.919**	**42.142**	**40.317**	**40.816**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.446,99**	**-83.633**	**-78.919**	**-42.142**	**-40.317**	**-40.816**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.446,99**	**-83.633**	**-78.919**	**-42.142**	**-40.317**	**-40.816**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.467,73**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.467,73	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	42402.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.467,73	0	30.000	30.000	30.000	30.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-55.914,72**	**-83.633**	**-108.919**	**-72.142**	**-70.317**	**-70.816**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-72.035,41**	**-72.250**	**-103.250**	**-68.250**	**-68.250**	**-68.750**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.899,20	0	0	0	0	0
	42402.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.899,20	0	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.185,82	107.500	20.000	0	0	0
	42402.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.185,82	0	5.000	0	0	0
	42402.78593001 AiB; Drainagenanschluss Sportplatz Weinheim	0,00	100.000	0	0	0	0
	42402.78593002 AiB; Dirtpark Dautenheim	0,00	7.500	0	0	0	0
	42402.78593003 AiB; Umbauarbeiten am Sportplatz in Dautenheim	0,00	0	15.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.085,02**	**107.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-192.085,02**	**-107.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-264.120,43**	**-179.750**	**-123.250**	**-68.250**	**-68.250**	**-68.750**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	168.000	190.400	214.400	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 40 Tsd. € * Quartiersmanagement 120 Tsd. € * Verfügungsfond 6,4 Tsd. € * Fördergebietsmanagement 48 Tsd. € * Wohnumfeldverbesserung (Konzepte) 0 € Gesamt 214,4 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. €	0,00	168.000	190.400	214.400	174.400	174.400
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**168.000**	**190.400**	**214.400**	**174.400**	**174.400**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.523,75	38.424	39.621	40.610	41.625	42.666
	51137.50211000 Dienstbezüge Beamte	15.058,43	16.429	15.487	15.874	16.271	16.678
	51137.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	17.975,86	17.208	18.808	19.277	19.759	20.253
	51137.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	314,02	0	0	0	0	0
	51137.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	15.986,32	0	0	0	0	0
	51137.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.356,73	1.313	1.467	1.504	1.542	1.581
	51137.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.461,76	3.437	3.837	3.933	4.031	4.132
	51137.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	12	12	12	12	12
	51137.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	36,41	0	0	0	0	0
	51137.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,21	25	10	10	10	10
	51137.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.286,01	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,84	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51137.52240000 Aufwendungen für Wasser	3.265,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	51137.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	– Abschreibungen	0,00	109.429	0	0	0	0

	51137.53300001 Afa aus Haushaltsplanung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.858	0	0	0	0
	51137.53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	67.750	0	0	0	0
	51137.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.571	0	0	0	0
	51137.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktuvermögens	0,00	16.250	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	145.720,21	210.900	228.900	268.900	218.900	218.900
	51137.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,61	0	0	0	0	0
	51137.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	22,08	50	50	50	50	50
	51137.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Soziale Stadt / Sozialer Zusammenhalt 2025 * Wohnumfeldverbesserung (Konzepte) 20 Tsd. €	0,00	50.000	20.000	0	0	0
	51137.56259020 Voruntersuchung und ISEK Alzeyer Osten	0,00	0	0	50.000	0	0
	51137.56259021 Quartiersmanagement Alzeyer Osten	110.741,08	102.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	51137.56259022 Lokaler Verfügungsfond Alzey-Ost	1.026,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	51137.56259023 Fördergebietsmanagement "Soziale Stadt"	32.796,40	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	51137.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	938,41	850	850	850	850	850
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.509,80**	**366.753**	**272.521**	**313.510**	**264.525**	**265.566**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.509,80**	**-198.753**	**-82.121**	**-99.110**	**-90.125**	**-91.166**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-206.509,80**	**-198.753**	**-82.121**	**-99.110**	**-90.125**	**-91.166**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.888,85**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	51137.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888,85	0	2.000	2.000	2.000	2.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-208.398,65**	**-198.753**	**-84.121**	**-101.110**	**-92.125**	**-93.166**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-197.858,18**	**-89.324**	**-84.121**	**-101.110**	**-92.125**	**-93.166**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.850.067,86	520.000	964.000	472.000	1.872.000	1.680.000
	51137.68166020 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	1.850.067,86	520.000	964.000	472.000	1.872.000	1.680.000
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.850.067,86**	**520.000**	**964.000**	**472.000**	**1.872.000**	**1.680.000**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.890.543,53	750.000	830.000	590.000	2.340.000	2.100.000
	51137.78593020 Anlagen im Bau	0,00	100.000	0	0	0	0
	51137.78593021 AiB: Juku -Erweiterung und San ierung "Alzeyer Osten"	973.424,35	0	0	0	0	0
	51137.78593022 AiB; Abriss Schlachthof "Alzeyer Osten"	18.994,79	0	0	0	0	0
	51137.78593023 AiB; Spielplatz Pfalzgrafenstr "Alzeyer Osten"	620.826,01	150.000	0	0	0	0
	51137.78593024 AiB: Juku -Erweiterung und Sanierung - Möblierung	136.124,92	0	0	0	0	0
	51137.78593025 AiB; Umgestaltung Schillerplat z "Soziale Stadt"	0,00	0	0	50.000	150.000	0
	51137.78593026 AiB; Umgestaltung Schlosspark "Soziale Stadt"	74.508,74	0	0	0	0	0
	51137.78593027 AiB; Neuordnung Siegfriedstraß e Soziale Stadt	0,00	50.000	0	0	0	0
	51137.78593029 AiB; Neubau Qaurtierszentrum Soziale Stadt	0,00	50.000	200.000	500.000	2.000.000	2.000.000
	51137.78593030 AiB; Umgest. Schulhof NS Soziale Stadt	0,00	0	0	0	150.000	0
	51137.78593031 AiB; Spielplatz Kriemhildenstr aße Soziale Stadt	0,00	0	0	0	0	50.000
	51137.78593033 AiB; Gestaltung Grünanlage Juku	55.903,49	400.000	600.000	0	0	0
	51137.78593034 AiB; Wohnumfeldverbesserungen	10.761,23	0	30.000	40.000	40.000	50.000
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.890.543,53**	**750.000**	**830.000**	**590.000**	**2.340.000**	**2.100.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.475,67**	**-230.000**	**134.000**	**-118.000**	**-468.000**	**-420.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-238.333,85**	**-319.324**	**49.879**	**-219.110**	**-560.125**	**-513.166**

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte	**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** **52200 Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz** **52300 Denkmalschutz und -pflege** **54111 Straßen, Geh- und Radwege** **54114 Straßenbeleuchtung** **54131 Straßenreinigung (gebührenpflichtig)** **54132 Winterdienst** **54133 Straßenreinigung (gebührenfrei)** **54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten** **54620 Tiefgarage Kronenplatz** **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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288.525,78	580.131	778.255	537.038	383.778	382.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.804,54	1.023.665	1.052.875	1.127.264	1.045.577	1.027.832
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,03	2.200	27.200	53.200	53.200	53.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.716,05	12.200	15.700	14.200	14.200	14.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	974.971,19	917.400	926.000	926.000	926.000	926.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.327.211,59**	**2.535.596**	**2.800.030**	**2.657.702**	**2.422.755**	**2.403.332**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.791.010,20	3.088.523	3.221.883	3.302.391	3.384.951	3.469.576
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.973,69	3.044.910	3.133.060	2.972.160	2.784.860	2.627.360
11	– Abschreibungen	1.360.292,55	1.525.864	1.291.443	1.277.923	1.162.661	1.114.828
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	532.726,35	795.116	665.540	691.645	555.595	557.711
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.631.002,79**	**8.454.413**	**8.311.926**	**8.244.119**	**7.888.067**	**7.769.475**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.303.791,20**	**-5.918.817**	**-5.511.896**	**-5.586.417**	**-5.465.312**	**-5.366.143**
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	604,48	0	0	0	0	0
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	580,00	0	0	0	0	0
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**24,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.303.766,72**	**-5.918.817**	**-5.511.896**	**-5.586.417**	**-5.465.312**	**-5.366.143**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**908.572,39**	**0**	**910.000**	**910.000**	**910.000**	**910.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.096,35	0	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.598.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.523,96	0	688.000	688.000	688.000	688.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-3.395.194,33**	**-5.918.817**	**-4.601.896**	**-4.676.417**	**-4.555.312**	**-4.456.143**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.870.792,32**	**-5.182.959**	**-4.225.883**	**-4.335.906**	**-4.242.716**	**-4.171.957**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	768.159,32	2.361.800	1.528.850	1.011.000	1.793.450	290.000
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	311.197,48	1.795.000	1.101.800	2.046.700	285.150	761.250
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.079.356,80**	**4.156.800**	**2.630.650**	**3.057.700**	**2.078.600**	**1.051.250**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.270,95	39.000	168.600	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.009.881,49	5.144.600	6.824.200	6.024.400	3.606.100	1.797.800
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.014.152,44**	**5.183.600**	**6.992.800**	**6.024.400**	**3.606.100**	**1.797.800**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.934.795,64**	**-1.026.800**	**-4.362.150**	**-2.966.700**	**-1.527.500**	**-746.550**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-4.805.587,96**	**-6.209.759**	**-8.588.033**	**-7.302.606**	**-5.770.216**	**-4.918.507**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.408,53	2.320	1.794	1.787	1.787	1.787
	11412.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.408,53	2.320	1.794	1.787	1.787	1.787
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.408,53**	**2.320**	**1.794**	**1.787**	**1.787**	**1.787**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.935,01	341.270	263.348	269.928	276.676	283.592
	11412.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	224.032,03	260.563	189.972	194.720	199.588	204.578
	11412.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	3.533,21	4.054	4.158	4.262	4.369	4.478
	11412.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	17.296,71	20.672	18.751	19.219	19.699	20.191
	11412.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	46.689,69	55.593	50.331	51.589	52.879	54.201
	11412.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	1,56	2	2	2	2	2
	11412.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-5.819,09	0	0	0	0	0
	11412.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,90	386	134	136	139	142
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.772,54	339.000	421.000	353.750	303.750	303.750
	11412.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen) **Erläuterungen:** Gebäudeunterhaltung allgemein 300 T€ 2025: - Gebäudeunterhaltung allgemein zzgl. 100 T€ 2026: - Gebäudeunterhaltung allgemein zzgl. 50 T€	2.692,52	333.000	400.000	350.000	300.000	300.000
	11412.52323100 Gebäudereinigung - Overhead (Fachplaner usw.) **Erläuterungen:** jährlich 2,75 T€ 2025: Ausschreibung Reinigung 2024 Fachplaner und Vergabe 20 T€	324,24	5.000	20.000	2.750	2.750	2.750
	11412.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.957,74	500	500	500	500	500
	11412.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	798,04	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	6.015,14	5.609	4.175	4.148	4.148	4.148
	11412.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	3.143,81	3.144	3.144	3.144	3.144	3.144
	11412.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	340,48	341	27	0	0	0
	11412.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	870,66	848	736	736	736	736
	11412.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Geschäftausstattung	1.660,19	1.276	268	268	268	268
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.566,01	19.833	18.200	18.250	18.300	14.500
	11412.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11412.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	336,96	450	350	350	350	350
	11412.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71,28	500	500	500	500	500
	11412.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** ab 2024: - FM Software Fortschreibung Inhalte 10 Tsd € - (TGM) neues Modul Software CFM (Betreiberpflichten) jährl. 1 T€	7.566,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11412.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen (Gutachter, Rechtsanwälte, Notare, etc.) **Erläuterungen:** Qualitätsbetreuung Fremdreinigung	0,00	1.500	0	0	0	0
	11412.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	929,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

	11412.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	4.148,42	3.000	3.000	3.000	3.000	300
	11412.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	512,94	633	600	650	700	750
	11412.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	150	150	150	150	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**312.288,70**	**705.712**	**706.723**	**646.076**	**602.874**	**605.990**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-309.880,17**	**-703.392**	**-704.929**	**-644.289**	**-601.087**	**-604.203**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-309.880,17**	**-703.392**	**-704.929**	**-644.289**	**-601.087**	**-604.203**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.271,19**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.271,19	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	11412.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.271,19	0	4.000	4.000	4.000	4.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-305.608,98**	**-703.392**	**-700.929**	**-640.289**	**-597.087**	**-600.203**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-307.343,93**	**-700.103**	**-698.548**	**-637.928**	**-594.726**	**-597.842**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.407,75	0	0	0	0	0
	11412.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.407,75	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.407,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.407,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-308.751,68**	**-700.103**	**-698.548**	**-637.928**	**-594.726**	**-597.842**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	113.700	80.700	100.600	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€	0,00	113.700	31.500	42.000	0	0
	11413.41441100 Personalkostenzuschüsse vom Bund	0,00	0	49.200	58.600	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**113.700**	**80.700**	**100.600**	**0**	**0**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.282,60	0	86.765	88.932	91.155	93.435
	11413.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	27.187,52	0	67.487	69.173	70.902	72.675
	11413.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	379	388	398	408
	11413.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.085,97	0	5.399	5.534	5.672	5.814
	11413.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.424,61	0	13.437	13.773	14.117	14.470
	11413.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	6.584,50	0	0	0	0	0
	11413.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	63	64	66	68
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.977,04	87.500	15.500	15.500	6.500	6.500
	11413.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) **Erläuterungen:** 2025: - Kosten für Installationsarbeiten der Messtechnik 5 T€ 2026: - Kosten für Installationsarbeiten der Messtechnik 5 T€ 2027: - Kosten für Installationsarbeiten der Messtechnik 3 T€ 2028: - Kosten für Installationsarbeiten der Messtechnik 3 T€	0,00	30.500	5.000	5.000	3.000	3.000
	11413.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** 2025: - Anschaffung von Messtechnik 10 T€ 2026: - Anschaffung von Messtechnik 10 T€ 2027: - Anschaffung von Messtechnik 3 T€ 2028: - Anschaffung von Messtechnik 3 T€	4.317,57	57.000	10.000	10.000	3.000	3.000
	11413.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	337,87	0	500	500	500	500
	11413.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	321,60	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	159,70	0	639	639	639	479
	11413.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	159,70	0	639	639	639	479
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	315,45	75.000	30.650	45.650	25.650	25.150

	11413.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	0
	11413.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	54,72	0	150	150	150	150
	11413.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** ab 2026 Lizenzkosten Energiemanagement 5.000,- €	0,00	0	0	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	75.000	30.000	40.000	20.000	20.000
	11413.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	260,73	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.734,79**	**162.500**	**133.554**	**150.721**	**123.944**	**125.564**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.734,79**	**-48.800**	**-52.854**	**-50.121**	**-123.944**	**-125.564**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-46.734,79**	**-48.800**	**-52.854**	**-50.121**	**-123.944**	**-125.564**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-46.734,79**	**-48.800**	**-52.854**	**-50.121**	**-123.944**	**-125.564**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-39.916,37**	**-48.800**	**-52.215**	**-49.482**	**-123.305**	**-125.085**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.000	14.000	0	0	0
	11413.68141000 Investitionszuwendungen vom vom Bund	0,00	14.000	14.000	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	11413.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	20.000	20.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.194,08	0	0	0	0	0
	11413.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.194,08	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.194,08**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.194,08**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-43.110,45**	**-54.800**	**-58.215**	**-49.482**	**-123.305**	**-125.085**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.794,13	18.200	116.200	116.200	116.200	116.200
	11431.41443100 Personalkostenzuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	Erläuterungen:						
	PK-Erstattung Personal für Wertstoffhof	2.794,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	11431.41510001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus Haushaltsplanung	0,00	15.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,03	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11431.44120000 Entgelte für das Ausleihen von Geräten, Verkehrszeichen, etc.	306,00	1.500	500	500	500	500
	11431.44190000 Entgelte für erbrachte Dienstleistungen	888,03	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	11431.44259000 Kostenersätze Beschädigungen	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige laufende Erträge	141,03	30.000	0	0	0	0
	11431.45210000 Aktivierte Personalkosten						
	Erläuterungen:						
	Aktivierte Eigenleistungen des Bauhofs.						
	Planung zentral beim Produkt 11431 Bauhof, Buchung beim jeweiligen Produkt.	0,00	30.000	0	0	0	0
	11431.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	141,03	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.129,19**	**51.400**	**117.400**	**117.400**	**117.400**	**117.400**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.439.074,47	1.496.791	1.623.397	1.663.981	1.705.581	1.748.221
	11431.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	1.115.436,40	1.146.713	1.237.983	1.268.933	1.300.656	1.333.172
	11431.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	18.375,13	19.422	18.531	18.994	19.469	19.956
	11431.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	85.568,82	86.047	98.706	101.174	103.703	106.296
	11431.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	228.728,79	243.691	267.579	274.268	281.125	288.153
	11431.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	689,80	600	494	506	519	532
	11431.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-9.969,97	0	0	0	0	0
	11431.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	245,50	318	104	106	109	112
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.501,74	122.200	151.100	135.100	135.600	136.100
	11431.52210000 Aufwendungen für Strom	4.201,12	4.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	11431.52230000 Aufwendungen für Energie - Sonstiges	12.458,81	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	11431.52240000 Aufwendungen für Wasser	989,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.52250000 Aufwendungen für Abwasser	4.908,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11431.52260000 Aufwendungen für Abfall	1.766,56	350	350	350	350	350
	11431.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	1.722,11	0	0	0	0	0
	11431.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	1.979,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11431.52323100 Gebäudereinigung	7.426,92	11.000	9.500	11.500	12.000	12.500
	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	1.074,78	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	11431.52351005 Fahrzeugunterhaltung AZ-6088 Unimog U 300	1.294,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11431.52351007 Unterhaltung Kleingeräte Bauho f	1.639,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11431.52351009 Fahrzeugunterhaltung AZ-AZ 801 PkW-Anhänger	136,93	900	900	900	900	900
	11431.52351010 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6048 Anhänger (ehem. AZ-6119)	132,51	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	11431.52351011 Fahrzeugunterhalt. AZ-ST 6029	1.970,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.52351012 Fahrzeugunterhaltung E-Stapler Bauhof	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11431.52351013 Fahrzeugunterhaltung Kramer-Allrad-Schaufellader	3.972,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.52351014 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6035 IVECO Kipper	1.374,53	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	11431.52351017 Fahrzeugunterhaltung AZ-6134 Anhänger (Kipper)	0,00	900	900	900	900	900
	11431.52351018 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6005 VW-Tiguan	1.519,03	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

