



Haushaltsplan 2025

-Entwurf vom 04.11.2024 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Haushaltsvermerke	6
3. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	8
4. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	9
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	10
6. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	11
7. Teilhaushalt 1 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus	14
8. Teilhaushalt 2 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales	29
9. Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	47
10. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen	90
11. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	97
12. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	123
13. weitere Übersichten/Anlagen	199
14. Stellenplan	200
15. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	206
16. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	207
17. Darlehensübersicht 2025	208
18. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	210
19. Bilanz	211



Haushaltssatzung der Stadt Gau-Algesheim für das Jahr 2025 vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 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	17.294.195 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.247.108 Euro
Jahresüberschuss	47.087 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	732.914 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.179.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.466.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.286.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.553.786 Euro

§ 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 Euro
verzinsten Kredite auf	1.700.000 Euro
Zusammen auf	1.700.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.000.000 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Stadt Gau-Algesheim (Hebesatzsatzung) vom 19.12.2022 wie folgt festgesetzt:



- Grundsteuer A auf	345 v. H.
- Grundsteuer B auf	465 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	72 Euro
- für den zweiten Hund	108 Euro
- für jeden weiteren Hund	132 Euro

Die Angaben zu den Steuersätzen für Gemeindesteuern erfolgen in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

- Wirtschaftswegebeiträge: 0,005 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche im Außenbereich

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 38.784.899,95 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 2024 beträgt 38.788.815,95 Euro und zum 31.12. 2025 38.835.902,95 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.500 Euro überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 2 Fällen zugelassen.

Stadt Gau-Algesheim , den

Michael König
Stadtbürgermeister



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. Sie haben folgenden Wortlaut: ...

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

während der Dienststunden der Verbandsgemeindeverwaltung (montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung, Hospitalstraße 22, 55435 Gau-Algesheim im Zimmer öffentlich aus.

Gau-Algesheim, den

Michael König
Stadtbürgermeister

Auf die Bestimmungen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) wird besonders hingewiesen. Danach gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, 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 die 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 Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, 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.



Haushaltsvermerke für den Haushaltsplan der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2025

1. Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt. Dies bezieht sich auf den Teilergebnis- wie auch auf den Teilfinanzhaushalt.
2. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig werden alle Personal- und Versorgungsauszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Budgetregelungen für Jugendarbeit (Produkt 3621), Kindergarten Schloss-Ardeck (Produkt 3652), Kindergartengruppe Rappelkiste (3653), Kindergarten In der Eichenbach (Produkt 3654) und Kitasozialarbeit (Produkt 3652):
Für die Jugendarbeit und den Kindergarten werden entsprechend den beigefügten Übersichten separate Budgets gebildet. Abweichend von der unter Nr. 1 geregelten Deckungsfähigkeit sind die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb dieser Budgets gegenseitig deckungsfähig. Daneben werden die ordentlichen Auszahlungsansätze der Budgets zugunsten der Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeit für Ausstattungsgegenstände der entsprechend im Investitionsplan gekennzeichneten Projekte für einseitig deckungsfähig erklärt.
4. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstellen 1145.44250000 und 1145.44290000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen und den übrigen Bereichen dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 1145.56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Kosten Stadtnachrichten).
5. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen des Produkts 2813 „Partnerschaften“ dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen des Produkts 2813 „Partnerschaften“.
6. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen des Produkts 2814 „Heimatfeste“ dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen des Produkts 2814 „Heimatfeste“.
7. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstellen 3652.43400000 und 3654.43400000 Beteiligung Essenskosten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstellen 3652.52420000 und 3654.52420000 Essenskosten.
8. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstellen 3652.44190000, 3653.44190000 und 3654.44190000 „Privatrechtliche Leistungsentgelte (Aufwandspauschale)“ dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstellen 3652.52499000, 3653.52499000 und 3654.52499000 „Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale“.
9. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden alle Abschreibungskosten im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.



10. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen der Haushaltsstelle 6110.40130000 – Gewerbesteuer – dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. von Mehrauszahlungen der Haushaltsstelle 6110.54310000 – Gewerbesteuerumlage -.
11. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalkosten – Konto 58100000 - abweichend von der unter Nr. 1 geregelten Deckungsfähigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
12. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Fuhrpark – Konto 58101000 - abweichend von der unter Nr. 1 geregelten Deckungsfähigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
13. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeister – Konto 58102000 - abweichend von der unter Nr. 1 geregelten Deckungsfähigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
14. Innerhalb des Finanzhaushaltes werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO die Auszahlungsansätze aus Investitionstätigkeiten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
15. Gemäß § 17 GemHVO sind die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres übertragbar. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben längsten zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann, verfügbar. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar.
16. Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
17. Bei zweckgebundenen Erträgen und Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtung bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Muster 26

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.462
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.078.336
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.385.863
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	1.316.303
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	3.916
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	47.087
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		3.834.966
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.406
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-243.853
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-446.020
11	Summe		3.166.499



Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	506.616	140.988	0	365.628
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.699.777	234.455	0	1.465.323
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.538.456	202.498	0	3.335.959
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	401.620	181.547	0	220.073
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	1.344.656	179.447	0	1.165.209
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	732.914	197.562	0	535.352
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		8.224.040	1.136.496	0	5.987.849
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	897.540	229.398	0	668.142
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	696.102	247.478	0	448.624
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	500.185	269.007	0	231.178
11	Summe		10.317.867	1.882.379	0	7.335.793

Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2022	1.385.863	37.468.597
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2023	1.316.303	38.784.900
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	3.916	38.788.816
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	47.087	38.835.903
5	+ geplantes Jahresergebnis 2026	21.406	38.857.309
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-243.853	38.613.456
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-446.020	38.167.436



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.332.259,71	9.520.000	9.711.000	9.829.000	10.145.000	10.463.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.827.901,27	4.136.587	4.200.794	4.135.760	4.259.620	4.344.838		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.915,40	675.542	733.579	753.549	754.404	754.404		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.721,38	489.617	473.514	473.195	473.195	473.195		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.002,38	86.930	96.130	42.130	42.130	42.130		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	251.421,69	1.471.525	1.104.620	937.620	562.620	206.620		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.288.221,83	16.380.201	16.319.637	16.171.254	16.236.969	16.284.187	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.739.632,45	5.004.500	5.092.177	5.009.016	5.108.494	5.209.929		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430.972,25	1.589.534	1.542.134	1.451.614	1.439.914	1.290.914		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.461.547	1.561.481	1.650.734	1.804.303	1.829.303		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.375.592,05	6.855.400	7.392.800	7.480.800	7.576.800	7.816.300		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	381.442,75	1.397.167	569.557	381.987	349.287	349.287		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.927.639,50	16.308.148	16.158.149	15.974.151	16.278.798	16.495.733	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.360.582,33	72.053	161.488	197.103	-41.829	-211.546	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.399,69	12.075	12.125	12.175	12.175	12.175		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.880,02	80.212	126.526	187.872	214.199	246.649		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-44.279,71	-68.137	-114.401	-175.697	-202.024	-234.474	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.316.302,62	3.916	47.087	21.406	-243.853	-446.020	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.316.302,62	3.916	47.087	21.406	-243.853	-446.020	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.475.967,53	9.520.000	9.711.000	9.829.000	10.145.000	10.463.000		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.821.117,13	3.808.334	3.850.553	3.763.824	3.828.991	3.895.459		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.819,57	233.600	318.600	308.600	278.600	278.600		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.406,61	488.400	472.300	472.300	472.300	472.300		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.853,56	86.930	96.130	42.130	42.130	42.130		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	263.200,33	1.285.330	950.280	936.280	561.280	205.280	651+652+66./669	651-652, 660-668, 6999990 0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.447.364,73	15.422.594	15.398.863	15.352.134	15.328.301	15.356.769	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.705.051,16	5.000.270	5.079.477	4.996.816	5.096.294	5.197.729		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455.678,01	1.589.534	1.542.134	1.451.614	1.439.914	1.290.914		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.433.970,39	6.855.400	7.392.800	7.480.800	7.576.800	7.816.300		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	409.358,52	564.597	537.137	349.667	317.167	317.167	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699, 7999990 0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.004.058,08	14.009.801	14.551.548	14.278.897	14.430.175	14.622.110	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	443.306,65	1.412.793	847.315	1.073.237	898.126	734.659	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.011,69	12.075	12.125	12.175	12.175	12.175		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	37.674,83	80.212	126.526	187.872	214.199	246.649		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-41.686,52	-68.137	-114.401	-175.697	-202.024	-234.474	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	401.620,13	1.344.656	732.914	897.540	696.102	500.185	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	401.620,13	1.344.656	732.914	897.540	696.102	500.185	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	375.100	872.600	3.967.600	1.850.000	1.400.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	193.658,40	889.000	515.000	515.000	1.705.000	5.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	609.030,00	1.298.200	792.200	1.773.200	155.200	200		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.288,40	2.562.300	2.179.800	6.255.800	3.710.200	1.405.200	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58.726,71	30.200	64.000	5.000	5.000	5.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.453.973,52	4.448.300	3.791.000	8.640.300	4.129.300	3.629.300		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.100,00	4.900	5.000	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	918.747,97	231.200	606.500	200	200	200		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.548,20	4.714.600	4.466.500	8.645.500	4.134.500	3.634.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.624.259,80	-2.152.300	-2.286.700	-2.389.700	-424.300	-2.229.300	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.222.639,67	-807.644	-1.553.786	-1.492.160	271.802	-1.729.115	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.000.000	1.700.000	1.600.000	0	1.900.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	181.546,98	179.447	197.562	229.398	247.478	269.007		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-181.546,98	820.553	1.502.438	1.370.602	-247.478	1.630.993	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	1.397.943,72	-12.909	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	51.348	121.558	-24.324	98.122	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.216.396,74	807.644	1.553.786	1.492.160	-271.802	1.729.115	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.242,93	0	0	0	0	0	699 J. 799	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.222.639,67	807.644	1.553.786	1.492.160	-271.802	1.729.115	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.391.700,79	12.909	0	0	0	0	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	220.073,15	1.165.209	535.352	668.142	448.624	231.178	F 23 .J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Teilhaushalt 1

Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Produktverantwortlicher:

Stadtbürgermeister König

Produkte

1110	Verwaltung / Gremien
1145	Einrichtung und Betrieb des Rathauses einschl. Rathausscheune
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien
2811	Heimatpflege einschl. Stadtbildpreis
2813	Partnerschaften
2814	Heimatfeste
2815	Seniorenberatung
5750	Kommunale Tourismusförderung



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.489	4.904	4.904	4.904	4.904		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	200	200	200	200	200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.915,96	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.042,37	4.200	24.200	24.200	24.200	24.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.458,80	6.975	7.420	7.420	7.420	7.420		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.647,13	22.434	42.294	42.294	42.294	42.294	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.583,36	235.106	235.460	238.226	242.546	246.921		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.600,93	157.000	141.300	135.800	133.800	133.800		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.927	22.386	20.818	20.803	20.803		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.493,39	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170.947,01	166.420	175.920	175.920	143.920	143.920		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.624,69	591.253	584.066	579.764	550.069	554.444	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460.977,56	-568.819	-541.772	-537.470	-507.775	-512.150	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-460.977,56	-568.819	-541.772	-537.470	-507.775	-512.150	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-56.326	-58.240	-59.953	-61.362	-61.362	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-460.977,56	-625.145	-600.012	-597.423	-569.137	-573.512	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-470.063,67	-612.452	-588.100	-587.079	-558.808	-563.183	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	260,00	200	200	200	200	200		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00	200	200	200	200	200	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.624,24	8.200	1.200	1.200	1.200	1.200		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	107,40	200	200	200	200	200		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731,64	8.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.471,64	-8.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-471.535,31	-620.652	-589.300	-588.279	-560.008	-564.383	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1110	Verwaltung / Gremien

Produkt:	1110 - Verwaltung / Gremien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Stadtbürgermeister ist Repräsentant der Stadt Gau-Algesheim. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner.
Auftragsgrundlage:	GemO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe, freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheiten
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat
Zielgruppe:	Gremien, Einwohner und Vereine der Stadt
Ziele:	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit von Rats- und Ausschussarbeit. Positive Repräsentation der Stadt in der Öffentlichkeit.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.975	7.420	7.420	7.420	7.420		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.975	7.420	7.420	7.420	7.420		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.975	7.420	7.420	7.420	7.420	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.385,95	95.890	97.700	97.703	99.206	100.709		50-51
	50110000 Bürgermeister	36.096,00	38.960	40.000	40.000	41.000	42.000		
	50120000 Beigeordnete	5.862,56	8.000	8.000	8.000	8.500	9.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	17.080,00	17.850	18.000	18.000	18.000	18.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.473,22	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	8.582,00	1.230	1.850	1.850	1.850	1.850		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	32,17	110	110	113	116	119		
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	22.260,00	23.620	23.620	23.620	23.620	23.620		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen	3.150,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.635,11	26.200	13.200	13.200	13.200	13.200		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	206,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	1.256,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56930000 Ehrungen / Repräsentationen Erläuterungen: 2024: 15.000 zusätzlich für Ehrungen, u.a. Anschaffung von acht "Ritter Alagast" (Kunstfigur)	11.171,70	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.171,77	124.090	112.900	112.903	114.406	115.909	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.171,77	-117.115	-105.480	-105.483	-106.986	-108.489	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-110.171,77	-117.115	-105.480	-105.483	-106.986	-108.489	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-110.171,77	-117.115	-105.480	-105.483	-106.986	-108.489	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.604,91	-122.860	-111.050	-111.053	-112.556	-114.059	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-103.604,91	-122.860	-111.050	-111.053	-112.556	-114.059	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Produkt:	1145 - Einrichtung und Betrieb des Rathauses
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses und der Rathausscheune ohne Touristikbüro.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Gemeinderat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Beschäftigte der Stadt, öffentliche Medien
Ziele:	Optimale Bewirtschaftung des Rathauses und der Rathausscheune bei Ausnutzung aller zur Verfügung stehender Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen, damit Aufrechterhaltung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur. Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenerfüllung durch qualifizierte und nachfrageorientierte Serviceleistungen, Sicherstellung der Informationsversorgung
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	200	200	200	200	200		43
	43210000 Benutzungsgebühren Rathaus / Rathausscheune	1.230,00	200	200	200	200	200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) Erläuterungen: z. B. Fahnen	0,00	20	20	20	20	20		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.297,37	2.700	22.700	22.700	22.700	22.700		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Toilettenanlage Rathausscheune	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200		
	44290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)	14.797,37	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.297,57	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	4.200,70	0	0	0	0	0		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	1.096,87	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.824,94	7.367	27.367	27.367	27.367	27.367	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.950,47	120.376	114.046	116.327	118.653	121.026		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	75.017,43	92.629	87.374	89.122	90.905	92.724		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	5.613,45	7.411	6.990	7.130	7.273	7.419		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.108,13	19.753	19.018	19.399	19.787	20.183		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	111,29	30	100	100	100	100		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	99,60	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,57	523	564	576	588	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.983,27	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		52