	11431.52351019 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6008 Ford Transit	2.590,03	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	11431.52351021 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6015 Anhänger Einachser mit Aufbau und Plane	65,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11431.52351023 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6025 VW Bus Gas (war vorher 6016 - Nummernschi ld verloren)	2.673,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11431.52351024 Fahrzeugunterh. AZ-ST 6019 VW Pritschen-Transporter T5 Erdgas	3.557,84	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11431.52351025 Fahrzeugunterhaltung Fendt-Schlepper AZ-ST 6022	6.349,14	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.52351026 Fahrzeugunterhaltung AZ ST 602 3 Mercedes Sprinter	3.924,34	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11431.52351027 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST 6036	3.029,31	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11431.52351028 Fahrzeugunterhaltung AZ-ST-6038	1.595,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11431.52352000 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (Vorkostenstelle)	3.245,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	11431.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **Erläuterungen:** Erhöhung wegen vorgeschriebener Überprüfung aller Elektrogeräte	3.331,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	11431.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände **Erläuterungen:** jährlich: 2.000 € für Kleingeräte und -anschaffungen 2025: - Planung FB5: 9T€ - zzgl. Planung Bereich IT: Umzug Bauhof Hardware nicht investiv 18 T€	6.427,45	7.000	27.000	9.000	9.000	9.000
	11431.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Erhöhung wegen steigender Treibstoffpreise.	9.776,14	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11431.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	187,17	500	500	500	500	500
	11431.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	182,07	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	91.458,19	111.494	88.075	85.569	78.661	52.053
	11431.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.872,82	4.873	4.873	4.873	4.060	0
	11431.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	20.510,85	20.511	20.511	20.511	20.510	930
	11431.53490001 Afa aus Haushaltsplanung auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	0,00	18.750	0	0	0	0
	11431.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	327,83	328	328	328	328	328
	11431.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Betriebsausstattung	12.292,05	14.292	14.292	14.292	14.292	14.292
	11431.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Geschäftausstattung	53.454,64	49.540	48.071	45.565	39.471	36.503
	11431.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	3.200	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	61.886,23	56.822	74.400	62.750	63.350	63.950
	11431.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung **Erläuterungen:** 2025: 3.000,00 € Staplerführerscheine für 6 Mitarbeiter	1.216,26	1.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	11431.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	37,00	200	100	100	100	100
	11431.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.373,62	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	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	2.520	1.250	0	0	0
	11431.56243000 Softwarepflege (mpsARES) **Erläuterungen:** ab 2024 -Support mpsARES (5 T€)	3.686,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11431.56249000 Sonstiges Datenverarbeitung **Erläuterungen:** 2025: - Bereich IT: Umzug Bauhof - Dienstleistungen 8 T€	0,00	0	8.000	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)	3.723,22	0	0	0	0	0
	11431.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	298,30	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	11431.56346000 Telefon, Datenübertragungskosten Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	210	250	250	250	250
	11431.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	2.744,61	2.625	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	8.311,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11431.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,30	0	0	0	0	0
	11431.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen **Erläuterungen:** Steigerung wg. neues Gebäude bzw. neuer Standort.	1.706,96	1.688	3.000	3.000	3.000	3.000
	11431.56412000 Kfz-Versicherungen	10.091,19	10.229	16.500	17.100	17.700	18.300
	11431.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	45,00	0	0	0	0	0
	11431.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	130,49	0	0	0	0	0
	11431.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	2.582,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11431.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	3.389,31	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.687.920,63**	**1.787.307**	**1.936.972**	**1.947.400**	**1.983.192**	**2.000.324**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.683.791,44**	**-1.735.907**	**-1.819.572**	**-1.830.000**	**-1.865.792**	**-1.882.924**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.683.791,44**	**-1.735.907**	**-1.819.572**	**-1.830.000**	**-1.865.792**	**-1.882.924**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.569.615,59**	**0**	**1.568.000**	**1.568.000**	**1.568.000**	**1.568.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.633,03	0	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
	11431.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.580.633,03	0	1.579.000	1.579.000	1.579.000	1.579.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.017,44	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	11431.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	16,69	0	0	0	0	0
	11431.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,75	0	11.000	11.000	11.000	11.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-114.175,85**	**-1.735.907**	**-251.572**	**-262.000**	**-297.792**	**-314.924**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-34.383,26**	**-1.639.413**	**-276.497**	**-289.431**	**-332.131**	**-375.871**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	212.500,00	1.400.000	300.000	0	0	0
	11431.68166061 Anz. Sopo Neuer Bauhof	212.500,00	1.400.000	300.000	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.500,00**	**1.400.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.150,13	10.000	15.000	0	0	0
	11431.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.150,13	10.000	15.000	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	448.546,80	1.076.500	1.621.000	0	0	0
	11431.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	34.273,19	12.000	0	0	0	0
	11431.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.449,50	9.500	41.000	0	0	0
	11431.78593009 AiB; Gabelstabler 2,5t, 4,0m Hubhöhe	0,00	40.000	0	0	0	0
	11431.78593010 AiB; Transporter Dopelkabiner Pritsche	0,00	55.000	0	0	0	0
	11431.78593011 AiB; Anhänger Rolle 8-10t	0,00	40.000	0	0	0	0
	11431.78593020 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	0,00	0	150.000	0	0	0
	11431.78593061 AiB; Sanierung Bestand BBH	480,61	300.000	400.000	0	0	0
	11431.78593062 AiB; Erweiterung Bauhof Außeng elände	410.117,82	600.000	500.000	0	0	0
	11431.78593063 AiB; Bauhof Neubau Möblierung	1.225,68	20.000	130.000	0	0	0
	11431.78593064 AiB; Neubau Stahlhallen BBH	0,00	0	400.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**452.696,93**	**1.086.500**	**1.636.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-240.196,93**	**313.500**	**-1.336.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-274.580,19**	**-1.325.913**	**-1.612.497**	**-289.431**	**-332.131**	**-375.871**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	16.000	32.000	0	0
	51100.41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land **Erläuterungen:** 2025: Landeszuwenung für Konzepterstellung Dorfentwicklung Dautenheim, Heimersheim, Schafhausen, Weinheim - 16 T€ 2026: Landeszuwenung für Konzepterstellung Dorfentwicklung Dautenheim, Heimersheim, Schafhausen, Weinheim - 32 T€	0,00	0	16.000	32.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	350	250	250	250	250
	51100.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	225,00	350	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.027,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51100.44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich von privaten Unternehmen	50.027,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.252,26**	**5.350**	**21.250**	**37.250**	**5.250**	**5.250**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.735,83	210.506	190.911	195.679	200.572	205.587
	51100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	151.242,95	160.689	144.913	148.535	152.248	156.054
	51100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	2.072,18	3.246	3.577	3.665	3.757	3.851
	51100.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	11.569,53	12.768	11.616	11.906	12.204	12.509
	51100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	31.061,78	33.272	30.637	31.402	32.187	32.992
	51100.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	24,60	25	100	102	105	108
	51100.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	1.398,90	0	0	0	0	0
	51100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	365,89	506	68	69	71	73
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.109,96	80.000	30.150	100.150	100.150	100.150
	51100.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	150	150	150	150
	51100.52920000 Aufwendungen Bauleitplanung **Erläuterungen:** -> reduzierter Ansatz unter Berücksichtigung eines geschätzten Übertrags von max. 70.000,- € aus 2024 -> Haushaltsansatz stellt 50 % des rechnerisch ermittelten Bedarfs dar, da im Haushaltsjahr in der Regel nicht 100 % der beauftragten Leistungen erbracht werden	62.109,96	80.000	30.000	100.000	100.000	100.000
11	– Abschreibungen	3.095,84	2.757	2.919	2.515	1.150	508
	51100.53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	2.309,31	2.022	1.927	1.927	642	0
	51100.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	786,53	735	992	588	508	508
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	41.302,02	62.400	94.850	214.850	34.850	34.850
	51100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.896,57	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	51100.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	63,93	200	200	200	200	200
	51100.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	640,05	0	0	0	0	0

	51100.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** Sirados 1500€ Orca Soft Wartung 4500€ Widemann Systeme Wartung ab 2017: CAD-Software Support für einen weiteren Rechner 1.900 € ab 2018: Wartung für GDS Service Baumkataster in Höhe von 475,- € pro Jahr 2020: 1500+4500+1900+475 ergibt 8.375,- € -> gerundet auf 8.400,- € Wartungsgebühr Software MikrpPlan (12*101,15 = 1.213,80 € gerundet auf 1.250,- €) bis 2024: Archicad jährliche Lizenzkosten 3000,- ab 2025: 1500+4500+1900+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,-	4.847,23	9.650	13.600	13.600	13.600	13.600
	51100.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** 2025: Konzepterstellung Dorfentwicklung Dautenheim, Heimersheim, Schafhausen, Weinheim - 20 T€ Erstellung Mobilitätskonzept - 40 T€ 2026: Konzepterstellung Dorfentwicklung Dautenheim, Heimersheim, Schafhausen, Weinheim . 40 T€ Erstellung Mobilitätskonzept - 140 T€	0,00	30.000	60.000	180.000	0	0
	51100.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	1.622,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	51100.56310001 Geschäftsaufwendungen - Toner, Tintenpatronen	0,00	0	800	800	800	800
	51100.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften **Erläuterungen:** Erhöhter Bedarf an Fachliteratur.	3.495,91	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51100.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	1.670,94	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	51100.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	27.064,72	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**	**304.243,65**	**355.663**	**318.830**	**513.194**	**336.722**	**341.095**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-253.991,39**	**-350.313**	**-297.580**	**-475.944**	**-331.472**	**-335.845**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-253.991,39**	**-350.313**	**-297.580**	**-475.944**	**-331.472**	**-335.845**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-253.991,39**	**-350.313**	**-297.580**	**-475.944**	**-331.472**	**-335.845**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-241.680,06**	**-347.556**	**-294.661**	**-473.429**	**-330.322**	**-335.337**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.000	0	0	0	0
	51100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	9.000	0	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
	51100.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.000	3.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-241.680,06**	**-358.556**	**-297.661**	**-473.429**	**-330.322**	**-335.337**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.199,13	35.199	33.976	32.266	29.051	27.793
	51132.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.199,13	35.199	33.976	32.266	29.051	27.793
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.199,13**	**35.199**	**33.976**	**32.266**	**29.051**	**27.793**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.824,67	7.750	7.313	7.496	7.683	7.875
	51132.50211000 Dienstbezüge Beamte	7.078,59	7.750	7.313	7.496	7.683	7.875
	51132.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	7.514,77	0	0	0	0	0
	51132.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-313,36	0	0	0	0	0
	51132.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.544,67	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,00	0	0	0	0	0
	51132.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	1.428,00	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	40.640,56	150.970	38.897	36.454	31.861	30.064
	51132.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	28.639,27	28.640	26.895	24.452	19.859	18.062
	51132.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.142,54	0	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
	51132.53580001 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.171	0	0	0	0
	51132.53580002 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	105.800	0	0	0	0
	51132.53590001 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktuvermögens	0,00	2.500	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	104.824,27	70.050	20.050	50	50	50
	51132.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	9,39	50	50	50	50	50
	51132.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Honorare DSK und Bachtler 2025: - Kosten Rechtsstreit Obermarkt 20 Tsd €	104.814,88	70.000	20.000	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**162.717,50**	**228.770**	**66.260**	**44.000**	**39.594**	**37.989**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-127.518,37**	**-193.571**	**-32.284**	**-11.734**	**-10.543**	**-10.196**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-127.518,37**	**-193.571**	**-32.284**	**-11.734**	**-10.543**	**-10.196**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-127.518,37**	**-193.571**	**-32.284**	**-11.734**	**-10.543**	**-10.196**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-124.698,71**	**-77.800**	**-27.363**	**-7.546**	**-7.733**	**-7.925**
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.681,95	0	0	0	0	0
	51132.68260001 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	24.681,95	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.681,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.681,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-100.016,76**	**-77.800**	**-27.363**	**-7.546**	**-7.733**	**-7.925**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150.000	10.000	50.000	50.000	50.000
	51134.56251000 Sachverständigenaufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige **Erläuterungen:** Anpassung 2025 - Stadtsanierung Innenstadt Nord (Fördergebietsmanagement) 2025: 10Tsd. € 2026-2028: 50Tsd. € jährlich	0,00	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000
	51134.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100.000	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**10.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-150.000**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-150.000**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-150.000**	**-10.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	49.000	56.000	35.000	35.000	35.000
	51134.68164001 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	56.000	35.000	35.000	35.000
	51134.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	49.000	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.000**	**56.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
	51134.78593000 Anlagen im Bau	0,00	0	70.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.000**	**-14.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-101.000**	**-24.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.595,91	54.008	78.457	80.416	82.426	84.485
	51150.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	16.982,11	41.873	60.667	62.183	63.738	65.331
	51150.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	225,77	0	0	0	0	0
	51150.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.286,27	3.301	4.813	4.933	5.056	5.182
	51150.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.479,10	8.801	12.946	13.269	13.601	13.941
	51150.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	6,78	14	13	13	13	13
	51150.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-397,31	0	0	0	0	0
	51150.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,19	19	18	18	18	18
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.189,63	50.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	51150.52339001 Unterhaltung der Ausgleichsflä chen Ökokonto **Erläuterungen:** Anlage und Unterhaltung von Ökokonto- und Ausgleichsflächen (geplante Projekte für diverse Bebauungspläne) in Abstimmung mit dem Sachverständigen fürs Ökokonto und weitere Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen Trockenmauern, Eidechsenflächen, Heckenstreifenetc.)	39.189,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51150.52339002 Unterhaltung der Renaturierungsfläche Heimersheim	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	51150.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen **Erläuterungen:** Aufwand für Hinweisschilder Arten- und Naturschutz, Nisthilfen etc.	0,00	500	500	500	500	500
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.480,71	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
	51150.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	51150.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	22,32	50	50	50	50	50
	51150.56259001 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** ab 2017: Planungs-/ Gutachterleistungen zur Einrichtung des städtischen Ökokontos	3.078,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51150.56351000 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	5.379,62	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.266,25**	**120.058**	**160.507**	**162.466**	**164.476**	**166.535**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-69.266,25**	**-120.058**	**-160.507**	**-162.466**	**-164.476**	**-166.535**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-69.266,25**	**-120.058**	**-160.507**	**-162.466**	**-164.476**	**-166.535**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57,14	0	0	0	0	0
	51150.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57,14	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,17	0	0	0	0	0
	51150.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,17	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-69.298,28**	**-120.058**	**-160.507**	**-162.466**	**-164.476**	**-166.535**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-70.899,15**	**-120.058**	**-160.507**	**-162.466**	**-164.476**	**-166.535**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.380,00	0	0	0	0	0
	51150.68166000 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	2.380,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	33.800	19.200	15.150	11.250
	51150.68260000 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	33.800	19.200	15.150	11.250
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.380,00**	**0**	**33.800**	**19.200**	**15.150**	**11.250**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.600	160.700	88.500	69.800	51.800
	51150.78593001 AiB; Herstellung Ausgleichs- fläche NBG Mauchenheimer Weg 1. & 2. BA - Ausgleichsfl. B	0,00	5.600	160.700	88.500	69.800	51.800
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.600**	**160.700**	**88.500**	**69.800**	**51.800**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.380,00**	**-5.600**	**-126.900**	**-69.300**	**-54.650**	**-40.550**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-68.519,15**	**-125.658**	**-287.407**	**-231.766**	**-219.126**	**-207.085**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120,00	88.960	198.920	120	120	120
	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€	0,00	40.300	198.800	0	0	0
	51152.41441100 Personalkostenzuschüsse vom Bund **Erläuterungen:** 2ß25: 70%ige Fördeurng der Personalkosten des Energiemanagers für die Jahre 2023-2026	0,00	48.300	0	0	0	0
	51152.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	360	120	120	120	120
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.506,79	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	51152.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	1.250,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51152.46290001 Erlöse aus Spenden und Werbung für Lastenräder	256,79	500	500	500	500	500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.626,79**	**93.460**	**201.420**	**2.620**	**2.620**	**2.620**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.229,20	194.487	104.618	107.232	109.914	112.662
	51152.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	66.120,86	150.166	79.915	81.913	83.961	86.060
	51152.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	901,71	952	1.272	1.303	1.336	1.369
	51152.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	5.105,31	11.916	6.385	6.544	6.708	6.876
	51152.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	13.744,12	30.959	16.933	17.356	17.790	18.235
	51152.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	99,36	119	113	116	119	122
	51152.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-7.836,62	0	0	0	0	0
	51152.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	94,46	375	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.334,59	33.000	47.050	47.050	47.050	3.250
	51152.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	126,69	0	250	250	250	250
	51152.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** Für alle Folgejahre: Kosten Umsetzung Maßnahmen Klimaschutzkonzept (Carsharing, Werbung für städt. Förderporgramme sowie Nahwärme Heimersheim, ...)	1.391,77	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)	6.016,13	30.000	20.000	20.000	20.000	0
	51152.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen **Erläuterungen:** Erstellung Energie- und Klimaschutzkonzept 20.000 € netto p. a.	23.800,00	0	23.800	23.800	23.800	0
11	– Abschreibungen	359,90	360	360	360	360	360
	51152.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	359,90	360	360	360	360	360
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.963,86	107.250	143.050	13.050	23.050	13.050
	51152.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	139,01	1.000	500	500	500	500
	51152.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	12,50	300	100	100	100	100
	51152.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** 2025: - Kommunale Wärmeplamung -> 70 T€ (90% Förderung der GK) - Machbarkeitsstudie Nahwärme Heimersheim m.itevtl. geologischem Gutachten -> 60 T€ (45% Förderung der GK)	0,00	80.500	130.000	0	0	0

	51152.56329000 Geschäftsaufwendungen - Sonstige Fachliteratur, Zeitschriften	192,71	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.	4.082,10	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	51152.56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Erläuterungen:** Eine Klimamesse findet erst wieder im Jahr 2027 statt.	9.306,54	20.000	5.000	5.000	15.000	5.000
	51152.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.231,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**124.887,55**	**335.097**	**295.078**	**167.692**	**180.374**	**129.322**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-123.260,76**	**-241.637**	**-93.658**	**-165.072**	**-177.754**	**-126.702**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-123.260,76**	**-241.637**	**-93.658**	**-165.072**	**-177.754**	**-126.702**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-72,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,96	0	0	0	0	0
	51152.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,96	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-123.333,72**	**-241.637**	**-93.658**	**-165.072**	**-177.754**	**-126.702**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-130.934,07	-241.637	-93.418	-164.832	-177.514	-126.462
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-130.934,07	-241.637	-93.418	-164.832	-177.514	-126.462

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.852,39	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52100.43130000 Gebühren für die Bauüberwachung u. ä.	12.852,39	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.852,39**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.845,57	281.954	340.726	349.242	357.973	366.923
	52100.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	221.081,79	219.970	261.237	267.768	274.462	281.324
	52100.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.347,49	3.676	3.050	3.126	3.204	3.284
	52100.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	17.312,73	12.899	20.839	21.359	21.893	22.440
	52100.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	45.310,51	44.915	55.506	56.893	58.315	59.773
	52100.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	113,58	74	70	72	74	76
	52100.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-8.676,26	0	0	0	0	0
	52100.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	355,73	420	24	24	25	26
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.279,81	3.250	2.700	2.700	2.700	2.700
	52100.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.223,64	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52100.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	56,17	250	200	200	200	200
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**282.125,38**	**285.204**	**343.426**	**351.942**	**360.673**	**369.623**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.272,99**	**-272.204**	**-329.426**	**-337.942**	**-346.673**	**-355.623**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-269.272,99**	**-272.204**	**-329.426**	**-337.942**	**-346.673**	**-355.623**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-269.272,99**	**-272.204**	**-329.426**	**-337.942**	**-346.673**	**-355.623**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-277.899,25**	**-272.204**	**-329.426**	**-337.942**	**-346.673**	**-355.623**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.500	0	0	0
	52100.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	5.500	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-277.899,25**	**-272.204**	**-334.926**	**-337.942**	**-346.673**	**-355.623**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.410,70	11.410	11.410	11.410	11.408	11.356
	52300.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.410,70	11.410	11.410	11.410	11.408	11.356
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.410,70**	**11.410**	**11.410**	**11.410**	**11.408**	**11.356**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.517,58	3.679	3.423	3.508	3.595	3.685
	52300.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	2.767,89	2.798	2.658	2.724	2.792	2.862
	52300.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	45,15	0	0	0	0	0
	52300.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	210,61	216	205	210	215	220
	52300.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	570,70	586	556	570	584	599
	52300.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	75	0	0	0	0
	52300.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-79,38	0	0	0	0	0
	52300.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,61	4	4	4	4	4
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.636,18	81.900	206.900	231.900	126.900	31.900
	52300.52210000 Aufwendungen für Strom	11.405,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52300.52240000 Aufwendungen für Wasser	3.506,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52300.52250000 Aufwendungen für Abwasser	1.247,94	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 eine Mauerkatasters sowie statische Prüfungen 60 T€ - Sanierung Hexenturm 100T€ - Brunnen Dautenheim, neue wasserdichte Wanne 15 T€ 2026: - Sanierung Hexenturm 200 T€ 2027 - Sanierung Stadtmauer am Glockenturmweg 75 T€ - Erneuerung der Zifferblätter Uhr Nikolaikirche 20 T€	8.475,85	65.000	190.000	215.000	110.000	15.000
11	– Abschreibungen	26.352,34	26.353	26.263	26.262	26.154	26.080
	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	26.013,39	26.013	25.923	25.922	25.814	25.740
	52300.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	146,09	147	147	147	147	147
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.358,59	2.162	2.920	3.220	3.520	3.820
	52300.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	4,46	0	20	20	20	20
	52300.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	2.354,13	2.162	2.900	3.200	3.500	3.800
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.864,69**	**114.094**	**239.506**	**264.890**	**160.169**	**65.485**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-45.453,99**	**-102.684**	**-228.096**	**-253.480**	**-148.761**	**-54.129**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.453,99**	**-102.684**	**-228.096**	**-253.480**	**-148.761**	**-54.129**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.353,71**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,41	0	0	0	0	0
	52300.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,41	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.365,12	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	52300.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.365,12	0	21.000	21.000	21.000	21.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-66.807,70**	**-102.684**	**-249.096**	**-274.480**	**-169.761**	**-75.129**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-52.241,50**	**-87.741**	**-234.243**	**-259.628**	**-155.015**	**-60.405**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.917,83	0	0	0	0	0
	52300.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grund stücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,90	0	0	0	0	0
	52300.78593003 AiB: Brunnentechnik Kurt-Neumann-Platz	21.879,93	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.917,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.917,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-74.159,33**	**-87.741**	**-234.243**	**-259.628**	**-155.015**	**-60.405**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.756,63	153.756	153.756	93.756	78.503	78.416
	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	75.000	15.000	0	0
	54111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.756,63	78.756	78.756	78.756	78.503	78.416
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.538,74	449.518	484.928	510.317	428.630	410.885
	54111.43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.020,00	0	0	0	0	0
	54111.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Engelte	449.518,74	449.518	449.515	439.490	357.803	340.058
	54111.43700001 zusätzliche Auflösung Sopo WKB außerhalb regl. Afa	0,00	0	35.413	70.827	70.827	70.827
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	500	500	500
	54111.44246000 Kostenbeteiligung Sparkasse Unterhaltung Römerkreisel **Erläuterungen:** Kostenbeteiligung der Sparkasse für Unterhaltung Römerkreisel (500 €/Jahr)	500,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige laufende Erträge	917.344,29	872.400	912.000	912.000	912.000	912.000
	54111.46250001 Konzessionsabgabe EWR	625.338,80	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	54111.46250002 Konzessionsabgaben WVR **Erläuterungen:** AB 2023: Anpassung an Ergebnis VJ (ab Inkrafttreten § 2b UStG umsatzsteuerpflichtig)	280.637,24	240.400	260.000	260.000	260.000	260.000
	54111.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge **Erläuterungen:** Kostenersätze Beschädigungen	11.103,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54111.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	265,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.447.139,66**	**1.476.174**	**1.551.184**	**1.516.573**	**1.419.633**	**1.401.801**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.423,70	312.216	339.442	347.925	356.623	365.539
	54111.50211000 Dienstbezüge Beamte	13.567,36	15.500	14.625	14.991	15.366	15.750
	54111.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	142.843,68	226.532	249.157	255.385	261.770	268.314
	54111.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	4.122,38	5.565	3.305	3.387	3.472	3.559
	54111.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	14.403,37	0	0	0	0	0
	54111.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	13.578,39	17.766	19.673	20.164	20.668	21.185
	54111.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	28.189,49	46.447	52.463	53.774	55.118	56.496
	54111.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	69,97	75	174	178	182	187
	54111.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	3.492,64	0	0	0	0	0
	54111.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	195,78	331	45	46	47	48
	54111.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.960,64	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.050,90	1.114.000	1.055.000	1.029.000	1.039.000	1.023.000
	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 jährlich 30.000 € - Dienstleister Fa. Haupt reinigt an den WE die Innenstadt.	31.941,24	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54111.52337000 Reinigung der Straßeneinläufe	47.871,30	45.000	50.000	52.000	60.000	62.000

	54111.52337001 Instandhaltung Straßeneinläufe **Erläuterungen:** 2025: Durchschnitt der Jahre 2019-2023	19.605,50	36.000	30.000	32.000	34.000	36.000
	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 Beitragssatz m² (Basis 2024 + 3 Prozent) 0,69 € Summe gerundet: 448.000 €	413.900,00	427.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	54111.52338000 Straßenunterhaltung **Erläuterungen:** 2025: Auf Grund von Arbeitsrückständen seitens des aufführenden Bauunternehmens aus dem Jahr 2024, wird der Ansat 2024 um 50 T€ auf 200 T€ reduziert. ab 2026: Vergabeergebnis rd. 220 T€ -> Sicherheitspuffer i. H. v. 30 T€ aufgrund zu erwatender weiterer starker Preissteigerungen. Gesamtansatz somit 250 T€	197.587,70	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000
	54111.52338002 Straßenmüllentsorgung	2.390,71	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54111.52338003 Fußgängerüberwege-, Fahrbahnmarkierungen	8.653,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54111.52338004 Pflege der Straßenbäume **Erläuterungen:** ab 2024 jährlich 25 T€	7.308,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	54111.52338005 Signalanlagenunterhaltung	16.236,49	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54111.52338011 Unterhaltung Brücken **Erläuterungen:** 2025: - Fortsetzung der Sanierungsarbeiten 100 T€	72.071,29	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	54111.52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturverm.	172,79	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54111.52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	386,88	0	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€ ab 2026 fortlaufend: - Stadtmobiliar 20 Tsd. € (jährlich)	26.907,91	120.000	120.000	40.000	40.000	20.000
	54111.52470000 Sonstige Verbrauchsmittel **Erläuterungen:** u. a. Hundekotbeutel	16,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	– Abschreibungen	729.588,69	737.396	729.876	716.104	627.450	611.500
	54111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.109,13	19.110	19.113	19.113	19.113	19.113
	54111.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	1.531,12	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532
	54111.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	24.894,47	24.895	24.895	24.895	24.895	24.843
	54111.53510001 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	7.693	0	0	0	0

	54111.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	670.338,94	669.430	669.406	655.949	567.556	551.743
	54111.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktuvermögens	0,00	500	0	0	0	0
	54111.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Betriebsausstattung	877,50	878	878	878	878	878
	54111.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	12.837,53	12.758	14.052	13.737	13.476	13.391
	54111.53853001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	0,00	600	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	69.310,40	91.050	78.800	38.800	38.800	38.800
	54111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.378,76	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54111.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	491,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	54111.56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110,67	0	100	100	100	100
	54111.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** 2025 ff: jährliche Datenkonvertierung WKB der verschiedenen Abrechnungsgebiete	714,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54111.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. **Erläuterungen:** 2024-2028: (Anpassung Planung 2025; Beratung bis 2028 statt 2027) Beratungshonorar RA-Kamzlei Dr. Caspers & Mock - 30.000,--€/Jahr	39.186,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54111.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** 2025: - Fortführung des Konzessionsvergabeverfahrens Strom + Gas 40 T€	23.168,34	40.000	40.000	0	0	0
	54111.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	719,85	700	700	700	700	700
	54111.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen **Erläuterungen:** ab 2020: Im Rahmen der HH-Konsolidierung Ansatz an VJ-Ergebnisse angepasst und um 1.000,- € auf 2.000,- € erhöht.	596,04	2.000	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.	0,00	8.850	500	500	500	500
	54111.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	931,22	0	0	0	0	0
	54111.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	13,49	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.867.373,69**	**2.254.662**	**2.203.118**	**2.131.829**	**2.061.873**	**2.038.839**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-420.234,03**	**-778.488**	**-651.934**	**-615.256**	**-642.240**	**-637.038**
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	372,48	0	0	0	0	0
	54111.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	372,48	0	0	0	0	0
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**372,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-419.861,55**	**-778.488**	**-651.934**	**-615.256**	**-642.240**	**-637.038**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-268.814,53**	**0**	**-269.000**	**-269.000**	**-269.000**	**-269.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22,86	0	0	0	0	0
	54111.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22,86	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.837,39	0	269.000	269.000	269.000	269.000
	54111.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	1.001,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54111.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.836,16	0	268.000	268.000	268.000	268.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-688.676,08**	**-778.488**	**-920.934**	**-884.256**	**-911.240**	**-906.038**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-522.571,60**	**-569.366**	**-754.742**	**-757.225**	**-790.923**	**-783.839**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.270,00	225.600	600.000	688.500	180.000	0
	54111.68164059 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	237.000	0	0	0
	54111.68164067 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	150.000	443.000	0	0
	54111.68164072 Anz. Sopo Ausbau Muskateller- weg	15.470,00	0	0	0	0	0
	54111.68166042 Anz. Sopo: Umbau Köbig-Kreisel	78.000,00	0	0	0	0	0
	54111.68166045 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	137.500	0	0
	54111.68166061 Anz. Sopo Sanierung Treppenanl age Obere/Untere Schanzenstraß e	0,00	0	0	0	180.000	0
	54111.68166062 AiB; Ausbau Raugrafenstraße	0,00	0	207.000	108.000	0	0
	54111.68166070 Anz. Sopo Neubau Brücke Am Flutgraben	87.800,00	100.000	0	0	0	0
	54111.68166072 Anz. Sopo Ausbau Muskateller- weg	0,00	119.000	0	0	0	0
	54111.68166099 Anz.Sopo Fußgängerampel Bahnhof Alzey, Erneuerung	0,00	6.600	6.000	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	285.791,81	1.795.000	1.068.000	2.027.500	270.000	750.000
	54111.68259000 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaugebiet Alzey-Stadtmitte	2.059,92	0	0	0	0	0
	54111.68259001 wiederkehrende Ausbaubeiträge Ausbaugebiet Alzey-West	181,09	0	0	0	0	0
	54111.68260003 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	990.000	0	0
	54111.68260010 Beiträge und ähnliche Entgelte Anzahlungen für Beiträge	65.079,88	0	0	0	0	0
	54111.68260045 Anz. Sopo aus Beiträgen Karl-Heinz-Kipp-Straße	0,00	0	0	0	75.000	750.000
	54111.68260060 Anz. Sopo aus Beiträgen Muskatellerweg süd Teil 1	0,00	227.000	600.000	225.000	0	0
	54111.68260062 Anz. Sopo Ausbaubeiträge Ausbau Raugrafenstraße	0,00	27.000	0	812.500	195.000	0
	54111.68260065 Anz. Sopo aus Beiträgen Muskatellerweg süd Teil 1	218.470,92	830.000	0	0	0	0
	54111.68260069 Anz. Sopo aus Beiträgen Erschließung Windbergtal	0,00	441.000	45.000	0	0	0
	54111.68260076 Anz. Sopo aus Beiträgen Erschließung Kartenberger Weg	0,00	180.000	423.000	0	0	0
	54111.68260083 Kostenerstattung EGA Lichtsignalanlage L409 Dautenheimer Landstr. / Karl-Heinz-Kipp-Straße	0,00	90.000	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**467.061,81**	**2.020.600**	**1.668.000**	**2.716.000**	**450.000**	**750.000**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120,82	0	126.500	0	0	0
	54111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	120,82	0	0	0	0	0
	54111.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	126.500	0	0	0
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.803.795,35	2.271.000	3.545.000	2.506.000	1.678.000	20.000
	54111.78510000 Auszahlungen Flächenerwerb Straßenausbau allgemein	0,00	25.000	200.000	0	0	0
	54111.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grund stücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.235,02	5.000	50.000	50.000	50.000	0
	54111.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	13.321,85	20.000	45.000	20.000	20.000	20.000
	54111.78593003 Anlagen im Bau	0,00	0	100.000	1.000.000	0	0
	54111.78593010 Anlagen im Bau	65.564,54	10.000	0	0	0	0
	54111.78593032 AiB; Barrierefreier Zugang Schulhof Heimersheim	0,00	0	30.000	0	0	0
	54111.78593037 AiB; Kreisel Am Herdry/Kreuzna cher Straße und Gestaltung	7.267,35	0	0	0	0	0

	54111.78593042 Anlagen im Bau	143.981,81	0	0	0	0	0
	54111.78593045 Anlagen im Bau	0,00	0	0	100.000	1.000.000	0
	54111.78593048 Anlagen im Bau	10.999,17	0	0	0	0	0
	54111.78593053 AiB; Auf der Holzstraße (Kettenheimer Weg)	1.428,00	0	0	0	0	0
	54111.78593057 AiB; Barrierefreier Rundweg	384.830,34	0	0	0	0	0
	54111.78593059 AiB; Mauer Stadthallen- parkplatz	9.592,45	100.000	600.000	0	0	0
	54111.78593060 AiB; Ausbau Muskatellerweg Teil 1	88.273,30	270.000	300.000	0	0	0
	54111.78593061 AiB; Sanierung Treppenanlage Obere/Untere Schanzenstraße	0,00	0	0	30.000	300.000	0
	54111.78593062 AiB; Ausbau Raugrafenstraße	46.669,99	300.000	1.250.000	300.000	0	0
	54111.78593065 AiB; Muskatellerweg Teil 2 Erschließung	671.141,43	200.000	30.000	30.000	0	0
	54111.78593066 AiB; Elektropoller St.Georgens traße	0,00	0	45.000	30.000	0	0
	54111.78593067 AiB; Radweg auf dem Stammgleis	2.499,00	0	300.000	886.000	0	0
	54111.78593068 AiB; NBG Schafhausen - Angleichungsmaß-nahme	0,00	0	30.000	0	0	0
	54111.78593069 AiB; Straßenherstellung Erschließung Wind-bergtal	28.947,21	490.000	50.000	0	0	0
	54111.78593070 AiB; Neubau Brücke Flutgraben	176.460,89	450.000	0	0	0	0
	54111.78593071 Anlagen im Bau	0,00	8.000	12.000	0	0	0
	54111.78593072 AiB; Mauchenheimer Weg BA 2 Begrünung Straßenbäume	41.977,01	13.000	13.000	10.000	8.000	0
	54111.78593076 AIB; Ausbau Kartenberger Weg	27.241,99	200.000	470.000	0	0	0
	54111.78593080 AiB; Tastmodell Innenstadt (3D Modell)	21.364,00	0	0	0	0	0
	54111.78593081 Anlagen im Bau	0,00	0	0	50.000	300.000	0
	54111.78593082 AiB; Barrierefreier Überweg Sanierung L401 (Kaiserstraße)	0,00	25.000	0	0	0	0
	54111.78593083 Anlagen im Bau	0,00	100.000	0	0	0	0
	54111.78593084 AiB; Provesorischer Kreisel Nibelungen- / Ost-deutsche Str.	0,00	55.000	20.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.803.916,17**	**2.271.000**	**3.671.500**	**2.506.000**	**1.678.000**	**20.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.336.854,36**	**-250.400**	**-2.003.500**	**210.000**	**-1.228.000**	**730.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.859.425,96**	**-819.766**	**-2.758.242**	**-547.225**	**-2.018.923**	**-53.839**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.299,88	23.299	23.299	23.299	23.299	23.299
	54114.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.299,88	23.299	23.299	23.299	23.299	23.299
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.659,59	10.659	10.659	10.659	10.659	10.659
	54114.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Engelte	10.659,59	10.659	10.659	10.659	10.659	10.659
7	+ Sonstige laufende Erträge	14.975,97	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54114.46270000 Versicherungserstattungen	8.925,26	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54114.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge **Erläuterungen:** Kostenersätze Beschädigungen	6.050,71	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.935,44**	**43.958**	**44.958**	**44.958**	**44.958**	**44.958**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.992,94	21.995	24.134	24.736	25.354	25.988
	54114.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	17.975,86	17.208	18.808	19.277	19.759	20.253
	54114.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	314,02	0	0	0	0	0
	54114.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.356,73	1.313	1.467	1.504	1.542	1.581
	54114.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.461,76	3.437	3.837	3.933	4.031	4.132
	54114.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	12	12	12	12	12
	54114.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	836,36	0	0	0	0	0
	54114.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,21	25	10	10	10	10
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.089,79	265.200	275.200	275.200	275.200	275.200
	54114.52210000 Aufwendungen für Strom	127.853,66	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	54114.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen (Wartung und Reparaturen)	169.236,13	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	– Abschreibungen	132.203,31	134.031	132.260	131.765	131.702	131.070
	54114.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.959,62	5.943	5.333	4.838	4.775	4.149
	54114.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	126.243,69	126.338	126.927	126.927	126.927	126.921
	54114.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktuvermögens	0,00	1.750	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	572,14	50	50	50	50	50
	54114.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	14,03	50	50	50	50	50
	54114.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	558,11	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**453.858,18**	**421.276**	**431.644**	**431.751**	**432.306**	**432.308**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-404.922,74**	**-377.318**	**-386.686**	**-386.793**	**-387.348**	**-387.350**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-404.922,74**	**-377.318**	**-386.686**	**-386.793**	**-387.348**	**-387.350**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-404.922,74**	**-377.318**	**-386.686**	**-386.793**	**-387.348**	**-387.350**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-426.859,35**	**-277.245**	**-288.384**	**-288.986**	**-289.604**	**-290.238**
25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	723,72	0	0	0	0	0
	54114.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	723,72	0	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**723,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.992,11	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
	54114.78533000 Ausz. für Infrastrukturvermög. incl. Grundstücke und grund stücksgleiche Rechte; Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.992,11	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.992,11**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**20.000**	**20.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.268,39**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-447.127,74**	**-297.245**	**-318.384**	**-318.986**	**-309.604**	**-310.238**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.773,12	52.000	69.000	86.000	86.000	86.000
	54131.43223000 Engelte für die Straßenreinigung **Erläuterungen:** Gebühren 2024-2026 gem. Beschluss des Stadtrates v. 20.11.2023	34.773,12	52.000	69.000	86.000	86.000	86.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.773,12**	**52.000**	**69.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.310,13	62.000	74.000	75.100	76.300	77.600
	54131.52338001 Kehrichtentsorgung Fußgängerzone	5.966,63	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54131.52351001 Kehrmaschine AZ ST 6046 Fahrzeugunterhaltung/ Instandsetzungskosten	12.077,48	13.000	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	50.266,02	45.000	57.000	58.100	59.300	60.600
11	– Abschreibungen	8.880,52	16.000	15.628	15.628	15.628	15.628
	54131.53852001 Afa aus Haushaltsplanung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Betriebsausstattu	0,00	16.000	0	0	0	0
	54131.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	8.880,52	0	15.628	15.628	15.628	15.628
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.199,68	2.320	2.300	2.500	2.700	2.900
	54131.56253000 Sachverständigenaufwendungen Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.975,00	0	0	0	0	0
	54131.56412000 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherungen	2.224,68	2.320	2.300	2.500	2.700	2.900
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.390,33**	**80.320**	**91.928**	**93.228**	**94.628**	**96.128**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.617,21**	**-28.320**	**-22.928**	**-7.228**	**-8.628**	**-10.128**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.617,21**	**-28.320**	**-22.928**	**-7.228**	**-8.628**	**-10.128**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.825,18**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.517,86	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	54131.48100002 Eträge ILB Kehrmaschine	14.517,86	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.343,04	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	54131.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.343,04	0	54.000	54.000	54.000	54.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-87.442,39**	**-28.320**	**-61.928**	**-46.228**	**-47.628**	**-49.128**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-75.479,22**	**-12.320**	**-46.300**	**-30.600**	**-32.000**	**-33.500**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	0	0	0	0	0
	54131.78593001 AiB, Kehrmaschine Drei-Besen-Kompaktkehrmaschine	92,82	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-75.572,04**	**-12.320**	**-46.300**	**-30.600**	**-32.000**	**-33.500**