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Erläuterungen: ab 2021: Anteil vom ursprünglichen Tourismusbüro nun bei Rathaus/Rathausscheune	9.554,89	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
52310000	Unterhaltungskosten	14.339,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52320000	Bewirtschaftungskosten	3.869,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.213,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	13.863	14.027	13.754	13.897	13.897		53
53470000	Abschreibungen Rathaus, Rathausscheune	0,00	10.124	10.291	10.291	10.291	10.291		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.739	3.736	3.463	3.606	3.606		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	112.810,24	85.800	107.800	107.800	107.800	107.800		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung	1.296,89	300	300	300	300	300		
56220000	Leasing Erläuterungen: Kopierer	599,38	0	500	500	500	500		
56220100	Leasing (Fahrradleasing) Erläuterungen: Erträge in gleicher Höhe unter Produktkonto 1145.44290100	14.797,37	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	4.148,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56310000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: beinhaltet Fahrdienst Einkaufsmarkt (2.000 € jährlich)	20.465,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit (Kosten Stadtnachrichten) Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 1145.44251000 geleistet werden.	19.701,97	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	38.086,50	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000		
56420000	Mitgliedsbeiträge	13.714,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.743,98	257.039	272.873	274.881	277.350	279.723	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.919,04	-249.672	-245.506	-247.514	-249.983	-252.356	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-216.919,04	-249.672	-245.506	-247.514	-249.983	-252.356	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.591	-5.780	-5.950	-6.090	-6.090	481 J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-216.919,04	-255.263	-251.286	-253.464	-256.073	-258.446	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.514,13	-245.847	-241.706	-244.157	-246.623	-248.996	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	260,00	200	200	200	200	200		684-689
68800000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	260,00	200	200	200	200	200		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,00	200	200	200	200	200	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.624,24	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200		785
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.624,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	107,40	200	200	200	200	200		787-789
78833000	Waren	107,40	200	200	200	200	200		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731,64	6.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.471,64	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 J, F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-223.985,77	-252.047	-242.906	-245.357	-247.823	-250.196	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1145	Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produkt:	1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen.
Auftragsgrundlage:	Wahlgesetze der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung
zuständiges Gremium:	Stadtrat
Zielgruppe:	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, korrekte und schnelle Feststellung der Amtlichen Endergebnisse.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	2.000	2.000	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0		
	52490000 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen Erläuterungen: VG-Bürgermeister und Landratswahl 11.05.2025 und Bundestagswahl 25.09.2025 Landtagswahl 2026	0,00	3.000	2.000	2.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	2.000	2.000	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.200	-2.000	-2.000	0	0	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.200	-2.000	-2.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.200	-2.000	-2.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.200	-2.000	-2.000	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-3.200	-2.000	-2.000	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produkt	2722	Förderung andere öffentliche Büchereien

Produkt:	2722 - Förderung andere öffentliche Büchereien
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die kath. Kirche Gau-Algesheim unterhält eine öffentliche Bücherei im Michaelshaus. Die Förderung der Stadt zur Beibehaltung der Aktualität, des Medienbestandes durch Neuanschaffungen und Bestandpflege erfolgt durch Zuschüsse.
Auftragsgrundlage:	Beschluss Stadtrat
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Kinder- und Jugendliche
Ziele:	Bereitstellung von Information für alle Einwohner, insbesondere für Kinder- und Jugendliche. Informationen zu allen Lebensbereichen und Orientierung in der Medienvielfalt
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Erläuterungen: Erhöhung ab 2024 gemäß Antrag (Beschluss HFA 10.01.2024)	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimatpflege

Produkt:	2811 - Heimatpflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung erfolgt in finanzieller Art. Der Verkauf des Gau-Algesheimer Lesebuches und bei Bedarf Mittel für Stadt-Chroniken werden ebenfalls hier veranschlagt. Zuschüsse zur Förderung von Seniorenveranstaltungen.
Auftragsgrundlage:	Beschluss Stadtrat, Ausschüsse, Zuschussrichtlinien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle Impulse weiterhin Anreize für die Vereine geben Veranstaltungen durchzuführen, und somit das kulturelle Angebot in der Stadt zu erweitern. Bereitstellung / Mitwirkung beim Alagastmarkt (Kerb) und dem jährlichen Weihnachtsmarkt, der immer am 1. Advent stattfindet.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	544	457	457	457	457		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	544	457	457	457	457		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		441, 443-445
	44191000 Standgelder Erläuterungen: für u.a. "donnerstags am Graulturn"	0,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.044	957	957	957	957	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.341	3.410	3.481	3.553		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	2.572	2.624	2.677	2.731		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	206	211	216	221		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	548	559	571	583		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	15	16	17	18		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.981,86	47.200	47.700	47.200	47.200	47.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Erläuterungen: Marktbrunnen	4.530,34	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	202,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: u.a. Reparatur Bücherschränke	363,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erläuterungen: davon 1.500 € für Stadtradeln	9.071,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52496000 Tag der Verleihung der Stadtrechte	81,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52497000 Kulturangebote / -förderung Erläuterungen: u.a. musikalische Umrahmung auf dem Marktplatz und zusätzliche kulturelle Veranstaltungen	2.732,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.391	4.762	3.707	3.644	3.644		53
	53710000 Abschreibung Kunstgegenstände	0,00	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.483	1.985	930	867	867		



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 **Heimatpflege**

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	53990000 Sonstige Abschreibungen	0,00	131	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.493,39	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	2.080,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54190200 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500		
	54191000 Zuschüsse für Seniorenhilfe Erläuterungen: 2.000 € Essen auf Rädern (ab 2013 an Verein)	1.413,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54193000 weitere Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21,64	2.520	2.020	2.020	2.020	2.020		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	21,64	20	20	20	20	20		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.496,89	59.911	62.823	61.337	61.345	61.417	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.496,89	-58.867	-61.866	-60.380	-60.388	-60.460	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.496,89	-58.867	-61.866	-60.380	-60.388	-60.460	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.096	-1.133	-1.166	-1.194	-1.194	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.496,89	-59.963	-62.999	-61.546	-61.582	-61.654	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.496,89	-55.116	-58.694	-58.296	-58.395	-58.467	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.496,89	-57.116	-58.694	-58.296	-58.395	-58.467	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2813	Partnerschaften

Produkt:	2813 - Partnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	1972 wurde die Partnerschaft mit der französischen Kommune Saulieu/Côte d'or beurkundet. 1984 erfolgte die offizielle Partnerschaftsunterzeichnung mit Caprino Veronese (Provinz Verona/Italien) und der Stadt Gau-Algesheim. Freundschaftliche Beziehungen mit Redford Township/Michigan (USA) unterhält die Stadt Gau-Algesheim seit 1990. Ebenfalls seit 1990 existiert der Freundschaftskreis mit den thüringischen Gemeinden Neudietendorf und Stotternheim. Gemeinde-/Städtepartnerschaft seit 2010 mit der bayrischen Gemeinde Bischofsmair. Seit 2014 besteht eine Partnerschaft mit dem Sektor (Gemeinde) Kigina in Ruanda
Auftragsgrundlage:	Beschluss Stadtrat, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	nationale und internationale Partnerschaftspflege
Grund- und Kennzahlen:	6.903 Einwohner HWS Stand 30.06.2018 6.902 Einwohner HWS Stand 30.06.2019 6.884 Einwohner HWS Stand 30.06.2020 6.959 Einwohner HWS Stand 30.06.2021
Kennzahlen:	1,61 €/Einwohner 2018 1,19 €/Einwohner 2019 0,83 €/Einwohner 2020 0,64 €/Einwohner 2021 3,21 €/Einwohner 2022
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50		441, 443-445
	44190000 Erträge aus Veräußerungen für Projekte Millennium-Initiative	0,00	50	50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,00	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.310,00	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.310,00	550	550	550	550	550	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.225,07	30.300	15.300	10.300	10.300	10.300		52
	52490000 Aufwendungen für Projekte Millennium-Initiative Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 2813.44190000 geleistet werden.	0,00	300	300	300	300	300		
	52491000 Partnerschaften Erläuterungen: 2024 höherer Ansatz u.a. aufgrund div. Partnerschaftsjubiläen	19.225,07	30.000	15.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.225,07	30.300	15.300	10.300	10.300	10.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.915,07	-29.750	-14.750	-9.750	-9.750	-9.750	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.915,07	-29.750	-14.750	-9.750	-9.750	-9.750	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-505	-523	-539	-551	-551	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.915,07	-30.255	-15.273	-10.289	-10.301	-10.301	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.935,07	-30.255	-15.273	-10.289	-10.301	-10.301	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.935,07	-30.255	-15.273	-10.289	-10.301	-10.301	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2814	Heimatfeste (Kerb und Weinfest)