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54133 Straßenreinigung (gebührenfrei)	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-115.851,04**	**0**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.851,04	0	116.000	116.000	116.000	116.000
	54133.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	3.735,84	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54133.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.115,20	0	112.000	112.000	112.000	112.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-115.851,04**	**0**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**	**-116.000**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-115.851,04	0	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-115.851,04	0	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.747,75	32.747	27.381	26.130	24.083	23.801
	54610.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.747,75	32.747	27.381	26.130	24.083	23.801
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.727,43	337.000	343.000	343.000	343.000	343.000
	54610.43228000 Parkgebühren (Veranlagung)	47.091,74	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	54610.43228001 Parkgebühren P & R	9.747,78	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54610.43228002 Parkgebühren (GBH)	242.889,36	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	54610.43228003 Parkgebühren Handyparken	40.998,55	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	54610.44259001 Kostenerstattungen Wohnmobil- Stellplatz Jean-Braun-Str.	1.188,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige laufende Erträge	10.535,45	0	0	0	0	0
	54610.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge 19 % USt.	0,23	0	0	0	0	0
	54610.46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.535,22	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**385.199,42**	**370.947**	**371.581**	**370.330**	**368.283**	**368.001**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.762,82	45.638	45.543	46.678	47.845	49.041
	54610.50211000 Dienstbezüge Beamte	6.624,80	7.112	6.744	6.912	7.085	7.262
	54610.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	27.595,08	29.714	29.896	30.643	31.409	32.194
	54610.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	373,57	0	0	0	0	0
	54610.50310000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	7.033,01	0	0	0	0	0
	54610.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	2.122,17	2.357	2.387	2.446	2.507	2.570
	54610.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	5.672,86	6.413	6.500	6.662	6.829	7.000
	54610.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	9,86	10	12	12	12	12
	54610.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	873,84	0	0	0	0	0
	54610.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,98	32	4	3	3	3
	54610.51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.445,65	0	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.044,54	14.420	13.470	13.470	13.470	13.470
	54610.52210000 Aufwendungen für Strom **Erläuterungen:** ab 2018: Wohnmobilstellplatz Jean-Braun-Str.	940,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54610.52240000 Aufwendungen für Wasser **Erläuterungen:** ab 2018: Wohnmobilstellplatz Jean-Braun-Str.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54610.52250000 Aufwendungen für Abwasser	67,62	70	70	70	70	70
	54610.52313000 Unterhaltung Wohnmobilstellpla tz	638,73	350	700	700	700	700
	54610.52338000 Unterhaltung des Infrastrukturverm. Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	654,23	1.000	700	700	700	700
	54610.52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten u. a.	2.070,25	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54610.52470000 Parkscheine	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54610.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.653,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54610.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u. a. Verkauf Parktickets)	20,00	0	0	0	0	0
11	– Abschreibungen	74.211,18	73.911	62.844	57.986	49.743	48.929
	54610.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	675,11	676	676	676	676	676
	54610.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.554,53	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
	54610.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.643,71	49.644	44.748	43.479	40.671	40.667
	54610.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	16.337,83	16.036	9.865	6.276	841	31

14	– Sonstige laufende Aufwendungen	145.805,61	82.300	11.000	60.500	63.000	78.296
	54610.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	73,39	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	7.946
	54610.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Kosten Erstellung Steuererklärungen "Parkierung" werden unter 54620 gebucht.	0,00	2.500	0	0	0	0
	54610.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	479,98	500	500	500	500	500
	54610.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	1.051,50	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54610.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	975,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	54610.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	864,00	0	0	0	0	0
	54610.56710000 Gewerbesteuer **Erläuterungen:** 2025: Keine Steuerbelastung wg. Sanierungsmaßnahme Tiefgarage	89.098,40	30.000	0	23.900	25.100	32.500
	54610.56720000 Körperschaftssteuer **Erläuterungen:** 2025: Keine Steuerbelastung wg. Sanierungsmaßnahme Tiefgarage	45.316,90	40.000	0	25.600	26.900	34.800
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**281.824,15**	**216.269**	**132.857**	**178.634**	**174.058**	**189.736**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**103.375,27**	**154.678**	**238.724**	**191.696**	**194.225**	**178.265**
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232,00	0	0	0	0	0
	54610.47930000 Verzinsung von Erstattungen der Körperschaftsteuer	232,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	580,00	0	0	0	0	0
	54610.57910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	580,00	0	0	0	0	0
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-348,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**103.027,27**	**154.678**	**238.724**	**191.696**	**194.225**	**178.265**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.858,91**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.858,91	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	54610.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	4.121,74	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	54610.58100003 Aufwendungen ILB Parkierung	19.125,65	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	54610.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.611,52	0	42.000	42.000	42.000	42.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**38.168,36**	**154.678**	**173.724**	**126.696**	**129.225**	**113.265**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**148.584,22**	**195.842**	**209.187**	**158.552**	**154.885**	**138.393**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.586,64	150.000	80.000	1.500.000	0	0
	54610.78593008 AiB; Parkhaus Friedrichstraße	9.586,64	0	0	0	0	0
	54610.78593009 AiB; Tiefgarage u. Treppenhaus Sanierung u. Trockenlegung	0,00	150.000	0	1.500.000	0	0
	54610.78593014 AiB; Radabstellmöglichkeiten an den Bahnhöfen	0,00	0	80.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.586,64**	**150.000**	**80.000**	**1.500.000**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.586,64**	**-150.000**	**-80.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**138.997,58**	**45.842**	**129.187**	**-1.341.448**	**154.885**	**138.393**

Teilhaushalt	Fachbereich 5 - Bauen und Umwelt	Teilhaushaltverantwortliche/r: Ina Ritzheim, Fachbereichsleitung
Produkt/Leistung	54620 Tiefgarage Kronenplatz	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.322,41	13.322	28.322	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	0	15.000	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	130.569,82	130.000	100.000	132.000	132.000	132.000
	54620.43210001 Parkgebühren u. ä.	2.702,87	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	54620.43228000 Parkgebühren (Veranlagung)	46.952,07	50.000	38.000	50.000	50.000	50.000
	54620.43228002 Parkgebühren (GBH)	80.914,88	80.000	60.000	80.000	80.000	80.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**143.892,23**	**143.322**	**128.322**	**145.322**	**145.322**	**145.322**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.320,54	3.565	3.460	3.545	3.633	3.724
	54620.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	2.608,85	2.742	2.662	2.729	2.797	2.867
	54620.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	38,21	0	0	0	0	0
	54620.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	201,37	218	214	218	223	229
	54620.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	549,11	597	584	598	613	628
	54620.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	4	0	0	0	0
	54620.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-1.079,01	0	0	0	0	0
	54620.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,01	4	0	0	0	0
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.125,04	83.790	182.290	78.540	78.540	79.040
	54620.52210000 Aufwendungen für Strom	22.279,08	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
	54620.52240000 Aufwendungen für Wasser	571,85	830	830	830	830	830
	54620.52250000 Aufwendungen für Abwasser	526,26	60	60	60	60	60
	54620.52260000 Aufwendungen für Abfall	912,50	0	0	0	0	0
	54620.52313000 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen)	14.839,43	0	0	0	0	0
	54620.52313100 Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen Mittelanmeldung) **Erläuterungen:** 2025: - Beleuchtung; Umsetzung (Förderfähig) 85 T€ - Ertüchtigung der Videoanlage 20 T€	1.375,71	0	105.000	0	0	0
	54620.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes) **Erläuterungen:** Zusätzliche Wartungskosten für Aufzug ab 2022 Trotzdem Anpassung nach unten, da Ausgaben geringer sind	4.607,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54620.52323001 Bewirtschaftung Gebäude (Schließdienst)	14.646,90	0	0	0	0	0
	54620.52323100 Reinigung WC-Anlage & Tiefgarage	17.438,27	34.500	31.000	32.250	32.250	32.250
	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.	4.159,24	2.500	500	500	500	1.000
	54620.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	580,00	250	250	250	250	250
	54620.52470000 Parkscheine	0,00	1.000	0	0	0	0
	54620.52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	108,50	250	250	250	250	250
	54620.52920000 Objektüberwachung und Schließdienste	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	– Abschreibungen	27.719,24	27.590	25.440	25.376	21.741	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	3.231,02	3.232	3.232	3.230	143	143
	54620.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftausstattung Geschäftausstattung	3.161,31	3.031	881	819	271	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.771,04	12.097	13.980	14.280	14.580	14.880
	54620.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	2.363,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54620.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten	380,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54620.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	290,33	240	240	240	240	240
	54620.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	2.062,96	2.057	2.700	3.000	3.300	3.600
	54620.56551001 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	366,00	0	0	0	0	0
	54620.56810000 Sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	5.307,61	5.500	6.740	6.740	6.740	6.740
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.935,86**	**127.042**	**225.170**	**121.741**	**118.494**	**119.114**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.956,37**	**16.280**	**-96.848**	**23.581**	**26.828**	**26.208**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**20.956,37**	**16.280**	**-96.848**	**23.581**	**26.828**	**26.208**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.454,78**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.454,78	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	54620.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	502,70	0	0	0	0	0
	54620.58100003 Aufwendungen ILB Parkierung	2.732,24	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54620.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.219,84	0	25.000	25.000	25.000	25.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-7.498,41**	**16.280**	**-124.848**	**-4.419**	**-1.172**	**-1.792**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**17.963,63**	**30.548**	**-112.730**	**7.635**	**7.247**	**6.356**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
	54620.78560000 Auszahlungen für Sachanlagen Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	80.000	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**17.963,63**	**-49.452**	**-112.730**	**7.635**	**7.247**	**6.356**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.631,78	72.631	72.631	72.192	72.049	72.049
	54751.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.631,78	72.631	72.631	72.192	72.049	72.049
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.631,78**	**72.631**	**72.631**	**72.192**	**72.049**	**72.049**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.997,55	7.333	8.046	8.245	8.452	8.664
	54751.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	5.991,99	5.736	6.269	6.426	6.587	6.752
	54751.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	104,67	0	0	0	0	0
	54751.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	452,29	438	490	501	514	527
	54751.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.153,79	1.146	1.279	1.311	1.344	1.378
	54751.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	3,96	4	4	4	4	4
	54751.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	278,79	0	0	0	0	0
	54751.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	12,06	9	4	3	3	3
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.539,59	66.400	34.500	34.500	34.500	34.500
	54751.52210000 Aufwendungen für Strom	572,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54751.52323000 Gebäudebewirtschaftung (Laufendes)	6.608,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54751.52323100 Gebäudereinigung Bahnhofshalle	15.567,91	18.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	54751.52339000 Aufzuganlagen Bahnsteige **Erläuterungen:** 2025: jährl. Pauschale 10 T€ (Anpassung an VJ-Ergebnisse)	1.791,03	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	– Abschreibungen	93.897,43	95.066	85.364	84.945	84.737	84.718
	54751.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	45.679,35	45.679	37.347	37.346	37.347	37.346
	54751.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	8.719,64	3.386	8.516	8.516	8.515	8.497
	54751.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	68,13	69	69	69	69	69
	54751.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.805,09	38.806	38.806	38.806	38.806	38.806
	54751.53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastruktuvermögens	0,00	6.500	0	0	0	0
	54751.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	625,22	626	626	208	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	367,83	482	430	430	430	430
	54751.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	4,68	50	50	50	50	50
	54751.56349000 Sonstige Telefon und Datenübertragungskosten (Notruf Bahnhof)	339,09	400	350	350	350	350
	54751.56411000 Versicherungsbeiträge Gebäudeversicherungen	24,06	32	30	30	30	30
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.802,40**	**169.281**	**128.340**	**128.120**	**128.119**	**128.312**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-54.170,62**	**-96.650**	**-55.709**	**-55.928**	**-56.070**	**-56.263**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.170,62**	**-96.650**	**-55.709**	**-55.928**	**-56.070**	**-56.263**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.229,54**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.229,54	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	54751.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	1.280,74	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54751.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.948,80	0	22.000	22.000	22.000	22.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-77.400,16**	**-96.650**	**-78.709**	**-78.928**	**-79.070**	**-79.263**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-55.835,69**	**-74.215**	**-65.976**	**-66.175**	**-66.382**	**-66.594**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	54751.68166007 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	170.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**170.000,00**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	329.514,18	300.000	340.000	300.000	300.000	300.000
	54751.78593007 AiB; Barrierefreimachung Bushaltestellen - Overhead	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	54751.78593009 AiB; Barrierefreimachung Hospi talstraße	329.514,18	0	0	0	0	0
	54751.78593013 Anlagen im Bau	0,00	0	40.000	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**329.514,18**	**300.000**	**340.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-159.514,18**	**-45.000**	**-85.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-215.349,87**	**-119.215**	**-150.976**	**-111.175**	**-111.382**	**-111.594**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.857,75	3.612	2.891	2.981	2.981	2.981
	55110.41459000 Zuschüsse Baumpflanzungen im Hochzeitswald						
	Erläuterungen:						
	Bäume Hochzeitswald	60,00	90	0	90	90	90
	55110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.797,75	3.522	2.891	2.891	2.891	2.891
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.647,66	500	500	500	500	500
	55110.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	3.358,66	0	0	0	0	0
	55110.46291000 Spenden, Sponsoring, etc.	3.289,00	500	500	500	500	500
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.505,41**	**4.112**	**3.391**	**3.481**	**3.481**	**3.481**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.089,79	42.025	40.561	41.575	42.615	43.681
	55110.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	22.892,34	31.827	30.704	31.472	32.259	33.065
	55110.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	270,92	953	909	932	955	979
	55110.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	1.730,37	2.482	2.407	2.467	2.529	2.592
	55110.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	4.675,24	6.712	6.494	6.656	6.822	6.993
	55110.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	13,56	28	26	26	27	28
	55110.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-508,40	0	0	0	0	0
	55110.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,76	23	21	22	23	24
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.542,20	79.900	65.400	90.400	75.400	75.400
	55110.52210000 Aufwendungen für Strom	201,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55110.52240000 Aufwendungen für Wasser	2.736,69	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	55110.52260000 Aufwendungen für Abfall						
	Erläuterungen:						
	ab 2022: Weitere Aufwendungen für Grünabfallverwertung (analog Friedhöfe)	69,54	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	55110.52312000 Pflege der Park- und Grünanlagen						
	Erläuterungen:						
	2025 bis 2028 Baumpflegearbeiten jährlich 50 T€						
	2026:						
	- Pflege der Pflanzflächen am Herdry Freizeitgelände 25 T€						
	2027 - 2028:						
	- Pflege der Pflanzflächen am Herdry Freizeitgelände; jährlich 10 T€	23.650,98	56.250	50.000	75.000	60.000	60.000
	55110.52312001 Pflanzen und Sämereien	7.819,49	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55110.52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.064,35	0	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	0,00	500	500	500	500	500
11	– Abschreibungen	14.962,54	18.297	11.267	10.847	10.847	10.847
	55110.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	3.249,37	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	8.694,64	7.141	6.065	5.645	5.645	5.645
	55110.53580001 Afa aus Haushaltsplanung auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.600	0	0	0	0
	55110.53853000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Geschäftsausstattung	2.848,22	2.135	1.781	1.781	1.781	1.781
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.256,14	38.150	35.650	35.625	35.625	35.625
	55110.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	150	150	150	150	150

	55110.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	26,78	50	50	50	50	50
	55110.56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	50	50	25	25	25
	55110.56243000 Datenverarbeitung Unterhaltung Software, Updates **Erläuterungen:** Move-Baumkontrolle	1.274,49	900	900	900	900	900
	55110.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** jährlich fortlaufend: kontinuierliche Regelkontrolle des erfassten Bestandes (im Abstand von 1, 2 oder 3 Jahren nach Festlegung durch Baumkontrolleur nach FLL-Baumkontrollrichtlinien) 2025-2028: jährlich 30 T€	20.907,96	32.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	55110.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Erläuterungen:** Anpassung an Beiträge Unfallversicherung ab 2022 Jahresbeitrag GALK (Gartenamtsleiterkonferenz)	4.021,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.850,67**	**178.372**	**152.878**	**178.447**	**164.487**	**165.553**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.345,26**	**-174.260**	**-149.487**	**-174.966**	**-161.006**	**-162.072**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.345,26**	**-174.260**	**-149.487**	**-174.966**	**-161.006**	**-162.072**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-49.980,43**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525,71	0	0	0	0	0
	55110.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525,71	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.506,14	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	55110.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	698,78	0	0	0	0	0
	55110.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.807,36	0	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-145.325,69**	**-174.260**	**-199.487**	**-224.966**	**-211.006**	**-212.072**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-153.073,15**	**-159.485**	**-191.111**	**-217.010**	**-203.050**	**-204.116**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.009,32	88.200	303.850	32.500	1.323.450	0
	55110.68166001 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	164.800	10.000	10.500	0
	55110.68166010 Anz. Sopo Fit für die Zukunft Anpassung Klimawandel Bäume	202.009,32	11.700	12.600	0	0	0
	55110.68166013 Anzahlung auf Investitionszuwendung vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	1.312.950	0
	55110.68166014 AiB; Innsenstadt-Impulse Landesförderprogramm	0,00	76.500	126.450	22.500	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.009,32**	**88.200**	**303.850**	**32.500**	**1.323.450**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	226.348,32	185.500	524.500	887.300	863.300	6.000
	55110.78571000 Auszahlungen für Sachanlagen BGA bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	825,37	0	0	0	0	0
	55110.78593006 Anlagen im Bau	683,06	0	0	0	0	0
	55110.78593008 AiB Dorferneuerung Weinheim Gestaltung des Kirchgartens	292,27	0	0	0	0	0
	55110.78593010 AiB; Fit für die Zukunft neue Bäume für Alzey Anpassung Klim awandel	224.454,80	13.000	14.000	0	0	0
	55110.78593011 AiB; Ersatzbaumpflanzung im Straßenraum	92,82	7.500	350.000	21.000	22.000	0
	55110.78593013 AiB; Umgestaltung Schlosspark - Klimastark für Alzey	0,00	80.000	20.000	835.300	835.300	0
	55110.78593014 AiB; Innsenstadt-Impulse Landesförderprogramm	0,00	85.000	140.500	31.000	6.000	6.000
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**226.348,32**	**185.500**	**524.500**	**887.300**	**863.300**	**6.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.339,00**	**-97.300**	**-220.650**	**-854.800**	**460.150**	**-6.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-177.412,15**	**-256.785**	**-411.761**	**-1.071.810**	**257.100**	**-210.116**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
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
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.057,16**	**8.057**	**8.057**	**8.057**	**8.057**	**8.057**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.024,32	7.204	6.846	7.014	7.189	7.369
	55200.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	5.535,91	5.595	5.316	5.448	5.584	5.724
	55200.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	90,31	0	0	0	0	0
	55200.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	421,14	431	410	420	431	442
	55200.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.141,15	1.170	1.112	1.139	1.167	1.196
	55200.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-169,48	0	0	0	0	0
	55200.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,29	8	8	7	7	7
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.697,86	473.000	441.000	366.000	346.000	341.000
	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	0	0
	55200.52339000 Selz-Dauerstau	2.442,48	0	0	0	0	0
	55200.52339001 Unterhaltung der Wasserläufe **Erläuterungen:** 2025: Aufwand an Durchschnit der letzten 5 Jahre angepasst.	118.449,88	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	55200.52339002 Unterhaltung der Regenrückhaltebecken **Erläuterungen:** laufender Unterhaltungsaufwand Regenrückhaltebecken jährlich 75 T€	81.135,94	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55200.52339003 Unterhaltung der verrohrten Bachläufe **Erläuterungen:** Sanierung verrohrte Bachläufte; 2025-2027 jährlich 5 T€ ggf. weitere Planung zur Umsetzung der Maßnahmen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	55200.52339004 Unterhaltung Aussengebietsentwässerung **Erläuterungen:** 2025 laufender Unterhaltsaufwand jährlich 75 T€ Hinweis: ab 2025 Umsetzung Maßnahme im Rahmen WRRL auf eigenem Produktkonto (jährl. 10 T€) (52339006)	8.669,56	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55200.52339005 Unterhaltung Drainagen **Erläuterungen:** laufender Unterhaltungsaufwand von Drainagen usw. jährl. 12 T€	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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	0	10.000	10.000	10.000	10.000

	55200.52339013 Unterhaltung Dauerstau; Verbesserung d. Wasserqualität **Erläuterungen:** 2025: Dauerstau - Verbesserung Wasserqualität Vor- u. Hauptbecken 75T€	0,00	0	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.	81.000,00	136.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	– Abschreibungen	78.499,38	93.827	23.607	23.607	23.606	22.746
	55200.53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte- mit sonstigen Gebäuden	66,04	67	67	67	67	67
	55200.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	78.433,34	73.760	23.540	23.540	23.539	22.679
	55200.53510001 Afa aus Haushaltsplanung auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8,92	50	100.050	100.050	150.050	150.050
	55200.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	8,92	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 50 T€ - Starkregenvorsorgekonzept 50 T€ 2027: - Renaturierung der Selz im Bereich westlich des Dauerstausees 100 T€ - Starkregenvorsorgekonzept 50 T€ 2028: - Renaturierung der Selz im Bereich westlich des Dauerstausees 100 T€ - Starkregenvorsorgekonzept 50 T€	0,00	0	100.000	100.000	150.000	150.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**377.230,48**	**574.081**	**571.503**	**496.671**	**526.845**	**521.165**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-369.173,32**	**-566.024**	**-563.446**	**-488.614**	**-518.788**	**-513.108**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-369.173,32**	**-566.024**	**-563.446**	**-488.614**	**-518.788**	**-513.108**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.172,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22,86	0	0	0	0	0
	55200.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22,86	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,73	0	0	0	0	0
	55200.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,73	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-370.346,19**	**-566.024**	**-563.446**	**-488.614**	**-518.788**	**-513.108**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-277.540,07**	**-480.254**	**-547.896**	**-473.064**	**-503.239**	**-498.419**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	144.227,76	675.000	300.000	635.000	675.000	1.400.000
	55200.78593001 Anlagen im Bau	0,00	15.000	0	0	0	0
	55200.78593007 Anlagen im Bau	0,00	15.000	0	0	0	0
	55200.78593009 Anlagen im Bau	46.906,47	25.000	0	0	0	0
	55200.78593011 Anlagen im Bau	0,00	10.000	0	0	0	0
	55200.78593013 AiB; Außengebietsentwässerung "Muskatellerweg"	97.321,29	0	0	0	0	0
	55200.78593014 AiB; Regenrückhaltebecken "Steinbach"	0,00	610.000	150.000	610.000	625.000	1.400.000
	55200.78593016 AiB; Außengebietsentwässerung "Grenzweg Ri. Offenheim L 406"	0,00	0	100.000	0	0	0
	55200.78593017 Anlagen im Bau	0,00	0	50.000	0	0	0
	55200.78593018 Anlagen im Bau	0,00	0	0	25.000	50.000	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.227,76**	**675.000**	**300.000**	**635.000**	**675.000**	**1.400.000**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.227,76**	**-675.000**	**-300.000**	**-635.000**	**-675.000**	**-1.400.000**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-421.767,83**	**-1.155.254**	**-847.896**	**-1.108.064**	**-1.178.239**	**-1.898.419**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
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	170,00	850	750	750	750	750
	55590.43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	50,00	150	50	50	50	50
	55590.43230000 Entgelte für die Unterhaltung Wirtschaftswegen	120,00	700	700	700	700	700
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
7	+ Sonstige laufende Erträge	23.820,00	0	0	0	0	0
	55590.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23.820,00	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**26.290,94**	**7.650**	**7.550**	**7.550**	**7.550**	**7.550**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.962,21	14.594	14.589	14.952	15.326	15.709
	55590.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	9.313,66	11.403	11.302	11.584	11.874	12.171
	55590.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	211,70	0	0	0	0	0
	55590.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	860,84	881	947	970	994	1.019
	55590.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.800,05	2.285	2.329	2.387	2.447	2.508
	55590.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	3,96	4	4	4	4	4
	55590.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	-243,84	0	0	0	0	0
	55590.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	15,84	21	7	7	7	7
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026,86	58.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	55590.52338000 Straßenunterhaltung	0,00	35.000	0	0	0	0
	55590.52338001 Unterhaltung Wirtschaftswege Gemarkung Alzey mit Schafhausen **Erläuterungen:** ab 2022 wurde der Ansatz erhöht, da durch Starkregen erheblich mehr Leistungen anfallen um Schäden zu beseitigen	1.755,86	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	573,68	5.000	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	1.625,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55590.52338004 Unterhaltung Wirtschaftswege Gemarkung Dautenheim **Erläuterungen:** Erhöhung des allgemeinen Ansatzes wegen mehr Schäden wegen Starkregenereignisse	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55590.52338005 Unterhaltung Wirtschaftsweg zur Raumühle	2.072,22	700	700	700	700	700
11	– Abschreibungen	26.368,59	26.371	26.371	26.369	26.076	26.070
	55590.53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.148,31	2.149	2.149	2.149	2.149	2.149
	55590.53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	24.140,25	24.141	24.141	24.139	23.846	23.840
	55590.53852000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebsausstattung	80,03	81	81	81	81	81
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	17.549,33	50	50	50	50	50
	55590.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	9,16	50	50	50	50	50
	55590.56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	17.540,17	0	0	0	0	0

15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.906,99**	**99.215**	**61.710**	**62.071**	**62.152**	**62.529**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.616,05**	**-91.565**	**-54.160**	**-54.521**	**-54.602**	**-54.979**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.616,05**	**-91.565**	**-54.160**	**-54.521**	**-54.602**	**-54.979**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-34.154,12**	**0**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,43	0	0	0	0	0
	55590.48100001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11,43	0	0	0	0	0
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.165,55	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	55590.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.165,55	0	34.000	34.000	34.000	34.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-69.770,17**	**-91.565**	**-88.160**	**-88.521**	**-88.602**	**-88.979**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-20.270,97	-67.494	-64.089	-64.452	-64.826	-65.209
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-20.270,97	-67.494	-64.089	-64.452	-64.826	-65.209

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000	52.000	52.000	52.000
	57300.44190000 Sonstige	0,00	0	26.000	52.000	52.000	52.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**26.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000	18.000	18.000	18.000
	57300.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	9.000	18.000	18.000	18.000
11	– Abschreibungen	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000
	57300.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.200	6.780	6.780	6.780
	57300.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	57300.56419000 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.600	3.200	3.200	3.200
	57300.56720000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körperschaftssteuer	0,00	0	400	1.380	1.380	1.380
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.200**	**48.780**	**48.780**	**48.780**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**800**	**3.220**	**3.220**	**3.220**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**800**	**3.220**	**3.220**	**3.220**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**800**	**3.220**	**3.220**	**3.220**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**12.800**	**27.220**	**27.220**	**27.220**
24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	0	0	0	0
	57300.68166001 Anz. Sopo; KIPKI-Förderung	0,00	330.000	0	0	0	0
27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	379.000	150.000	77.600	0	0
	57300.78593002 AiB; Ankauf PV Anlage Kita Am Rennweg inkl. NK	0,00	49.000	0	0	0	0
	57300.78593003 AiB; KIPKI-Maßnahme	0,00	330.000	150.000	77.600	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**379.000**	**150.000**	**77.600**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-49.000**	**-150.000**	**-77.600**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**0,00**	**-49.000**	**-137.200**	**-50.380**	**27.220**	**27.220**

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-Stif tung** **62301 Weingut der Stadt Alzey** **62302 BGA Personalgestellung Bäderbetrieb** **62303 Abwasserbeseitigungseinrichtung** **62304 BGA Personalgestellung Alzeyer Beteiligungs- und Veranstaltungs-GmbH** **62500 Versorgungsrücklage** **62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**	

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.596.749,14	30.275.000	32.703.000	34.073.000	37.583.000	40.933.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.261.111,14	4.331.055	4.457.864	4.414.655	4.021.009	2.971.009
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.215,24	285.000	369.000	324.000	324.300	324.800
7	+ Sonstige laufende Erträge	2.229.170,71	925.000	3.468.120	1.530.000	740.000	1.640.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**37.493.246,23**	**35.816.055**	**40.997.984**	**40.341.655**	**42.668.309**	**45.868.809**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.400,23	165.993	284.463	291.387	298.672	306.139
10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.594.616,11	14.745.690	16.196.750	16.546.750	17.556.750	19.136.750
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.013.891,22	350.850	1.904.520	1.112.320	2.010.720	3.300.020
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.777.907,56**	**15.263.133**	**18.386.333**	**17.951.057**	**19.866.742**	**22.743.509**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.715.338,67**	**20.552.922**	**22.611.651**	**22.390.598**	**22.801.567**	**23.125.300**
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	141.012,23	403.810	197.890	194.890	191.890	188.890
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	888.425,28	1.318.205	1.254.263	1.326.010	1.491.350	1.570.881
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**-747.413,05**	**-914.395**	**-1.056.373**	**-1.131.120**	**-1.299.460**	**-1.381.991**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.967.925,62**	**19.638.527**	**21.555.278**	**21.259.478**	**21.502.107**	**21.743.309**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.087,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.560,65**	**0**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.560,65	0	68.000	68.000	68.000	68.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**19.916.452,36**	**19.638.527**	**21.487.278**	**21.191.478**	**21.434.107**	**21.675.309**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**21.555.799,89**	**18.982.472**	**19.852.294**	**20.707.823**	**22.644.098**	**23.275.300**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	22.500	73.450	96.200	112.350
30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.200.000,00	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000,00**	**0**	**22.500**	**73.450**	**96.200**	**112.350**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000,00**	**0**	**-22.500**	**-73.450**	**-96.200**	**-112.350**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**20.355.799,89**	**18.982.472**	**19.829.794**	**20.634.373**	**22.547.898**	**23.162.950**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.596.749,14	30.275.000	32.703.000	34.073.000	37.583.000	40.933.000
	61110.40110000 Grundsteuer A	94.733,32	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	61110.40120000 Grundsteuer B	3.515.104,99	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
	61110.40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr **Erläuterungen:** Ab 2027 erste Mehreinnahmen aufgrund Erweiterung IG Ost	12.756.209,20	12.700.000	14.100.000	14.900.000	17.800.000	20.500.000
	61110.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.087.488,14	9.560.000	10.100.000	10.600.000	11.100.000	11.600.000
	61110.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.918.083,32	2.080.000	2.100.000	2.150.000	2.190.000	2.230.000
	61110.40310000 Vergnügungssteuer	1.144.068,00	1.290.000	1.340.000	1.370.000	1.400.000	1.430.000
	61110.40330000 Hundesteuer	75.781,75	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	61110.40521000 Familienleistungsausgleich	1.005.280,42	920.000	1.290.000	1.230.000	1.220.000	1.250.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.261.111,14	4.331.055	4.457.864	4.414.655	4.021.009	2.971.009
	61110.41112000 Schlüsselzuweisung B	3.585.587,00	2.140.000	2.405.000	2.320.000	1.890.000	800.000
	61110.41130000 Zuweisung für Stationierungs- gemeinden und zentrale Orte	1.909.637,00	2.130.000	1.995.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
	61110.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-298.133,00	0	0	0	0	0
	61110.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen **Erläuterungen:** Auflösung der Investitionsschlüsselzuweisung	64.020,14	61.055	57.864	54.655	51.009	51.009
7	+ Sonstige laufende Erträge	1.328.117,77	925.000	3.468.120	1.530.000	740.000	1.640.000
	61110.46612000 Erträge aus der Auflösung Sonderposten KFA **Erläuterungen:** Sonderauflösung Altbestand gem. Beanstandung Rechnungshof zzgl. Auflösung aus Zuführung VJ (2025: 1,490 Mio. €)	1.328.117,77	925.000	3.468.120	1.530.000	740.000	1.640.000
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**36.185.978,05**	**35.531.055**	**40.628.984**	**40.017.655**	**42.344.009**	**45.544.009**
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.588.089,87	14.710.000	16.160.000	16.510.000	17.520.000	19.100.000
	61110.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.118.986,87	1.160.000	1.290.000	1.360.000	1.620.000	1.870.000
	61110.54421000 Kreisumlage	11.469.103,00	13.550.000	14.870.000	15.150.000	15.900.000	17.230.000
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.858.884,69	199.000	1.790.000	1.000.000	1.900.000	3.190.000
	61110.56551000 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung **Erläuterungen:** EWB Hauptforderungen aus Anordnungen zur Aussetzung der Vollziehung (AdV) Berechnungsmethode: regulär: 5-Jahres-Durchschnitt	16.072,70	39.000	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	439.712,69	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	61110.56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten (Sopo KFA)	2.118.099,30	0	1.530.000	740.000	1.640.000	2.930.000
	61110.56570000 Aufwendungen zu Rückstellungen soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	1.285.000,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.446.974,56**	**14.909.000**	**17.950.000**	**17.510.000**	**19.420.000**	**22.290.000**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**19.739.003,49**	**20.622.055**	**22.678.984**	**22.507.655**	**22.924.009**	**23.254.009**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**19.739.003,49**	**20.622.055**	**22.678.984**	**22.507.655**	**22.924.009**	**23.254.009**
21	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.070,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.742.073,87	20.622.055	22.678.984	22.507.655	22.924.009	23.254.009

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	22.196.961,66	19.835.000	20.943.000	21.923.000	24.033.000	24.753.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	22.196.961,66	19.835.000	20.943.000	21.923.000	24.033.000	24.753.000

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	818.740,40	0	0	0	0	0
	61210.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	818.740,40	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**818.740,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	70.071,81	131.200	101.200	101.200	101.200	101.200
	61210.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren	197,08	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	7.726,00	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	25.097,61	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	61210.56552000 Pauschalwertberichtigungen **Erläuterungen:** Durchschnittswert lezten 5-Jahre Besonderheit in 2024:	37.051,12	84.000	58.000	58.000	58.000	58.000
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.071,81**	**131.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**	**101.200**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**748.668,59**	**-131.200**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**	**-101.200**
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.963,62	70.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	61210.47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) **Erläuterungen:** Verzinsung ab 01.01.19 mit 0,15% pro Monat statt bisher 0,50%.	76.298,05	50.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	61210.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge **Erläuterungen:** Guthabenverzinsungen und Liquiditätskreditzinsen Tochterunternehmen	23.665,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	888.373,28	1.318.205	1.254.263	1.326.010	1.491.350	1.570.881
	61210.57100000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an verbundene Unternehmen **Erläuterungen:** Kassenbestandsverzinsung an Bäderbetriebsgesellschaft	48.698,43	50	50.000	30.000	10.000	0
	61210.57512000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Sparkassen	59.459,48	11.358	11.866	10.493	9.290	8.063
	61210.57514000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Girozentralen / Landesbanken	114.965,83	13.190	11.549	9.819	7.994	6.070
	61210.57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	631.815,61	577.041	690.082	668.032	647.300	626.382
	61210.57519001 Zinsaufwendungen Liquidität sonstige inländische Kreditinstitute **Erläuterungen:** Zinsaufwendungen Liquiditätskredite inkl. Vorfinanzierung Investitionen	13.184,71	506.100	370.400	356.100	320.800	208.900
	61210.57519002 Zinsaufwendungen Investitionskredite Planung **Erläuterungen:** Zinsaufwendungen für neue Plankredite	0,00	160.000	99.900	231.100	475.500	701.000
	61210.57910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19.783,56	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61210.57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465,66	466	466	466	466	466