Produkt:	2814 - Heimatfeste (Kerb und Weinfest)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung und Durchführung der jährlichen Heimatfeste Kerb und Fest des jungen Weines.
Auftragsgrundlage:	Beschluss Stadtrat, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, kulturtreibende Vereine, sonstige Institutionen, Besucher
Ziele:	Pflege des Brauchtums. Veranstaltung der Kerb jeweils am 3. Wochenende im August. Das "Fest des jungen Weines" wird jeweils am 2. Wochenende im Oktober veranstaltet.
Grund- und Kennzahlen:	6.903 Einwohner/30.06.2018 6.902 Einwohner/30.06.2019 6.884 Einwohner/30.06.2020 6.959 Einwohner/30.06.2021 7.018 Einwohner/30.06.2022
Kennzahlen:	8,74 € je Einwohner (2017) 9,33 € je Einwohner (2018) 10,49 € je Einwohner (2019) 2,88 € je Einwohner (2020) 8,36 € je Einwohner (2021) 14,83 € j
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.915,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443-445
	44191000 Standgelder	4.915,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erläuterungen: einschl. GEMA-Gebühren	435,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.350,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.465	1.497	1.529	1.561		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	1.051	1.073	1.095	1.117		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	85	87	89	91		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	307	314	321	328		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	22	23	24	25		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.260,02	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10.761,77	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52490000 Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen Erläuterungen: u. a. HKV, Sanitärer Dienst durch DRK, Toilettenwagen Kerb, Weinfest u. a. 1.300 € Musik Weinfest (Weiterleitung an Weinmarkt 8)	24.099,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Erläuterungen: jährlicher Zuschuss an HKV für Kerb und Weinfest	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45.317,90	46.300	47.300	47.300	15.300	15.300		56
	56210000 Mieten, Pachten Erläuterungen: Festzelt Weinfest 35.000 € Festzelt Kerb 5.000 € Bühne am Marktplatz ca. 2.000 €	37.988,81	42.000	42.000	42.000	10.000	10.000		
	56290000 GEMA-Gebühren	3.587,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56351000 Annoncen	314,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56930000 Repräsentationen Weinfest	3.427,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2814	Heimatfeste (Kerb und Weinfest)

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.577,92	83.400	85.865	85.897	53.929	53.961	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.226,96	-77.400	-79.865	-79.897	-47.929	-47.961	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.226,96	-77.400	-79.865	-79.897	-47.929	-47.961	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-49.134	-50.804	-52.298	-53.527	-53.527	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75.226,96	-126.534	-130.669	-132.195	-101.456	-101.488	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.115,09	-126.534	-130.669	-132.195	-101.456	-101.488	Summe E 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-85.115,09	-126.534	-130.669	-132.195	-101.456	-101.488	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2815	Seniorenberatung

Produkt:	2815 - Seniorenberatung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Leitung der "Sorgenden Gemeinschaft", Schaffung einer Anlaufstelle für Senioren/innen mit festen Sprechzeiten
Auftragsgrundlage:	Beschluss Stadtrat
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Senioren, ältere Menschen
Ziele:	Entwicklung neuer Angebote auf Grundlage bestehender Bedarfe und Wünsche der Menschen in Gau-Algesheim, Förderung von sozialem, generationenübergreifendem Zusammenhalt, bürgerschaftlichem Engagement sowie weitere Vernetzung von beruflich und ehrenamtlich engagierten Menschen und Institutionen
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	161,23	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	161,23	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161,23	0	0	0	0	0	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.246,94	18.840	18.908	19.289	19.677	20.072		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	13.393,54	14.480	14.559	14.851	15.149	15.452		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	1.029,43	1.160	1.165	1.189	1.213	1.238		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.812,49	3.090	3.102	3.165	3.229	3.294		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	10	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11,48	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	90	82	84	86	88		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	162,12	600	600	600	600	600		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	162,12	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.409,06	19.640	19.708	20.089	20.477	20.872	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.247,83	-19.640	-19.708	-20.089	-20.477	-20.872	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.247,83	-19.640	-19.708	-20.089	-20.477	-20.872	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.247,83	-19.640	-19.708	-20.089	-20.477	-20.872	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.397,58	-19.640	-19.708	-20.089	-20.477	-20.872	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.397,58	-19.640	-19.708	-20.089	-20.477	-20.872	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5750	Kommunale Tourismusförderung

Produkt:	5750 - Kommunale Tourismusförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Stadt Gau-Algesheim ist seit dem 18.09.2002 anerkannte Tourismusgemeinde. Maßnahmen zur Förderung des Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Aufgabenwahrnehmung zentral von der Verbandsgemeinde.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner und Bürger der Stadt Gau-Algesheim, Gäste und Urlauber der Ferienregion
Ziele:	Tourismusförderung für die heimische Wirtschaft; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit verbessern, Kontaktpflege zwischen Besuchern und Einwohner.
Grund- und Kennzahlen:	6.903 Einwohner Stand 30.06.2018 6.902 Einwohner Stand 30.06.2019 6.884 Einwohner Stand 30.06.2020 6.959 Einwohner Stand 30.06.2021 7.018 Einwohne
Kennzahlen:	8,00 € je Einwohner/2018 12,55 € je Einwohner/2019 10,02 € je Einwohner/2020 2,68 € je Einwohner/2021 1,12 € je Einwohner/2022

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	498	0	0	0	0		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	498	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	498	0	0	0	0	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.673	3.597	3.357	3.262	3.262		53
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.164	2.164	2.164	2.164	2.164		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.509	1.433	1.193	1.098	1.098		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56240000 Datenverarbeitung / Digitalisierung / kostenfreies W-Lan Erläuterungen: Unterhaltung/Wartung Smartphone-App für touristische Informationen und kostenfreies W-Lan im Stadtbereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.673	8.597	8.357	8.262	8.262	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.175	-8.597	-8.357	-8.262	-8.262	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.175	-8.597	-8.357	-8.262	-8.262	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-9.175	-8.597	-8.357	-8.262	-8.262	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 2

Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produktverantwortlicher:

Stadtbürgermeister König

Produkte

- 3621 Jugendarbeit**
- 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck**
- 3653 Kindergartengruppe Rappelkiste**
- 3654 Kindergarten In der Eichenbach (zunächst
Übergangslösung Containersiedlung Binger Straße)**
- 3655 Förderung anderer Träger Kindergarten /
Kinderkrippen**
- 3661 Spielplätze**
- 4143 Umweltbezogener Gesundheitsschutz**
- 4211 Förderung des Sports**
- 4241 Sportstätten / Sportlerheim**



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.267.666,71	3.348.850	3.384.469	3.301.823	3.398.609	3.465.077		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.179,00	110.000	115.000	105.000	105.000	105.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.824,26	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.575,01	8.050	8.750	8.750	8.750	8.750		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.008,71	200	200	200	200	200		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.436.253,69	3.494.600	3.539.419	3.446.773	3.543.559	3.610.027	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.840.224,72	3.936.010	3.990.900	3.887.746	3.965.331	4.044.468		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.820,19	471.020	490.920	476.900	486.900	337.900		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	251.794	267.936	276.673	362.601	362.601		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	171.077,61	186.500	188.200	188.200	188.200	188.200		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.385,45	893.490	88.340	66.070	66.070	66.070		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.503.507,97	5.738.814	5.026.296	4.895.589	5.069.102	4.999.239	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.067.254,28	-2.244.214	-1.486.877	-1.448.816	-1.525.543	-1.389.212	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.067.254,28	-2.244.214	-1.486.877	-1.448.816	-1.525.543	-1.389.212	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.678	-77.218	-78.307	-80.147	-80.147	481 / 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.067.254,28	-2.318.892	-1.564.095	-1.527.123	-1.605.690	-1.469.359	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.116.445,57	-1.286.648	-1.314.009	-1.272.883	-1.297.141	-1.160.810	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	580.000	1.500.000	0	1.400.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-230,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-230,00	0	580.000	1.500.000	0	1.400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.605,18	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	214.607,45	1.770.900	1.379.600	3.591.900	606.900	3.556.900		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.212,63	1.770.900	1.379.600	3.591.900	606.900	3.556.900	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.442,63	-1.770.900	-799.600	-2.091.900	-606.900	-2.156.900	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.378.888,20	-3.057.548	-2.113.609	-3.364.783	-1.904.041	-3.317.710	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3621	Jugendarbeit

Produkt:	3621 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	offene Jugendarbeit sowie eigene Jugendarbeit, Ferienfreizeit, Integrationsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, Freizeitgestaltung
Grund- und Kennzahlen:	6.903 Einwohner 30.06.2018 6.902 Einwohner 30.06.2019 6.884 Einwohner 30.06.2020 6.959 Einwohner 30.06.2021 7.018 Einwohner 30.06.2022
Kennzahlen:	14,77 € je Einwohner / 2018 22,01 € je Einwohner / 2019 20,55 € je Einwohner / 2020 21,10 € je Einwohner / 2021 21,92 € je Einwohner / 2022
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.098,60	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300		41
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kinderfreizeit	697,50	800	800	800	800	800		
	41442010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendarbeit (Personalkosten)	14.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	41442030 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendarbeit	0,00	500	500	500	500	500		
	41443000 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kinderfreizeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41443010 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jugendarbeit	17.051,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.854,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		441, 443-445
	44190000 Einnahmen Kinderfreizeit	16.985,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	44191000 Einnahmen Jugendarbeit	9.869,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.074,28	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	680,43	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge u. a. Spenden	2.500,00	100	100	100	100	100		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	893,85	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.027,14	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.647,81	157.960	180.428	184.036	187.716	191.470		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	111.607,54	120.450	137.347	140.094	142.896	145.754		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	8.242,78	9.640	10.988	11.208	11.433	11.662		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.086,20	26.890	30.920	31.539	32.170	32.814		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	40	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	361,73	40	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	349,56	900	1.073	1.095	1.117	1.140		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.812,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.647,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	823,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	1.091,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: für Bus Jugendarbeit	2.847,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3621 Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	20,47	100	100	100	100		
	52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.599,12	400	400	400	400		
	52490100	Aufwendungen Kinderfreizeit	22.157,17	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52493000	Schul- und Jugendpartnerschaften	0,00	500	500	500	500		
	52499000	Aufwendungen Jugendarbeit, Integration	25.625,97	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	16.803	16.911	17.151	17.391	17.391	53
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	13.113	13.113	13.113	13.113	13.113	
	53810000	Abschreibung Fahrzeuge	0,00	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751	
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	939	1.047	1.287	1.527	1.527	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200	54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Erläuterungen: früher: erweiterte Öffnungszeiten	0,00	200	200	200	200	200	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		5.020,76	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	56
	56120000	Aufwendungen für Fortbildung	1.445,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300	
	56220000	Leasing Erläuterungen: ca. 1.000 € für Kopierer/Drucker	425,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	772,99	800	800	800	800	800	
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: KFZ-Versicherung Bus Jugendpflege (ca. 1.500 €), Gebäudeversicherung Gartenfeldstraße 3 (ca. 500 €)	1.935,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	440,00	440	440	440	440	440	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		206.481,49	231.103	253.679	257.527	261.447	265.201	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-143.454,35	-188.703	-211.279	-215.127	-219.047	-222.801	E 8 J, E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-143.454,35	-188.703	-211.279	-215.127	-219.047	-222.801	E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-8.933	-9.237	-9.509	-9.732	-9.732	481 J, 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-143.454,35	-197.636	-220.516	-224.636	-228.779	-232.533	Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-150.966,98	-180.833	-203.605	-207.485	-211.388	-215.142	Summe F 20 bis F 22
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		-230,00	0	0	0	0	0	684-689
	68520000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-230,00	0	0	0	0	0	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-230,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	785
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-230,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 J, F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-151.196,98	-182.033	-204.805	-208.685	-212.588	-216.342	F 23 + F 33



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3652	Kindergarten Schloss-Ardeck

Produkt:	3652 - Kindergarten Schloss-Ardeck
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den beitragsfreien Besuch einer Tageseinrichtung.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte, Beschäftigte des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Grund- und Kennzahlen:	durchschnittliche Anzahl 2018 = 140 Kindergartenkinder 2019 = 150 Kindergartenkinder 2020 = 150 Kinder
Kennzahlen:	Anteil je Kindergartenkind 2018 = 1.382,24 € 2019 = 3.309,60 € 2020 = 2.365,13 € 2021 = 1.950,57 € 2022 = 679,95 €

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.272.930,95	2.053.527	2.134.810	2.177.082	2.220.171	2.264.151		41
41442100	Zuweisungen Land Sprachförderung Modul 3 Erläuterungen: Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen der Haushaltsstelle 3652.54491000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
41443000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Personalausgaben -Elternbeiträge - 11,0% Trägeranteil	1.272.930,95	2.040.000	2.121.283	2.163.555	2.206.672	2.250.652		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.527	12.527	12.527	12.499	12.499		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.001,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000		43
43210000	Kindergartenbeiträge	10.727,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
43400000	Beteiligung Essenskosten	65.274,00	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443-445
44190000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.409,42	100	100	100	100	100		451-452, 46
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100		
46614200	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	2.409,42	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.351.341,37	2.124.627	2.219.410	2.261.682	2.304.771	2.348.751	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.627.321,94	2.279.010	2.369.234	2.416.581	2.464.874	2.514.134		50-51
50220000	Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1.266.911,71	1.750.500	1.819.051	1.855.433	1.892.542	1.930.393		
50320000	Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	97.456,46	140.040	145.525	148.436	151.405	154.434		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	259.547,73	376.020	391.698	399.532	407.523	415.674		
50520000	Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	490	0	0	0	0		
50629000	Personalnebenaufwendungen Sonstige	1.421,90	580	1.000	1.000	1.000	1.000		
50820000	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.416,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	567,96	10.380	10.960	11.180	11.404	11.633		



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3652	Kindergarten Schloss-Ardeck

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.062,11	135.450	145.450	141.950	141.950	141.950		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	14.610,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: 2024: davon 5.000 € für Fliegengitter	65.905,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	23.216,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: für Elektro-Kastenwagen "Renault-Kangoo" für Lieferfahrten der Kindergarten-Verpflegung	481,27	500	500	500	500	500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	750,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: 2025: 6.000 € (davon Erzieherstühle 2.000 €, 1.500 € Schmutzfangmatten)	3.407,01	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500		
	52380100 Geräte, Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget Erläuterungen: für Geräte und Ausstattungsgegenstände Küche	794,82	500	500	500	500	500		
	52380200 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (Kitasozialarbeit)	0,00	800	800	800	800	800		
	52420000 Essenskosten Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 3652.43400000 geleistet werden.	47.770,44	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	9,21	750	750	750	750	750		
	52491000 Aufwendungen für Dienstleistungen Sprachförderung Modul 3	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52492000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
	52495000 Lehr-, Lern- Bastelmaterial	1.776,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	52495010 Lehr-, Lern- Bastelmaterial (Kitasozialarbeit)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52499000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 3652.44190000 geleistet werden.	340,02	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	36.314	39.278	39.602	38.013	38.013		53
	53420000 Abschreibungen Kindergartengebäude / -außenanlagen	0,00	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080		
	53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.801	14.765	15.089	13.500	13.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	26.356,93	43.050	37.550	37.550	37.550	37.550		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	5.785,77	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56120100 Aufwendungen für Fortbildung (Kitasozialarbeit)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	248,32	750	750	750	750	750		
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Kitasozialarbeit)	0,00	100	100	100	100	100		
	56150000 Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200		
	56210000 Nutzungsentschädigung für Turnhalle	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
56220000	Leasing Erläuterungen: ab 2025 nur noch Kopierer Elektro-Kastenwagen "Renault-Kangoo" für Lieferfahrten der Kindergarten-Verpflegung wurde 2024 aus Leasing übernommen	2.854,05	3.000	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: laufende Kosten für neue Software, Kostenerhöhung aufgrund von zusätzlichen Modulen ab 2025	1.164,99	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56310000	Geschäftsaufwendungen	3.391,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
56310100	Geschäftsaufwendungen (Kitasozialarbeit)	742,31	500	500	500	500	500		
56351000	Annoncen	994,58	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: davon Unfallversicherung 7.600 € davon ca. 500 € für Elektro-Kastenwagen "Renault-Kangoo" für Lieferfahrten Kindergarten-Verpflegung davon ca. 1.000 € Gebäudeversicherung und Elektronikversicherung	8.175,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.812.740,98	2.493.824	2.591.512	2.635.683	2.682.387	2.731.647	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.399,61	-369.197	-372.102	-374.001	-377.616	-382.896	E 8 J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-461.399,61	-369.197	-372.102	-374.001	-377.616	-382.896	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.273	-31.302	-32.222	-32.980	-32.980	481 J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-461.399,61	-399.470	-403.404	-406.223	-410.596	-415.876	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-948.312,35	-374.683	-375.653	-378.148	-384.082	-389.362	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.755,58	52.500	10.000	37.500	2.500	2.500		785
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.464,43	0	0	0	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.291,15	52.500	10.000	37.500	2.500	2.500		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.755,58	52.500	10.000	37.500	2.500	2.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.755,58	-52.500	-10.000	-37.500	-2.500	-2.500	F 27 J, F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-962.067,93	-427.183	-385.653	-415.648	-386.582	-391.862	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3653	Kindergartengruppe Rappelkiste