19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-788.409,66	-1.248.205	-1.128.263	-1.200.010	-1.365.350	-1.444.881
20	Ordentliches Ergebnis	-39.741,07	-1.379.405	-1.229.463	-1.301.210	-1.466.550	-1.546.081
21	Außerordentliches Ergebnis	17,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.724,07	-1.379.405	-1.229.463	-1.301.210	-1.466.550	-1.546.081

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	-750.518,94	-1.248.405	-1.128.463	-1.200.210	-1.365.550	-1.445.081
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	-750.518,94	-1.248.405	-1.128.463	-1.200.210	-1.365.550	-1.445.081

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
21	Außerordentliches Ergebnis	0,01	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,01	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	6.523,80	0	0	0	0	0
	62203.46290000 Sonstige weitere laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	62203.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.473,80	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.523,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.128,25	10.771	9.772	10.016	10.266	10.523
	62203.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	8.375,13	8.341	7.569	7.758	7.952	8.151
	62203.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	128,41	0	0	0	0	0
	62203.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	648,96	661	596	611	626	642
	62203.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.727,79	1.739	1.596	1.636	1.677	1.719
	62203.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,24	13	11	11	11	11
	62203.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	221,53	0	0	0	0	0
	62203.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,19	17	0	0	0	0
12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.926,24	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	62203.54190001 Zuweisungen und Zuschüsse für mildtätige Zwecke	5.926,24	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	799,31	1.100	1.120	1.120	1.120	1.120
	62203.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	12,13	0	20	20	20	20
	62203.56370000 Geschäftsaufwendungen Bankgebühren **Erläuterungen:** Depotgebühren, Kontoauszüge, etc.	787,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.853,80**	**47.371**	**46.392**	**46.636**	**46.886**	**47.143**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.330,00**	**-47.371**	**-46.392**	**-46.636**	**-46.886**	**-47.143**
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	242,52	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.	242,52	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**242,52**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.087,48**	**-10.771**	**-9.792**	**-10.036**	**-10.286**	**-10.543**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-11.087,48**	**-10.771**	**-9.792**	**-10.036**	**-10.286**	**-10.543**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**-15.578,38**	**-10.771**	**-9.792**	**-10.036**	**-10.286**	**-10.543**
30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.200.000,00	0	0	0	0	0
	62203.78694000 Auszahlungen für Finanzanlagen Sonstige Kapitalmarktpapiere	1.200.000,00	0	0	0	0	0
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**-1.215.578,38**	**-10.771**	**-9.792**	**-10.036**	**-10.286**	**-10.543**

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.560,35	210.000	92.300	47.300	47.600	48.100
	62302.44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen **Erläuterungen:** Wegfall Personal in 2025 Verrentung. Ab 2026 lediglich Verwaltungskosten und Bauhof. Mehraufwand wg. Projekt Ersatzneubau Schwimmhalle.	207.560,35	210.000	92.300	47.300	47.600	48.100
7	+ Sonstige laufende Erträge	75.710,67	0	0	0	0	0
	62302.46290001 Sonstige weitere laufende Erträge	0,08	0	0	0	0	0
	62302.46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	75.710,59	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**283.271,02**	**210.000**	**92.300**	**47.300**	**47.600**	**48.100**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.271,98	155.222	57.976	59.241	60.723	62.241
	62302.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	113.331,42	118.856	43.549	44.637	45.753	46.897
	62302.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	1.774,75	1.753	1.821	1.866	1.913	1.961
	62302.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	8.856,13	9.419	3.480	3.567	3.656	3.747
	62302.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	22.953,54	24.753	8.936	9.159	9.388	9.623
	62302.50629000 Sonstige (Arbeitnehmer)	167,60	172	56	12	13	13
	62302.50890000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Sonstige	10.934,19	0	0	0	0	0
	62302.50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	254,35	269	134	0	0	0
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	81.920,53	17.550	3.950	3.450	3.450	3.450
	62302.56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen Fahrtkostenerstattung	6,61	50	0	0	0	0
	62302.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Erstellung Steuererklärungen und Erklärung steuerliches Einlagekonto durch Steuerberater	835,36	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	62302.56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen **Erläuterungen:** ab 2016: IHK-Beitrag für BgA Personalgestellung	-0,80	0	0	0	0	0
	62302.56710000 Gewerbesteuer **Erläuterungen:** Einschl. Produkt 62304	37.280,00	7.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	62302.56720000 Körperschaftsteuer **Erläuterungen:** Einschl. Produkt 62304	43.799,36	9.000	1.500	1.200	1.200	1.200
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**240.192,51**	**172.772**	**61.926**	**62.691**	**64.173**	**65.691**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**43.078,51**	**37.228**	**30.374**	**-15.391**	**-16.573**	**-17.591**
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.310,00	0	0	0	0	0
	62302.47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.310,00	0	0	0	0	0
18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
	62302.57910000 Sonstige Zinsen Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	52,00	0	0	0	0	0
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.258,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**44.336,51**	**37.228**	**30.374**	**-15.391**	**-16.573**	**-17.591**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.833,30**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.833,30	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	62302.58100001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.795,65	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	62302.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.037,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**14.503,21**	**37.228**	**374**	**-45.391**	**-46.573**	**-47.591**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	8.690,82	37.228	374	-45.391	-46.573	-47.591
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	8.690,82	37.228	374	-45.391	-46.573	-47.591

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.654,89	75.000	276.700	276.700	276.700	276.700
	62304.44210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen **Erläuterungen:** 2025: Ehrenamtstag 2026: Regelveranstaltungen	198.654,89	75.000	276.700	276.700	276.700	276.700
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**198.654,89**	**75.000**	**276.700**	**276.700**	**276.700**	**276.700**
9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	216.715	222.130	227.683	233.375
	62304.50221000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Vergütungen	0,00	0	167.141	171.319	175.602	179.992
	62304.50222000 Dienstbezüge Arbeitnehmer Leistungszulagen	0,00	0	1.180	1.209	1.239	1.270
	62304.50320000 Versorgungskassenbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	13.372	13.705	14.048	14.399
	62304.50420000 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0	35.022	35.897	36.794	37.714
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.347,50	600	7.450	5.750	4.150	3.450
	62304.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Steuerberatung, Erstellung Steuererklärungen	1.347,50	600	1.250	1.250	1.250	1.250
	62304.56710000 Gewerbesteuer	0,00	0	3.000	2.000	1.400	1.000
	62304.56720000 Körperschaftssteuer	0,00	0	3.200	2.500	1.500	1.200
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.347,50**	**600**	**224.165**	**227.880**	**231.833**	**236.825**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**197.307,39**	**74.400**	**52.535**	**48.820**	**44.867**	**39.875**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**197.307,39**	**74.400**	**52.535**	**48.820**	**44.867**	**39.875**
22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.727,35**	**0**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.727,35	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	62304.58100001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.593,78	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	62304.58100002 Aufwendungen ILB Kehrmaschine	8,34	0	0	0	0	0
	62304.58111431 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen **Erläuterungen:** Ab 2025 inkl. ILB Bauhof für Winzerfest.	10.125,23	0	23.000	23.000	23.000	23.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**172.580,04**	**74.400**	**14.535**	**10.820**	**6.867**	**1.875**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen	73.506,97	74.400	14.535	10.820	6.867	1.875
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes	73.506,97	74.400	14.535	10.820	6.867	1.875

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

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
7	+ Sonstige laufende Erträge	78,07	0	0	0	0	0
	62600.46300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78,07	0	0	0	0	0
8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**78,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	– Sonstige laufende Aufwendungen	678,61	1.400	800	800	800	800
	62600.56259000 Sonstige Sachverständigenaufwendungen **Erläuterungen:** Steuererklärung BgA Mitunternehmerschaft Baugesellschaft	395,68	1.000	500	500	500	500
	62600.56351000 öffentliche Bekanntmachungen Annoncen	282,93	400	300	300	300	300
15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**678,61**	**1.400**	**800**	**800**	**800**	**800**
16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-600,54**	**-1.400**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	39.307,32	297.020	34.040	31.040	28.040	25.040
	62600.47300000 Erträge aus verbundenen Unternehmen **Erläuterungen:** Gewinnausschüttung ABV	0,00	260.000	0	0	0	0
	62600.47910000 Avalprovisionen **Erläuterungen:** Avalprovisionen für Bürgschaften Baugesellschaft, Bäderbetriebsgesellschaft und ABV	39.268,39	37.000	34.000	31.000	28.000	25.000
	62600.47991000 Dividenden **Erläuterungen:** Dividende Volksbank und Energiegenossenschaft	38,93	20	40	40	40	40
19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**39.307,32**	**297.020**	**34.040**	**31.040**	**28.040**	**25.040**
20	**Ordentliches Ergebnis**	**38.706,78**	**295.620**	**33.240**	**30.240**	**27.240**	**24.240**
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**38.706,78**	**295.620**	**33.240**	**30.240**	**27.240**	**24.240**

Teilfinanzhaushalt							
lfd.Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
23	**Saldo der ordentlichen und ausserordentichen Ein- und Auszahlungen**	**43.148,99**	**295.620**	**33.240**	**30.240**	**27.240**	**24.240**
28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	22.500	73.450	96.200	112.350
	62600.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	22.500	73.450	96.200	112.350
32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.500**	**73.450**	**96.200**	**112.350**
33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.500**	**-73.450**	**-96.200**	**-112.350**
34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes**	**43.148,99**	**295.620**	**10.740**	**-43.210**	**-68.960**	**-88.110**

Alzey

Haushaltsplan 2025

Investitionsübersicht

12 Investitionsübersicht

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
54111999902	**Erschließung v. Straßen v. zukünft. NBGs im Stadtgebiet und den Stadtteilen**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
111302024001	**Barrierefreie Module für neue Homepage**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	3.000,00
111302025001	**Erweiterung Stadt-App; 2. Augmented Reality Museum**						
Einzahlungen		13.050	0	0	0	0	13.050,00
Auszahlungen		14.500	0	0	0	0	14.500,00
112069999001	**ergonomische Büromöbel (Arbeitsschutz/-medizin)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	16.937,38
113012023001	**Anschaffung Software OZG/Digitalisierungsstrategie**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0	100.000,00
113012024001	**Datenschutzmanagement-System (DSM)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	4.500,00
114132024001	**Energiemanagementsoftware**						
Einzahlungen		14.000	0	0	0	0	28.000,00
Auszahlungen		20.000	0	0	0	0	40.000,00
114212020002	**Sanierung Schloßgasse 12-18**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		2.300.000	1.850.000	655.000	0	0	5.628.335,84
114212022001	**Rückkauf Stadtmauer Prinz Emil**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	80.000	0	0	0	80.000,00
114212023001	**Sanierung "alte Schule" Heimersheim**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		75.000	75.000	0	0	0	150.000,00
114212023002	**E-Lademöglichkeit Stadtwache**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
114212023003	**Sanierung Rathaus**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		200.000	1.800.000	2.900.000	2.300.000	0	7.400.000,00
114212025001	**Zaunanlage/Absturzsicherung Mauer Parkplatz**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		5.000	0	0	0	0	5.000,00
114219999001	**Grunderwerb allgemein**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		1.750.000	150.000	150.000	150.000	0	3.609.297,13
114312020002	**Anschaffung Software mpsARES**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	26.070,84
114312021001	**Bauhof - Ankauf, Sanierung, Neubau**						
Einzahlungen		300.000	0	0	0	0	1.642.165,28
Auszahlungen		1.430.000	0	0	0	0	3.474.157,11
114312023001	**Anschaffung einer vier Säulen Hebebühne**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
114319999000	**Ersatzgeräte und Maschinen Bauhof**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		29.000	0	0	0	0	17.238,08
114319999001	**Ersatzfahrzeuge für Bauhof**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0	152.540,71
114419999001	**EDV-Ausstattung Verwaltung (Hard- und Software)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		257.500	0	0	0	0	531.567,10
114519999001	**Büroausstattung allgemein (Schränke, Tische, etc.)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	29.685,80
114522023001	**Anschaffung KFZ Zentrale Dienste**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	17.200,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	40.000,00
114522023002	**Anschaffung KFZ Vollstreckung**						

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
116012022001	**Software/Onlinedienst Vertragsverwaltung**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
116012023001	**Anbindung H&H an neues DMS**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		11.900	0	0	0	0	11.900,00
116012024001	**Software Rechnungserstellung (AASys)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	3.700,00
116012024002	**Postbox H+H**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	3.700,00
116012024003	**Tax Compliance Management System (TCMS)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	1.700,00
116212024001	**A-IST-Adapter E-Payment H+H**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		1.400	0	0	0	0	3.100,00
116212024002	**Zusammenführung Personenkonten (H+H)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	1.200,00
122102015001	**Neubau Obdachlosenunterkunft**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	1.469.486,52
122402025001	**Anschaffung Software Marktmeister PRO**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		2.500	0	0	0	0	2.500,00
123112024001	**Bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	15.000,00
123522024001	**Geschwindigkeitswarnanlagen**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	6.000,00

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
126102018001	**Feuerwehrfahrzeug (Hilfeleistungslöschfahrzeug) Nr. 2 (2018)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	337.533,56
126102019003	**Feuerwehrfahrzeug ELW**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	125.000,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	250.000,00
126102019004	**Feuerwehrfahrzeug TSF-W**						
Einzahlungen		41.000	0	0	0	0	41.000,00
Auszahlungen		380.000	0	0	0	0	380.000,00
126102022002	**Austausch analoge Sirenen gegen elektronische Sirenenanlagen plus Neuanlagen**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	10.850,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	25.092,82
126102022003	**Ersatzbeschaffung MZF**						
Einzahlungen		30.000	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen		200.000	0	0	0	0	200.000,00
126102023001	**Ersatzbeschaffung diverse Geräte (Prüfstände, Trockenschrank usw.)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
126102023002	**Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	28.500,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	42.000,00
126102023003	**Ersatzbeschaffung Waschmaschine Einsatzkleidung**						
Einzahlungen		0	30.000	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	50.000,00
126102023004	**Anschaffung Satellitentelefone**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
126102023005	**Beschaffung Korbtrage**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
126102024001	**Rollcontainer für Nachschubfahrzeug**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	16.000,00
126102024002	**Feuerwehrfahrzeug HLF 10 Ersatzbeschaffung**						
Einzahlungen		0	0	84.000	0	0	84.000,00

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Auszahlungen		0	0	440.000	0	0	440.000,00
126102024003	**Saugschlauch-Prüfgerät**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
126102025001	**Löschfahrzeug Fahrzeugbeschaffung**						
Einzahlungen		0	123.000	0	0	0	123.000,00
Auszahlungen		0	510.000	0	0	0	510.000,00
126102025002	**Fahrzeugbeschaffung Mehrzweckfahrzeug od. Mannschaftstransportwagen**						
Einzahlungen		0	0	13.000	0	0	13.000,00
Auszahlungen		0	0	120.000	0	0	120.000,00
126109999002	**Ersatzbeschaffungen und Maschinen Feuerwehr**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		68.500	21.000	0	0	0	89.500,00
128112024001	**Katastrophenschutz; u.a. Netzersatzanlagen**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		150.000	150.000	0	0	0	400.000,00
211112017001	**Albert-Schweitzer Schule - Umgestaltung Außenanlage**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	150.000	150.000	0	0	1.004.932,20
211112022001	**Containerlösung zusätzliche Klassenräume**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	46.112,70
211112022002	**Erweiterung ASS**						
Einzahlungen		0	400.000	600.000	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen		150.000	200.000	1.000.000	1.500.000	0	4.988.580,62
211112023001	**Schneidemaschine**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
211112023002	**Einhausung Konfiskatkühler ASS**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
211112024001	**Klasseneinrichtung Möbel - ASS**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
211112024002	**Zaunanalge ASS am Hang**						

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
211112025001	**Zuwendungen GaFöG-Investitionsprogramm Basismittel**						
Einzahlungen		620.400	0	0	0	0	620.400,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
211119999002	**Albert-Schweitzer-Schule - Medienausstattung (Smartboards, etc.)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		36.000	27.000	27.000	18.000	0	215.442,19
211122023001	**Spülmaschine BGS**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
211122023002	**Konfiskatkühler BGS**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
211122024001	**Multi-Sitzgruppe ASS**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
211162019001	**Sanierung Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule**						
Einzahlungen		0	150.000	150.000	0	0	300.000,00
Auszahlungen		250.000	2.000.000	1.200.000	0	0	3.577.267,52
211162024001	**Turnhalle ASS - Ersatzbeschaffung Turngeräte**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	8.000,00
211169999001	**Ersatzbeschaffung Sportgeräte Turnhalle ASS**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		2.200	0	0	0	0	2.200,00
211212022001	**Ersatzbeschaffung Telefonanlage**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		20.000	0	0	0	0	33.000,00
211212023001	**Nibelungenschule Erneuerung Bolzplatz**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	30.000,00
211212024001	**AiB; Schulerweiterung NiB**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	250.000	0	0	0	450.000,00

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
211212024002	NIB Turnhalle - temporäre Instandsetzung inkl. Zwischendach						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
211219999001	Ausstattung Möbel Nibelungenschule						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	8.000,00
212119999001	Nibelungenschule - Ausstattung Möbel (Klassensaaleinrichtung)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
212119999002	Nibelungenschule - Medienausstattung (Smartboards, etc.)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		18.000	27.000	27.000	27.000	0	152.871,44
213119999001	Grundschule Weinheim - Ausstattung Möbel (Klassensaaleinrichtung)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
213119999002	Grundschule Weinheim - Medienausstattung (Smartboards, etc.)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		9.000	9.000	9.000	9.000	0	42.160,39
251162020001	Steinhalle						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	3.005.000,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	2.858.767,32
272002023001	24 Stunden Outdoor-Rückgabeschrank f. Medien						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
272002024001	Ersatzbeschaffung Spindschrank						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	1.500,00
272002024002	Bücherei: Einrichtung einer Kamishibai-Ecke						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	1.000,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	2.000,00
272002024003	Umsetzung Open Library						
Einzahlungen		60.000	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen		180.000	0	0	0	0	180.000,00
272002025001	Herrichtung "Platz der Literatur" mit öff. Bücherschrank						
Einzahlungen		35.100	0	0	0	0	35.100,00