Produkt:	3653 - Kindergartengruppe Rappelkiste
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Beschäftigte der Kindergartengruppe
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Grund- und Kennzahlen:	durchschnittliche Kinderzahl 2018 = 11 Kindergartenkinder 2019 = 9 Kindergartenkinder 2020 = 10 Kindergartenkinder 2021 = 11 Kindergartenkinder
Kennzahlen:	Anteil je Kindergartenkind 2018 = 6.446,84 € 2019 = 5.387,04 € 2020 = 3.806,40 € 2021 = 152,00 € 2022 = 4.563,59 €
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	207.348,04	270.145	150.762	145	125	125		41
	41443000 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	207.348,04	270.000	150.617	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145	145	145	125	125		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.248,00	20.000	10.000	0	0	0		43
	43210000 Kindergartenbeiträge	27.248,00	20.000	10.000	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	0,00	500	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	50	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	646,65	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	646,65	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.242,69	290.695	160.762	145	125	125	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.644,31	323.720	179.218	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	215.555,36	247.670	137.430	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	16.360,84	19.820	10.995	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	44.404,12	53.530	29.273	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	80	0	0	0	0		
	50629000 Personalebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	533,73	90	250	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.758,12	1.000	500	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,14	1.530	770	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209,26	9.620	8.020	0	0	0		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.738,48	5.500	5.500	0	0	0		
	52310000 Unterhaltungskosten	1.044,78	1.000	1.000	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	862,22	1.000	500	0	0	0		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	980,86	500	250	0	0	0		



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3653	Kindergartengruppe Rappelkiste

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	0,00	120	120	0	0	0		
	52495000 Lehr-, Lern- Bastelmaterial	582,92	750	400	0	0	0		
	52499000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 3653.44190000 geleistet werden.	0,00	500	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.349	1.589	1.568	1.067	1.067		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.349	1.589	1.568	1.067	1.067		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.343,72	13.720	7.170	0	0	0		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	220,62	2.500	1.250	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,74	50	50	0	0	0		
	56210000 Mieten, Pachten Erläuterungen: Mietverhältnis ist zum 31.08.2025 beendet.	7.200,00	7.200	4.000	0	0	0		
	56220000 Leasing	45,69	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	1.138,72	1.000	0	0	0	0		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	1.206,28	1.200	600	0	0	0		
	56351000 Annoncen	0,00	1.000	500	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Unfallversicherung	529,67	770	770	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.197,29	348.409	195.997	1.568	1.067	1.067		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.954,60	-57.714	-35.235	-1.423	-942	-942		E 8 .J. E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-64.954,60	-57.714	-35.235	-1.423	-942	-942		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.109	-1.148	0	0	0		481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64.954,60	-58.823	-36.383	-1.423	-942	-942		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.624,16	-56.619	-34.439	0	0	0		Summe F 20 bis F22
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	1.200	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	0	0		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0		F 27 .J. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-214.624,16	-57.819	-35.639	0	0	0		F 23 + F 33



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3654	Kindergarten Wiesenwichel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)

Produkt:	3654 - Kindergarten Wiesenwichel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den beitragsfreien Besuch einer Tageseinrichtung.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte, Beschäftigte des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Grund- und Kennzahlen:	Im Kindergarten In der Eichenbach werden zu Beginn vier Gruppen betreut. durchschnittliche Kinderzahl 2021 = 20 Kindergartenkinder
Kennzahlen:	Anteil pro Kindergartenkind 2021 = 1.822,30 € 2022 = 7.017,88 €
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	755.289,12	996.000	1.067.719	1.091.418	1.136.385	1.158.873		41
	41443000 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	755.289,12	996.000	1.067.719	1.089.335	1.111.385	1.133.873		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	2.083	25.000	25.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.930,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	43210000 Kindergartenbeiträge	15.930,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Aufwandspauschale	2.970,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	878,36	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	878,36	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775.067,48	1.019.000	1.096.219	1.119.918	1.164.885	1.187.373	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	748.383,93	1.132.640	1.216.736	1.240.943	1.265.635	1.290.819		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	571.733,33	869.460	930.306	948.913	967.892	987.250		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	44.695,13	69.560	74.425	75.914	77.433	78.982		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	119.955,40	186.910	199.965	203.965	208.045	212.206		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	230	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.413,69	290	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	10.440,32	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	146,06	5.190	5.540	5.651	5.765	5.881		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.629,15	187.200	198.700	196.200	206.200	57.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Erläuterungen: insbesondere Stromkosten	38.689,86	40.000	50.000	50.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	4.857,48	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	4.179,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	410,57	800	800	800	800	800		



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3654	Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: div. Möbel und Ausstattungsgegenstände (Bürostuhl, Erzieherstühle, Tablets, zwei Regalschränke, zwei Teppiche, Kinder Schlafdecken)	2.375,62	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500		
52380100	Geräte, Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget Erläuterungen: für Geräte und Ausstattungsgegenstände Küche	1.198,84	500	500	500	500	500		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400		
52492000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: 2025 und 2026: mtl. Miete rd. 10.000 € = 120.000 €/Jahr; 2027: 8 Monate x 10.000 € = 80.000 € zzgl. Rückbaukosten i.H.v. 70.000 € = 150.000 € (Sommer 2027 geplante Fertigstellung Neubau Kita Wiesenwichtel)	105.386,40	125.000	120.000	120.000	150.000	1.000		
52495000	Lehr-, Lern- Bastelmaterial	2.618,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 3654.44190000 geleistet werden.	1.913,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	17.226	19.373	20.194	83.610	83.610		53
53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	5.000	63.750	63.750		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	17.226	19.373	15.194	19.860	19.860		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.088,07	818.200	18.700	18.700	18.700	18.700		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung	4.005,46	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19,16	500	500	500	500	500		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
56220000	Leasing	206,55	0	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: ab 2025: Erhöhung wegen zusätzlicher Module	1.122,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56310000	Geschäftsaufwendungen	2.631,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56351000	Annoncen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	2.103,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56512000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Erläuterungen: 2024: Verlust aus Abgang Anlage im Bau - Planungsleistungen Kita Eichenbach (alter Standort)	0,00	800.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	920.101,15	2.155.266	1.453.509	1.476.037	1.574.145	1.450.329	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.033,67	-1.136.266	-357.290	-356.119	-409.260	-262.956	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-145.033,67	-1.136.266	-357.290	-356.119	-409.260	-262.956	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-145.033,67	-1.136.266	-357.290	-356.119	-409.260	-262.956	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3654	Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-479.846,37	-318.040	-332.917	-333.008	-345.650	-199.346	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	1.500.000	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	500.000	1.500.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	1.500.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.688,66	1.587.000	1.006.000	3.502.000	502.000	2.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.126,21	37.000	6.000	2.000	102.000	2.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.562,45	800.000	1.000.000	3.500.000	400.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.688,66	1.587.000	1.006.000	3.502.000	502.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.688,66	-1.587.000	-506.000	-2.002.000	-502.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-620.535,03	-1.905.040	-838.917	-2.335.008	-847.650	-201.346	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3655	Förderung andere Träger (kath. Kindergarten)