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Auszahlungen		39.000	0	0	0	0	39.000,00
281092024001	**Lagercontainer Veranstaltungsmanagement**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	6.000,00
365002024001	**Software Digitalisierung Warteliste, Anmeldeportal**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	7.500,00
365002024002	**Grundlagenermittlung Kita "Hinter der Lockhalle"**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	30.000,00
365212023001	**Erweiterungsbau "Kita Walter Zuber"**						
Einzahlungen		0	600.000	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen		0	2.000.000	0	0	0	2.150.000,00
365222024001	**Ersatz Miele Waschmaschine Kita Hanni Kipp**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
365242024001	**Kita Haus der Klänge, Matschanlage und Spielhaus für Außengelände**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	6.000,00
365242024002	**Kita Haus der Klänge, Gartentore**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	2.500,00
365242025001	**Elektr. Krippenwagen - Kita Haus d. Klänge**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		6.000	0	0	0	0	6.000,00
365252017001	**Neubau Kita "Am Rennweg"**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	4.206.380,41
365252020001	**Ausstattung Kita "Am Rennweg" 5. Gruppe**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
365542017001	**Anbau / Erweiterung Kita "Am Wall"**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	187.000,00
Auszahlungen		20.000	0	0	0	0	4.024.085,77
365542020002	**Sanierung Bestandsgebäude Kita "Am Wall"**						

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	339.605,16
365542021001	**Grundwassersanierung Kita "Am Wall/Ostdt. Parkplatz**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	421.508,75
365542023001	**neue Telefonanlage**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
365542024001	**Kita am Wall, Telefonanlage Neubeschaffung**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	5.000,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	10.000,00
366102023001	**Sonnenschutz Spielplatz Heimersheim**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
366102023002	**neue Sitzgruppen (4) Grillplatz Am Herdry**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
366102023003	**Stihl Akku Geräte**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
366109999001	**Anschaffung Spielgeräte auf Spielplätzen**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		45.000	0	0	0	0	193.996,10
421002025001	**Unterstützung TuS Heimersheim Sanierung Turnhalle**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		40.400	0	0	0	0	40.400,00
424012016001	**Wartbergstadionerweiterung**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	570.000,00
Auszahlungen		400.000	0	0	0	0	2.906.353,48
424012022001	**Ballfangzaun Hauptspielfeld**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	9.055,90
424012024001	**Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper (Anhänger)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	12.500,00

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
424012024002	Ersatzbeschaffung Frontmulcher für Traktor						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	10.000,00
424012024003	Laubsauger für kleine Flächen						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	4.000,00
424012024004	Jugendfußballtore (4 Stück)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	8.000,00
424012024005	Fußballtore - Neubeschaffung						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	6.000,00
424012024006	Umrandung für den Boulplatz						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	3.000,00
424012024007	Toilettencontainer - Neubeschaffung Wartbergstation						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	30.000,00
424012025001	Neubeschaffung - Kunstrasenpflegemaschine						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0	15.000,00
424012025002	Errichtung Funktionsgebäude Wartbergstadion						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		450.000	0	0	0	0	450.000,00
424022023001	Steuerung Beregnungsanlage Fußballplatz Dautenheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
424022023002	Zuschuss Erschließungsbeiträge TSG Weinheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
424022024001	Erneuerung Drainagenanschluss Sportplatz Weinheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	100.000,00
424022024002	Dirtpark Dautenheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Auszahlungen		0	0	0	0	0	7.500,00
424022025001	**Neubeschaffung einer Spielerkabine für den Sportplatz in Dautenheim**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		5.000	0	0	0	0	5.000,00
424022025002	**Umbauarbeiten am Sportplatz in Dautenheim**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0	15.000,00
424042025001	**Trimm Dich Pfad - Erneuerung Fitnessgeräte**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0	15.000,00
511002023001	**Kostenerstattung Erschließungsträger B-Plan Nr. 33a "Paffenhalder Weg"**						
Einzahlungen		243.300	0	0	0	0	243.300,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
511322020001	**Sanierungsausgleichsbeiträge**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	125.212,23
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
511329999001	**Stadtsanierung - weitere bewilligte Zuwendungen**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	140.169,19
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
511342020001	**Stadtsanierung "Innenstadt Nord"**						
Einzahlungen		56.000	35.000	35.000	35.000	0	210.000,00
Auszahlungen		70.000	0	0	0	0	70.000,00
511372017002	**Wohnumfeldverbesserungen**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
511372019002	**Soziale Stadt - Alzeyer Osten**						
Einzahlungen		964.000	472.000	1.872.000	1.680.000	0	5.575.815,00
Auszahlungen		830.000	590.000	2.340.000	2.100.000	0	8.505.903,27
511372022001	**AiB: Juku -Erweiterung und Sanierung - Möblierung**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
511502021001	**Herstellung Ausgleichsfläche Mauchenheimer Weg 1. & 2. BA - Ausgleichsfläche B**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		5.100	0	0	0	0	22.093,06
511502025001	**Herstellung Ausgleichsfläche für B-Plan 79 d (Pufferfläche)**						

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Einzahlungen		33.800	19.200	15.150	11.250	0	79.400,00
Auszahlungen		155.600	88.500	69.800	51.800	0	365.700,00
511612017002	**Flächenerwerb für NBG Mauchenheimer Weg III und IV**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	228.812,61
511612019001	**Flächenerwerb Neubaugebiete**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
511622025001	**Erweiterung Software Ingrada**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		1.600	0	0	0	0	1.600,00
541112014001	**Erneuerung Brücke Selz Neumühle**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	46.626,27
541112017001	**Neubaugebiet "Mauchenheimer Weg, 3. BA"**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	4.548,18
541112017003	**Umbau "Köbig-Kreisel" (Turbokreisel)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	1.262,58
541112018001	**Endherstellung Neubaugebiet "Östlich des Rennweges"**						
Einzahlungen		0	990.000	0	0	0	990.000,00
Auszahlungen		100.000	1.000.000	0	0	0	1.100.000,00
541112018003	**Albiger Straße - Straßenverlängerung, Parkplatz**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	398.795,21
541112018004	**Ausbau Karl-Heinz-Kipp-Straße**						
Einzahlungen		0	137.500	75.000	750.000	0	952.996,76
Auszahlungen		0	100.000	1.000.000	0	0	1.100.000,00
541112018006	**Förderung Glasfaserausbau im LK**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		126.500	0	0	0	0	178.004,41
541112019001	**Endherstellung Neubaugebiet "Mauchenheimer Weg, 2. BA"**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	1.192.541,97
Auszahlungen		13.000	10.000	8.000	0	0	2.762.038,41

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
541112019002	Neubau der Brücke "Am Flutgraben" Dautenheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	450.000,00
541112019003	Erschließung Neubaugebiete Stadtteile						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
541112019005	Ausbau der E-Mobilitätsladeinfrastruktur						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	12.021,52
541112020002	Angleichungsmaßnahmen Baugebiet "Am Kalkofen"						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
541112020005	Steg über Flutgraben Heimersheim						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	7.290,63
541112021001	Auf der Holzstraße (Kettenheimer Weg)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
541112021003	Barrierefreier Radweg						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
541112021004	Barrierefreier Rundweg						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	27.783,94
541112021006	Mauer Stadthallenparkplatz						
Einzahlungen		237.000	0	0	0	0	237.000,00
Auszahlungen		600.000	0	0	0	0	700.000,00
541112021007	Ausbau/Erschließung Muskatellerweg						
Einzahlungen		600.000	225.000	0	0	0	2.001.000,00
Auszahlungen		330.000	30.000	0	0	0	916.234,90
541112021008	Raumühle Dautenheim - Trittsteinfurt						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
541112021009	Sanierung Treppenanlage Obere/Untere Schanzenstr.						
Einzahlungen		0	0	180.000	0	0	180.000,00

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Auszahlungen		0	30.000	300.000	0	0	330.000,00
541112021010	**Ausbau Raugrafenstraße**						
Einzahlungen		207.000	920.500	195.000	0	0	1.349.500,00
Auszahlungen		1.250.000	300.000	0	0	0	1.850.000,00
541112021012	**Beiträge Mainzer Straße**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	88.376,55
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
541112022002	**Umsetzung Zufahrtsschutzkonzept**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		45.000	30.000	0	0	0	75.000,00
541112022003	**Radweg auf dem Stammgleis**						
Einzahlungen		150.000	443.000	0	0	0	593.000,00
Auszahlungen		300.000	886.000	0	0	0	1.205.992,00
541112022004	**NBG Schafhausen - Angleichungsmaßnahme**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0	36.026,36
541112022005	**Erschließung Windbergtal Straßenausbau**						
Einzahlungen		45.000	0	0	0	0	486.000,00
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0	543.997,45
541112022006	**Erneuerung Fußgängerampel Bahnhof**						
Einzahlungen		6.000	0	0	0	0	12.600,00
Auszahlungen		12.000	0	0	0	0	20.000,00
541112023001	**Straßenausbau Kartenberger Weg**						
Einzahlungen		423.000	0	0	0	0	603.000,00
Auszahlungen		470.000	0	0	0	0	670.000,00
541112023002	**Straßenausbau "Am Rennweg"**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
541112023003	**Verbesserung Ladeinfrastruktur (E-Mobilität) - Ladestationen**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	0	0	155.000,00
541112023004	**Tastmodell Innenstadt (3D Modell)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
541112024001	**Umgestaltung Einmündung Spießgasse / Am Damm**						

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	50.000	300.000	0	0	350.000,00
541112024002	**Sanierung L401 (Kaiserstraße) - Barrierefreier Überweg**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	25.000,00
541112024003	**Errichtung Lichtsignalanlage L 409 Dautenheimer Landstr. / Karl-Heinz-Kipp-Straße**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	90.000,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	100.000,00
541112024004	**provisorischer Kreisel 271 Nibelungen- / Ostdeutsche Straße**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		20.000	0	0	0	0	75.000,00
541112024005	**Umbau barrierefreier Zugang Schulhof / Umgestaltung Kerbeplatz in Eigenleistung Heimersheim**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0	30.000,00
541112025001	**Verbesserung der Veranstaltungsinfrastruktur**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		25.000	0	0	0	0	25.000,00
541119999001	**Ausstattung Straßen (Mülleimer, Bänke, etc.)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	0	128.852,43
541119999003	**Neujahrsspenden**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
541142019001	**Erneuerung Straßenbeleuchtungs-Einspeiseschränke**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	0	27.206,96
541142019002	**Erneuerung Straßenbeleuchtung (Masten-Infrastruktur)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	0	97.032,10
541142025001	**Beleuchtung Fußgängerüberweg**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	10.000	0	0	0	20.000,00
541312023001	**Anschaffung Kehrmaschine**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
546102022001	Parkhaus Friedrichstraße						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
546102024001	AiB; Tiefgarage u. Treppenhaus Sanierung u. Trockenlegung						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	1.500.000	0	0	0	1.650.000,00
546102025001	Radabstellmöglichkeiten an den Bahnhöfen						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		80.000	0	0	0	0	80.000,00
546202024001	Erneuerung Kassen- und Schrankenanlage Tiefgarage						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	80.000,00
547512023001	überdachte Sitzmöglichkeit Bushaltestelle L 409						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
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	255.000	0	1.286.390,00
Auszahlungen		300.000	300.000	300.000	300.000	0	1.689.987,72
547519999002	Verbesserung Barrierefreimachung Buswartestellen						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	32.977,81
551102020001	Gestaltung Kreisel Mainzer Str./Berliner Str. und Beete Berliner Str						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	-4.928,66
Auszahlungen		0	0	0	0	0	33.654,92
551102021001	Dorferneuerung Weinheim - Gestaltung Kirchgarten						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	19.800,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	26.004,06
551102022002	Fit für die Zukunft Anpassung Klimawandel Bäume						
Einzahlungen		12.600	0	0	0	0	24.300,00
Auszahlungen		14.000	0	0	0	0	56.447,76
551102023001	Ersatzbaumpflanzungen im Straßenraum						
Einzahlungen		164.800	10.000	10.500	0	0	185.300,00

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Auszahlungen		350.000	21.000	22.000	0	0	400.500,00
551102023002	**AiB; Mehr Grün im Dorf**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
551102024001	**Projekt - Umgestaltung Schlosspark - Klimastark für Alzey**						
Einzahlungen		0	0	1.312.950	0	0	1.312.950,00
Auszahlungen		20.000	835.300	835.300	0	0	1.770.600,00
551102024002	**Innenstadt-Impulse, Landesförderprogramm**						
Einzahlungen		126.450	22.500	0	0	0	225.450,00
Auszahlungen		140.500	31.000	6.000	6.000	0	268.500,00
552002014001	**Außengebietsentwässerung "Am Sybillenstein"**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	94.821,20
552002014003	**Außengebietsentwässerung nördlich des Bahnhofes**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	154.352,55
552002014004	**Umgestaltung Selz "Badeweg"**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	15.000,00
552002015002	**Gewässerentwicklung Heimersheimer Bach**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	906.490,27
552002020001	**Renaturierung Selz - Poppenmühle bis Dauerstau**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	10.000,00
552002021001	**Außengebietsentwässerung "Muskatellerweg"**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	2.909,55
552002021002	**Regenrückhaltebecken "Steinbach"**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		150.000	610.000	625.000	1.400.000	0	3.430.759,65
552002021003	**Außengebietsentwässerung "Dautenheim"**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
552002023001	**Außengebietsentw. Grenzweg Ri. Offenheim L 406**						

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		100.000	0	0	0	0	100.000,00
552002025001	**Starkregenvorsorgemaßnahmen**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		50.000	25.000	50.000	0	0	125.000,00
553102021004	**Friedhofskonzeption - Umsetzung Maßnahme**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		24.000	24.000	0	0	0	418.693,62
553102022002	**Erneuerung Weg Friedhof Heimersheim**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	20.000,00
553102022003	**Gedenkstele Friedhof Weinheim**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
553102022004	**Urnenerdröhre Friedhof Weinheim**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0	35.000,00
553102023001	**Erneuerung Tor Friedhof Alzey**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	10.000,00
553102023002	**Akkupack für E-Roller am Friedhof**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
553102023003	**Ersatzbeschaffung eines Grabverbaus**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
553102023004	**Anhänger für Kleintraktor (Friedhof)**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
553102023005	**Holzkreuz für Aussegnungshalle**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
553102024001	**Friedhof Alzey - Erneuerung Wege**						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0	0,00

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
553102025001	Namensstelen neuer Urnenwald						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		80.000	0	0	0	0	80.000,00
572002022002	Einführung Stadt-App als Weiterentwicklung digi. Schaufenster Portals						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
572002023001	zukunftsfähige Innenstädte und Zentren						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	71.250,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	95.000,00
572002025001	Weihnachtlichen Illumination am Fischmarkt inkl. Fotopoint						
Einzahlungen		27.000	0	0	0	0	27.000,00
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0	30.000,00
573002024001	Ankauf PV Anlage Kita "Am Rennweg" inkl. NK						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	49.000,00
573002024002	KIPKI-Maßnahmen; Projekte über Land RLP						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	330.000,00
Auszahlungen		150.000	77.600	0	0	0	557.600,00
573022021001	Sanierung Stadthalle (Brandschutz etc.)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		1.000.000	0	0	0	0	1.150.000,00
573122023001	Auslegematten Riedbachhalle						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0,00
573122024001	Riedbachhalle - Ersatzbeschaffung der Tumblingbahn (Weichbodenbahn)						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	15.000,00
573122024002	Turnhalle Dautenheim Schutzmatten Hallenboden						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		0	0	0	0	0	10.000,00
573129999001	Ersatzbeschaffung Sportgeräte Gemeindehallen						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen		11.500	0	0	0	0	11.500,00
573182016001	Mehrgenerationenplatz "Alte Schule Heimersheim"						
Einzahlungen		0	0	0	0	0	60.247,42

		Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Gesamt VE	Gesamt Invest.
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	7	8
Auszahlungen		0	0	0	0	0	211.118,18
575002024001	**E-Fahrradrikscha**						
Einzahlungen		13.400	0	0	0	0	22.900,00
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0	29.000,00
575042025001	**Touristisches Fotoshooting für die Vermarktung der tour. Kooperation**						
Einzahlungen		3.400	0	0	0	0	3.400,00
Auszahlungen		5.000	0	0	0	0	5.000,00
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
Einzahlungen		**4.681.300**	**4.832.700**	**4.797.600**	**2.731.250**	**0**	**27.383.235,74**
Auszahlungen		**15.997.200**	**16.060.850**	**12.720.300**	**8.014.150**	**0**	**91.043.702,42**
Zu-/Überschuss		**-11.315.900**	**-11.228.150**	**-7.922.700**	**-5.282.900**	**0**	**-63.660.466,68**

Alzey

Haushaltsplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	5.885.359	2.028.479	1.427.178	792.548	2.281.233	3.296.484
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	4.212.433	1.532.401	1.284.585	1.204.204	1.200.036	1.208.557
3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0	100.000	0		20.432	19.751
4	**= Zwischensumme**	1.672.926	396.078	142.593	-411.656	1.060.765	2.068.176
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	113.350	83.400	201.300	369.900	508.200
6	**„Freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	1.672.926	282.728	59.193	-612.956	690.865	1.559.976
6	abzüglich Mindestnettotilgung von Liquiditätskrediten gemäß KEF-RP 80 % der Jahresleistung des KEF-RP		0	0	0	0	0
7	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	1.672.926	282.728	59.193	-612.956	690.865	1.559.976

Endfällige Kredite		
2022	Betrag	0,00 €
2023	Betrag	0,00 €
2024	Betrag	0,00 €
2025	Betrag	0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		
2022	Betrag	3.000.000,00 €
2023	Betrag	3.000.000,00 €
2024	Betrag	3.000.000,00 €
2025	Betrag	0.000.000,00 €

Alzey

Haushaltsplan 2025

Stellenplan

14 Stellenplan 2025

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,-/Entgelt-gruppe	Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.2024/ abweichende Be-setzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Gemeindeorgane					
Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	
Organe gesamt:		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Freistellungen					
Beamte					
Personalrat	A11	1,00	1,00	0,50	
Summe Beamte Sachgebiet		1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte					
Gleichstellungsbeauftragte	E9a	0,26	0,26	0,26	
stv. Gleichstellungsbeauftragte	E8	0,10	0,10	0,10	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**0,36**	**0,36**	**0,36**	
Gesamtsumme Freistellungen		**1,36**	**1,36**	**0,86**	
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	0,50	0,5 Freistellung PR
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**	**3,50**	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E7	0,70	0,30	0,30	+ 0,30 in SG 1.6; ku E5 2025
Beschäftigte/r	E5	0,60	0,60	0,60	+ 0,40 in SG 5.3 (Hausmeisterdienst)
Beschäftigte/r	E5	0,85	0,85	0,85	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**4,15**	**3,75**	**3,75**	

Gesamtsumme Sachgebiet		**8,15**	**7,75**	**7,25**	

Sachgebiet 1.2 Presse- und Öffentlichkeit

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	0,74	0,74	0,74	+ 0,16 im SG 1.3
Beschäftigte/r	E9a	0,50	0,26	0,50	
Beschäftigte/r	E1	0,00	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,00	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,00	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,00	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,00	0,03	0,03	
Beschäftigte/r	E1	0,00	0,03	0,03	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**2,24**	**2,18**	**2,42**	
Gesamtsumme Sachgebiet		**2,24**	**2,18**	**2,42**	

Sachgebiet 1.3 Stadtentwicklung

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	0,38	0,38	0,38	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E10	1,00	1,00	0,00	/E8
Beschäftigte/r	E9a	0,16	0,16	0,16	Städtepartnerschaften /+ 0,74 im SG 1.2
Beschäftigte/r	E7	0,54	0,54	0,54	
Zwischensumme Beschäftigte		**5,08**	**5,08**	**4,08**	

Einrichtung Tourist-Information

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E8	0,72	0,65	0,72	0,1 Freist. Gleichstellungsbeauftragte
Beschäftigte/r	E8	0,50	0,50	0,50	
Zwischensumme Beschäftigte Einrichtung		**1,22**	**1,15**	**1,22**	

Einrichtung Museum

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	0,77	0,77	0,77	
Zwischensumme Beschäftigte Einrichtung		**1,77**	**1,77**	**1,77**	

Einrichtung Stadtbücherei

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E7	0,49	0,49	0,49	
Beschäftigte/r	E8	0,00	0,07	0,00	ku E5 ; + 0,65 in TI
Beschäftigte/r	E5	0,33	0,33	0,33	
Beschäftigte/r	E5	0,23	0,23	0,23	
Beschäftigte/r	E5	0,13	0,13	0,13	
Beschäftigte/r	E5	0,37	0,30	0,30	
Beschäftigte/r	E5	0,42	0,42	0,07	
Zwischensumme Beschäftigte Einrichtung		**1,97**	**1,97**	**1,55**	
Gesamtsumme Beschäftigte		**10,04**	**9,97**	**8,62**	
Gesamtsumme Sachgebiet		**10,04**	**9,97**	**8,62**	

Sachgebiet 1.4 Personalwesen

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	0,26	0,26	0,26	+ 0,2 Gleichstellung
Beschäftigte/r	E9a	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		**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	/E6/ Übernahme Azubi
Beschäftigte/r	E7	0,30	0,70	0,70	ku 2025/ + 0,30 in SG 1.1
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**4,30**	**4,70**	**4,70**	
Gesamtsumme Sachgebiet		**4,30**	**4,70**	**4,70**	

Sachgebiet 1.7 Zentrale Vergabestelle

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	/E6/ Übernahme Azubi
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**2,00**	**2,00**	**2,00**	

Gesamtsumme Sachgebiet	**2,00**	**2,00**	**2,00**
Summe Beamte Fachbereich 1	**6,00**	**6,00**	**5,00**
Summe Beschäftigte Fachbereich 1	**29,35**	**29,22**	**26,11**
Fachbereich 1 gesamt:	**35,35**	**35,22**	**31,11**

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,-/Entgelt-gruppe	Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.24 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Fachbereich 2 - Finanzen

Sachgebiete 2.1 Haushalt und Finanzen; 2.2 Steuern; 2.4 Beteiligungsmanagement

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	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	
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	0,51	0,51	0,51	/E9b
Summe Beschäftigte		**8,51**	**8,51**	**7,51**	
Gesamtsumme Sachgebiet		**8,51**	**8,51**	**7,51**	

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	1,00	stellv. Kassenverwalterin
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	0,50	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**6,50**	**6,50**	**6,50**	
Gesamtsumme Sachgebiet		**6,50**	**6,50**	**6,50**	

Sachgebiet 2.5 Liegenschaften

Beamtinnen/ 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	0,00	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**1,00**	**1,00**	**0,50**	
Gesamtsumme Sachgebiet		**2,00**	**2,00**	**1,50**	

Einrichtung Betrieb gewerblicher Art (Personalgestellung Bäderbetrieb)

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	kw 09/2025
Beschäftigte/r	E5	0,00	1,00	1,00	kw 31.12.2024
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**1,00**	**2,00**	**2,00**	
Gesamtsumme Sachgebiet		**1,00**	**2,00**	**2,00**	

Weinbergshut

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E1	0,00	0,20	0,20	
Beschäftigte/r	E1	0,00	0,20	0,20	
Beschäftigte/r	E1	0,00	0,20	0,20	
Beschäftigte/r	E1	0,00	0,20	0,20	
Beschäftigte/r	E1	0,00	0,20	0,20	
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		**17,01**	**19,01**	**17,51**	
Fachbereich 2 gesamt:		**18,01**	**20,01**	**18,51**	

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,-/Entgelt-gruppe	Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.24 / abwei-chende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen

Fachbereich 3 - Sicherheit und Ordnung

Sachgebiet 3.1 Personenstands-, Einwohnermelde- und Bestattungswesen

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	0,75	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	/ E7
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	1,00	0,00	0,00	Friedhofsangelegenheiten
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**8,00**	**7,00**	**6,25**	
Gesamtsumme Sachgebiet		**8,00**	**7,00**	**6,25**	

Sachgebiet 3.2 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Gehobener nichttechnischer Dienst

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9b	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 3.3 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Beamtinnen/ Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtamtfrau/-mann	A12	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sachgebiet		**1,00**	**1,00**	**1,00**	

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	/E8
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**3,00**	**3,00**	**2,50**	

Gesamtsumme Sachgebiet		**4,00**	**4,00**	**3,50**	

Sachgebiet 3.4 Allgemeines Ordnungsrecht

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	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	0,00	KVD /E6
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	HiPo
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	HiPo
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**11,00**	**11,00**	**10,00**	
Gesamtsumme Sachgebiet		**11,00**	**11,00**	**10,00**	

Sachgebiet 3.5 Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz

Beschäftigte

Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E8	1,00	1,00	0,00	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	E3	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**9,00**	**8,00**	**7,00**	
Gesamtsumme Sachgebiet		**9,00**	**8,00**	**7,00**	

Summe Beamte Fachbereich 3	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Summe Beschäftigte Fachbereich 3	**34,00**	**32,00**	**28,75**
Fachbereich 3 gesamt:	**35,00**	**33,00**	**29,75**

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,-/Entgelt-gruppe	Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.24 / abweichende 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	1,00	Leitung Juku
Sozialdienst	S15	1,00	1,00	1,00	Stellv. Leitung Juku
Sozialdienst	S12	1,00	1,00	1,00	Koordination Vernetzung u. Zusammenleben
Sozialdienst	S12	1,00	1,00	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	0,00	0,50	offene Frauen- u. Jugendsozialarbeit
Sozialdienst	S11b	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	
Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E5	0,57	0,42	0,42	+0,13 in SG 5.3
Beschäftigte/r	E3	0,26	0,26	0,26	
Zwischensumme Einrichtung		**13,83**	**12,68**	**11,68**	
Beschäftigte/r	PraktErz	1,00	1,00	1,00	Duales Studium Soziale Arbeit
Gesamtsumme BeschäftigteSachgebiet		**14,83**	**13,68**	**12,68**	
Sachgebiet 4.2 KiTas und Schulen					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte		**5,00**	**5,00**	**4,00**	

Einrichtung Albert-Schweitzer-Schule

Beschäftigte

Sekretariat	E6	0,71	0,71	0,71	/ku E5
Betreuende Grundschule					
Beschäftigte/r	S8a	0,00	0,50	0,00	Päd. FK
Beschäftigte/r	E3	0,13	0,13	0,13	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,13	0,13	0,13	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,08	0,08	0,08	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,08	0,08	0,08	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,27	0,26	0,26	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,13	0,12	0,12	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,17	0,13	0,13	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,22	0,22	0,22	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,27	0,27	0,27	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,27	0,26	0,26	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,17	0,27	0,27	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,20	0,20	0,20	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,32	0,32	0,32	Schülerbetreuung
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		**3,15**	**3,68**	**3,18**	

Einrichtung Nibelungenschule

Beschäftigte

Sekretariat	E5	0,71	0,71	0,71	
Betreuende Grundschule					
Beschäftigte/r	E3	0,12	0,12	0,00	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,12	0,12	0,00	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,13	0,13	0,13	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,13	0,13	0,13	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,08	0,08	0,08	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E3	0,08	0,08	0,08	Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,08	0,08	0,08	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,08	0,08	0,08	Schülerbetreuung
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		**1,53**	**1,53**	**1,29**	

Einrichtung Grundschule Weinheim

Beschäftigte

Sekretariat	E5	0,23	0,23	0,23	
Betreuende Grundschule					
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	0,21	0,21	Schülerbetreuung
Beschäftigte/r	E2	0,22	0,22	0,22	Schülerbetreuung
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		**1,11**	**1,10**	**1,10**	

Einrichtung Kita Am Sonnenberg

Beschäftigte

Eziehungsdienst	S9	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,72	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	S2	0,75	0,75	0,64	
Zwischensumme Einrichtung		**7,22**	**7,22**	**6,61**	
Praktikum/Erziehungsdienst	PraktErz	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S2	0,50	0,50	0,50	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		**8,72**	**8,72**	**8,11**	

Einrichtung Kita Hanni Kipp H. d. K.

Beschäftigte

Eziehungsdienst	S17	1,00	1,00	1,00	
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	/S2
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	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S3	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme Einrichtung		**23,50**	**23,50**	**22,39**	
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	0,00	berufsbegl. Teilzeitausb. (duales System)
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		**26,00**	**26,00**	**23,39**	

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	S8a	1,00	1,00	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,50	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,64	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,50	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,46	0,46	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	
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	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,61	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,82	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,50	
Eziehungsdienst	S2	0,61	0,61	0,61	
Zwischensumme Einrichtung		**24,36**	**24,32**	**20,18**	
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)
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		**26,86**	**26,82**	**21,68**	

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	0,64	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,90	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,75	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,54	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	

Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,90	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	0,75	0,75	0,64	
Eziehungsdienst	S8a	0,50	0,50	0,38	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	0,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	
Eziehungsdienst	S8a	1,00	1,00	1,00	Krankheitsvertretung
Eziehungsdienst	S3	0,75	0,75	0,50	/S2
Eziehungsdienst	S2	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme Einrichtung		**20,50**	**20,50**	**16,00**	
Praktikum/Erziehungsdienst	PraktErz	1,00	1,00	1,00	
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**	**18,50**	
Gesamtsumme BeschäftigteSachgebiet		**96,37**	**96,85**	**81,25**	

Sachgebiet 4.3 Freizeit und Sport

Beamtinnen/ Beamte

Gehobener nichttechnischer Dienst

Stadtamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	0,00
Summe Beamte Sachgebiet		**1,00**	**1,00**	**0,00**
Beschäftigte/r	E7	0,50	0,50	0,50
Gesamtsumme Beschäftigte Einrichtung		**0,50**	**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		**3,00**	**3,00**	**2,00**
Summe Beschäftigte Fachbereich 4		**112,20**	**111,53**	**94,93**

Fachbereich 4 gesamt:	**115,20**	**114,53**	**96,93**

Verwaltung nach Teilhaushalten	Besold,-/Entgelt-gruppe	Soll 2025	Soll 2024	Ist am 30.06.24 / abweichende Besetzung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Fachbereich 5 - Bauen u. Umwelt					
Sachgebiet 5.1 Bauverwaltung					
Beamtinnen/ Beamte					
Gehobener nichttechnischer Dienst					
Stadtverwaltungsrat/in	A13S	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sachgebiet		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	0,77	
Beschäftigte/r	E9c	0,50	0,50	0,44	
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	/E9a
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**2,50**	**2,50**	**2,21**	
Gesamtsumme Sachgebiet		**3,50**	**3,50**	**3,21**	
Sachgebiet 5.2 Raum-, Bau- und Verkehrsplanung					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E11	0,50	0,50	0,50	kw 2028
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E11	1,00	0,87	0,87	
Beschäftigte/r	E9a	1,00	1,00	1,00	
		3,50	**3,37**	**3,37**	
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**3,50**	**3,37**	**3,37**	
Sachgebiet 5.3 Gebäude- und Straßenmanagement					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E11	0,82	1,00	0,82	
Beschäftigte/r	E11	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E11	0,77	0,77	0,77	
Beschäftigte/r	E11	1,00	0,62	0,00	
Beschäftigte/r	E9c	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E9b	1,00	1,00	1,00	

Beschäftigte/r	E7	1,00	1,00	1,00	
Hausmeisterdienst					
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	0,00	
Beschäftigte/r	E2	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E1	0,10	0,10	0,10	
Beschäftigte/r	E1	0,16	0,16	0,16	
Reinigungsdienst					
Beschäftigte/r	E2	0,51	0,51	0,51	kw 2029
Beschäftigte/r	E2	0,00	0,50	0,50	kw 2024
Beschäftigte/r	E2	0,00	0,64	0,64	kw 2024
Beschäftigte/r	E2	0,13	0,13	0,13	kw 2029
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**15,52**	**16,46**	**11,66**	
Gesamtsumme Sachgebiet		**15,52**	**16,46**	**11,66**	

Sachgebiet 5.4 Umwelt, Naturschutz und Klima

Beschäftigte

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

Sachgebiet 5.5 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	0,00	0,00	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	1,00	
Beschäftigte/r	E5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E4	1,00	1,00	0,00	
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	E3	1,00	1,00	1,00	

Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte/r	E3	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	0,00
Beschäftigte/r	E1	0,06	0,05	0,06
Summe Beschäftigte Sachgebiet		**29,06**	**28,05**	**24,06**
Gesamtsumme Sachgebiet		**29,06**	**28,05**	**24,06**
Summe Beamte Fachbereich 5		**1,00**	**1,00**	**1,00**
Summe Beschäftigte Fachbereich 5		**54,35**	**54,15**	**45,07**
Fachbereich 5 gesamt:		**55,35**	**55,15**	**46,07**

Ergebnis Verwaltung (GESAMT)

Summe Beamte Verwaltung	**12,00**	**12,00**	**10,00**
Summe Beschäftigte Verwaltung	**246,91**	**245,91**	**212,37**
Summe Verwaltung gesamt:	**258,91**	**257,91**	**222,37**

Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen

2024

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

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

Nachrichtliche Stellen zum Stellenplan 2024

Fachbereich 1 Zentrale Dienste

Beschäftigte

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

Fachbereich 2 Finanzen

Beschäftigte

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

Fachbereich 3 Sicherheit und Ordnung

Beschäftigte

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

Fachbereich 4 Bildung und Soziales

Beschäftigte

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

A Verwaltung nach Teilhaushalte	Be-sold,-/Ent-gelt-gruppe	Soll 2024	Soll 2023	Ist am 30.06.23/ ab-weichende Beset-zung	Stellenvermerke und Erläuterungen
Beamtinnen/ Beamte					
Stadtamtfrau/-mann	A11	1,00	0,00		LZ-AU
Fachbereich 5 Bauen und Umwelt					
Beschäftigte					
Beschäftigte/r	E11	0,00	0,28		kw 31.12.2022
Beschäftigte/r	E9c	0,64	1,00		kw 31.12.2023
Beschäftigte/r	E9c	0,23	1,00		kw 31.12.2027
Summe Beamte		1,00	0,00		
Summe Beschäftigte		11,75	18,87		
Summe gesamt		**12,75**	**18,87**		

Personal in Ausbildung

Verwaltungsfachangestellte/r			
	Ab 2021	1,00	Ausbildung bis 2024
	Ab 2021	1,00	Ausbildung bis 2024
	Ab 2021	1,00	Ausbildung bis 2024
	Ab 2022	1,00	Ausbildung bis 2025
	Ab 2022	1,00	Ausbildung bis 2025
	Ab 2022	1,00	Ausbildung bis 2025
	Ab 2023	1,00	Ausbildung bis 2026
	Ab 2023	1,00	Ausbildung bis 2026
	Ab 2023	1,00	Ausbildung bis 2026
	Ab 2023	1,00	Ausbildung bis 2026
	Ab 2023	1,00	Ausbildung bis 2026
	Ab 2024	1,00	Ausbildung bis 2027
	Ab 2024	1,00	Ausbildung bis 2027
	Ab 2024	1,00	Ausbildung bis 2027
	Ab 2024	1,00	Ausbildung bis 2027
Stadtinspektorenanwärter/innen (3. Einstiegsamt)		0,00	Vorbereitungsdienst
Angestelltenlehrgang I	Ab 2021	1,00	Lehrgang bei KSI bis 2024
Angestelltenlehrgang II	Ab 2021	1,00	Lehrgang bei KSI bis 2024
	Ab 2023	2,00	Lehrgang bei KSI bis 2026
Berufsbegleitende Teilzeitausb. Erziehungsdienst (duales System) Sozialarbeit (duales System)			
	Ab 2019	0,50	Kita Walter Zuber bis 2024
	Ab 2021	0,50	Kita Haus der Klänge bis 2024
	Ab 2021	0,50	Kita Hanni Kipp H.d.K. bis 2024
	Ab 2022	0,50	Kita Am Sonnenberg bis 2026
	Ab 2022	0,50	Kita Haus der Klänge bis 2025
	Ab 2022	1,00	Juku bis 2026
	Ab 2023	0,50	Kita Walter Zuber bis 2026
	Ab 2023	0,50	Kita Walter Zuber bis 2026
	Ab 2023	0,50	Kita Hanni Kipp H.d.K. bis 2026
	Ab 2023	0,50	Kita Haus der Klänge bis 2026
	Ab 2024	0,50	Kita Hanni Kipp H.d.K bis 2027
	Ab 2024	0,50	Kita Hanni Kipp H.d.K bis 2027
	Ab 2024	0,50	Kita Walter Zuber bis 2027
Summe:		**26,00**	
Freiwilliges Soziales Jahr	Ab 2023	1,00	Kita Hanni Kipp bis 2024
	Ab 2023	1,00	Kita Hanni Kipp bis 2024
	Ab 2023	1,00	Kita Am Sonnenberg bis 2024
Ausbildung Erziehungsdienst (Berufspraktikum)	Ab 2024	1,00	Kita Walter Zuber
	Ab 2023	1,00	Kita Am Sonnenberg
	Ab 2023	0,00	Kita Hanni Kipp
	Ab 2023	0,00	Kita Haus der Klänge
	Ab 2023	1,00	Kita Haus der Klänge