Produkt:	3655 - Förderung andere Träger (kath. Kindergarten)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die kath. Kirche unterhält in Gau-Algesheim einen eigenen 5-gruppigen Kindergarten. Hier ist auch eine Ganztagsgruppe eingerichtet. Die Stadt Gau-Algesheim beteiligt sich an den Personalkosten und übernimmt die zusätzlichen Personalkosten der Ganztagsgruppe. Förderung von privaten Kinderkrippen
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe / freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kleinkinder, Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte
Ziele:	Betreuung, Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und Kleinkindern
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	- Abschreibungen	0,00	78.450	78.450	78.450	78.450	78.450		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	76.795	76.795	76.795	76.795	76.795		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.777,61	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Erläuterungen: einschl. neue Gruppe und Ganztagsbetreuung / erweiterte Öffnungszeiten	167.777,61	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
	54190100 Sach- und Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten Erläuterungen: jährlicher Zuschuss 5.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167.777,61	258.450	263.450	263.450	263.450	263.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.777,61	-258.450	-263.450	-263.450	-263.450	-263.450	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-167.777,61	-258.450	-263.450	-263.450	-263.450	-263.450	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-253	-261	-269	-275	-275	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-167.777,61	-258.703	-263.711	-263.719	-263.725	-263.725	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228.203,52	-180.253	-185.261	-185.269	-185.275	-185.275	Summe F 20 bis F22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	47.605,18	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	47.605,18	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.605,18	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.605,18	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-275.808,70	-180.253	-185.261	-185.269	-185.275	-185.275	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3661	Spielplätze

Produkt:	3661 - Spielplätze
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Stadt unterhält derzeit 19 Spiel- und Bolzplätze.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspiel- und Bolzplätze als verkehrssichere Anlage.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	500	500	500	500	500		
	52310000 Unterhaltungskosten	3.792,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	82,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.695	25.136	26.711	29.145	29.145		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	833	0	0	0	0		
	53300000 Abschreibungen Spielplatzanlagen	0,00	2.870	4.620	4.862	5.191	5.191		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139		
	53850000 Abschreibung Spielgeräte u. a.	0,00	15.853	19.377	20.710	22.815	22.815		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.065,80	32.195	36.636	38.211	40.645	40.645	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.065,80	-28.467	-32.908	-34.483	-36.917	-36.917	E 8, J, E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.065,80	-28.467	-32.908	-34.483	-36.917	-36.917	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.525	-20.189	-20.782	-21.271	-21.271	481, J, 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.065,80	-47.992	-53.097	-55.265	-58.188	-58.188	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.065,80	-31.025	-31.689	-32.282	-32.771	-32.771	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.852,94	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.106,43	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.746,51	30.000	50.000	45.000	45.000	45.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.852,94	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.852,94	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27, J, F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.918,74	-91.025	-91.689	-82.282	-82.771	-82.771	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4143	Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Produkt:	4143 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat
Zielgruppe:	BürgerInnen und EinwohnerInnen
Ziele:	Untersuchungen von Lärmbelastungen der BürgerInnen und EinwohnerInnen im Stadtbereich, Ermittlung geeigneter Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250		52
	52370000 Unterhaltung Lärmessgerät	0,00	250	250	250	250	250		
E 11	– Abschreibungen	0,00	322	321	0	0	0		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	322	321	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	572	571	250	250	250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-572	-571	-250	-250	-250	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-572	-571	-250	-250	-250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-572	-571	-250	-250	-250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4211	Förderung des Sports

Produkt:	4211 - Förderung des Sports
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Turnhalle und die Radsporthalle in Gau-Algesheim sind im Eigentum des jeweiligen Vereins. Für die Unterhaltung der Gebäude gibt die Stadt jährlich eine Zuwendung. Für größere Maßnahmen werden in der Regel Zuschüsse auf Antrag gewährt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates, Zuschussrichtlinien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger
Ziele:	Durch Zuwendungen an den Turn- und Radsportverein soll eine kostengünstige Nutzung der vereinseigenen Hallen für die Bevölkerung erreicht werden.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300,00	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	3.300,00	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.700	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	10.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.300,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.300,00	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.300,00	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.300,00	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.300,00	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.300,00	-17.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	Sportstätten, Sportlerheim

Produkt:	4241 - Sportstätten, Sportlerheim
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Stadt Gau-Algesheim unterhält folgende eigene Sportanlagen: Beach-Volleyballplatz, Skateranlage, Volleyballplatz, und Bouleanlage. Die neue Sportanlage umfasst Tennisplätze, Kampfbahn Typ C, Fußballsportfeld und Rasenfläche für multifunktionale Nutzung. Das städtische Sportlerheim wird überwiegend vom Sportverein genutzt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen/Sportler- und Tennisheim obliegt die Stadt Gau-Algesheim als Eigentümer, wobei sich die SV an den Kosten beteiligt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger und Einwohner
Ziele:	Bereitstellung der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.
Grund- und Kennzahlen:	6.903 Einwohner 30.06.2018 6.902 Einwohner 30.06.2019 6.884 Einwohner 30.06.2020 6.959 Einwohner 30.06.2021 7.018 Einwohner 30.06.2022
Kennzahlen:	Ergebnis: 22,13 €/Einwohner 2018 24,33 €/Einwohner 2019 21,98 €/Einwohner 2020 34,67 €/Einwohner 2021 27,81 €/Einwohner 2022
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.150	8.150	10.150	18.900	18.900		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.150	8.150	10.150	18.900	18.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.575,01	8.000	8.750	8.750	8.750	8.750		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	11.575,01	8.000	8.750	8.750	8.750	8.750		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.575,01	14.150	16.900	18.900	27.650	27.650	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.226,73	42.680	45.284	46.186	47.106	48.045		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	30.764,16	32.840	34.693	35.387	36.095	36.817		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	2.325,46	2.630	2.776	2.832	2.889	2.947		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.583,65	7.000	7.390	7.538	7.689	7.843		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	40,92	10	30	30	30	30		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	512,54	0	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	190	195	199	203	208		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.040,95	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	35.939,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: 2024: davon 20.000 € für Reinigung und Lachlinierung der Laufbahn und Hockeyplatz	8.654,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	2.176,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	269,92	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	80.635	86.878	92.997	114.925	114.925		53
	53450000 Abschreibungen Sportanlagen	0,00	62.155	66.611	71.611	93.799	93.799		
	53490000 Abschreibungen Sportgebäude (Garagen)	0,00	526	776	776	776	776		
	53530000 Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	75	75	75	75	75		
	53550000 Abschreibung Zisterne	0,00	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868		



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4241 Sportstätten, Sportlerheim

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	53570000 Abschreibungen Entwässerungsanlagen	0,00	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	445	445	445	445	445		
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	400	800	800	800	800		
	53830000 Abschreibungen Flutlichtanlage	0,00	5.201	6.201	7.201	7.201	7.201		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.328	1.465	1.584	1.324	1.324		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.575,97	1.680	16.780	1.680	1.680	1.680		56
	56210000 Mieten, Pachten Erläuterungen: Pacht Beachvolleyballplatz	680,00	680	680	680	680	680		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten Erläuterungen: u.a. Sachverständigenkosten, Beweissicherungsverfahren Sportplatz	0,00	0	15.000	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	895,97	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.843,65	201.995	225.942	217.863	240.711	241.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.268,64	-187.845	-209.042	-198.963	-213.061	-214.000	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.268,64	-187.845	-209.042	-198.963	-213.061	-214.000	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.585	-15.081	-15.525	-15.889	-15.889	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-77.268,64	-202.430	-224.123	-214.488	-228.950	-229.889	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.126,39	-127.945	-145.195	-131.441	-132.725	-133.664	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	1.400.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	80.000	0	0	1.400.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	1.400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	32.310,27	69.000	301.200	1.200	51.200	3.501.200		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.163,63	44.000	200.000	0	0	0		
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.146,64	15.000	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	40.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	50.000	3.500.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	32.310,27	69.000	301.200	1.200	51.200	3.501.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-32.310,27	-69.000	-221.200	-1.200	-51.200	-2.101.200	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-119.436,66	-196.945	-366.395	-132.641	-183.925	-2.234.864	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 3

Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produktverantwortlicher:

Stadtbürgermeister König

Produkte

1143	Bauhof / Fuhrpark
1146	Mietwohngrundstücke
1147	Restaurant Schloß Ardeck
1148	Sonstige Grundstücke
1149	Geschäftsgrundstücke
5111	Stadtplanung
5113	Städtebauförderung
5115	Klimaschutz (neu ab 2023)
5116	Baulandumlegungen
5230	Denkmalschutz und -pflege
5410	Gemeindestraßen
5460	Parkleitsystem
5511	Öffentliches Grün
5512	Reisemobilstellplatz
5513	Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege
5514	Schrebergärten
5516	Natur- und Kulturraum Laurenziberg
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5532	Andere Friedhöfe (Jüdischer Friedhof)
5541	Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto
5542	Außengebietsentwässerung
5551	Landwirtschaftliche Flächen, Agrarförderung
5552	Wirtschaftswege
5553	Kommunale Forstwirtschaft
5731	Schloß Ardeck-Gebäude ohne Kindergarten
5732	Uhrenanlage
5734	Grillplatz Laurenziberg
5736	Mehrweckgebäude Gartenfeldstraße 5
5737	Mehrzweckgebäude Haus St. Michael (neu ab 2024)



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.239,56	322.248	331.421	349.033	376.107	394.857		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.506,40	565.342	618.379	648.349	649.204	649.204		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.981,16	456.547	436.944	436.625	436.625	436.625		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.385,00	74.680	63.180	9.180	9.180	9.180		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	237.954,18	1.279.000	944.000	930.000	555.000	199.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945.066,30	2.697.817	2.393.924	2.373.187	2.026.116	1.688.866	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.824,37	833.384	865.817	883.044	900.617	918.540		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.551,13	961.514	909.914	838.914	819.214	819.214		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.185.826	1.271.159	1.353.243	1.420.899	1.445.899		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.100	100	100	100	100		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.110,29	337.257	290.297	139.997	139.297	139.297		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.734.485,79	3.320.081	3.337.287	3.215.298	3.280.127	3.323.050	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-789.419,49	-622.264	-943.363	-842.111	-1.254.011	-1.634.184	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	163,02	1.550	1.600	1.650	1.650	1.650		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	163,02	1.550	1.600	1.650	1.650	1.650	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-789.256,47	-620.714	-941.763	-840.461	-1.252.361	-1.632.534	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.004	135.458	138.260	141.509	141.509	481 / 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-789.256,47	-489.710	-806.305	-702.201	-1.110.852	-1.491.025	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-794.010,14	-8.557	-229.476	-90.651	-489.775	-863.698	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	375.100	292.600	2.467.600	1.850.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	193.658,40	889.000	515.000	515.000	1.705.000	5.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	609.000,00	1.298.000	792.000	1.773.000	155.000	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	812.258,40	2.562.100	1.599.600	4.755.600	3.710.000	5.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.121,53	30.200	64.000	5.000	5.000	5.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.237.741,83	2.669.200	2.410.200	5.047.200	3.521.200	71.200		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	918.640,57	231.000	606.300	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.503,93	2.930.400	3.080.500	5.052.200	3.526.200	76.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.355.245,53	-368.300	-1.480.900	-296.600	183.800	-71.200	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.149.255,67	-376.857	-1.710.376	-387.251	-305.975	-934.898	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Fuhrpark

Produkt:	1143 - Fuhrpark
Verbale Beschreibung des Produktes:	Der Bauhof der Stadt Gau-Algesheim ist derzeit mit 9 Beschäftigten besetzt. Das Aufgabengebiet umfasst u. a. Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, Grünanlagen, Straßen, Wege, Plätze und des Friedhofs. Die Aufgaben werden auf Anordnung des Stadtbürgermeisters erledigt. Der Bauhof der Stadt führt alle städtischen Tätigkeiten aus, für die er spezielle personelle und gerätemäßige Kapazitäten hat. Fahrzeuge und Geräte sind in den Bauhofgebäuden Im Brühl 2 bzw. Ingelheimer Straße 77b untergebracht.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse der Stadt
Zielgruppe:	Beschäftigte des Bauhofes
Ziele:	Erhaltung des städtischen Vermögens, insbesondere Infrastrukturvermögen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Stadt Gau-Algesheim.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.750,00	17.400	6.000	6.000	6.000	6.000		41
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.750,00	17.400	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600		441, 443-445
	44123000 Einnahmen Verpachtung Dachflächen	600,00	600	600	600	600	600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		442
	44243000 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: anteilige Personalkosten für Betreuung jüdischer Friedhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.350,00	20.300	8.900	8.900	8.900	8.900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.269,74	766.660	797.918	813.778	829.955	846.455		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	488.751,25	590.100	610.183	622.387	634.835	647.532		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	38.413,29	47.210	48.815	49.792	50.788	51.804		
	50420000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	99.037,58	125.690	130.420	133.029	135.690	138.404		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	160	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.312,12	190	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	8.698,89	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	56,61	3.310	3.500	3.570	3.642	3.715		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.590,39	86.200	79.700	76.700	76.700	76.700		52
	52200000 Aufwendungen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	14.375,52	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	6.870,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	742,05	700	700	700	700	700		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: 2024: Reparatur Friedhofs-bagger	38.081,83	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.668,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1143 Fuhrpark

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.852,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	64.645	71.873	77.183	77.466	77.466		53
	53490000 Abschreibungen Bauhofgebäude	0,00	27.636	27.636	27.636	27.636	27.636		
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	31.393	37.093	42.093	42.093	42.093		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.616	7.144	7.454	7.737	7.737		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.660,48	33.600	33.800	33.600	33.600	33.600		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	4.965,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	162,00	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.740,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	56220000 Leasing Erläuterungen: Elektro-Pritschenwagen Bauhof ca. 4.500 €/Jahr, Ford Transit Pritschenwagen (Gärtnerfahrzeug) 2.225 €/Jahr, Fahrzeug für Hausmeister ca. 1.462 €/Jahr, weiterer Pritschenwagen ca. 4.500 €/Jahr	15.173,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.306,47	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.467,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	845,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.520,61	951.105	983.291	1.001.261	1.017.721	1.034.221	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-740.170,61	-930.805	-974.391	-992.361	-1.008.821	-1.025.321	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-740.170,61	-930.805	-974.391	-992.361	-1.008.821	-1.025.321	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	930.805	962.433	990.743	1.014.026	1.014.026	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-740.170,61	0	-11.958	-1.618	5.205	-11.295	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-730.746,39	64.645	63.915	79.565	86.671	70.171	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	416.310,58	50.000	20.000	5.000	105.000	5.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.854,47	14.000	15.000	0	100.000	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	36.045,10	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.411,01	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.310,58	50.000	20.000	5.000	105.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-416.310,58	-50.000	-20.000	-5.000	-105.000	-5.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.147.056,97	14.645	43.915	74.565	-18.329	65.171	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Mietwohngrundstücke

Produkt:	1146 - Mietwohngrundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der 6 Mietwohngrundstücken mit insgesamt 67 Wohnungen; Abschluss von Mietverträgen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Pächter, Mieter
Ziele:	Bereitstellung von Mietwohnungen. Durch permanente Unterhaltung einen Instandhaltungstau vermeiden.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.056	1.056	1.056	1.055	1.055		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.056	1.056	1.056	1.055	1.055		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.785,99	350.630	350.630	350.630	350.630	350.630		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	355.155,99	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000		
	44123000 Einnahmen aus der Verpachtung von Dachflächen	630,00	630	630	630	630	630		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	355.785,99	351.886	351.886	351.886	351.885	351.885	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.744,19	196.000	170.000	170.000	170.000	170.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	55.762,41	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	72.263,49	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	25.718,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	47.266	47.266	47.266	47.264	47.264		53
	53410000 Abschreibungen Mietwohngebäude	0,00	47.266	47.266	47.266	47.264	47.264		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.053,77	9.920	11.500	11.500	11.500	11.500		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten, Gutachten	0,00	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.831,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56810000 Grundsteuer Erläuterungen: Anpassung an Hebesatz i.H.v. 465 %	8.222,23	7.420	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.797,96	253.186	228.766	228.766	228.764	228.764	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.988,03	98.700	123.120	123.120	123.121	123.121	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	190.988,03	98.700	123.120	123.120	123.121	123.121	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.207	-33.302	-35.463	-35.086	-35.086	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	190.988,03	66.493	89.818	87.657	88.035	88.035	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	175.179,06	112.703	136.028	133.867	134.244	134.244	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	175.179,06	112.703	-13.972	133.867	134.244	134.244	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Mietwohngrundstücke

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1147	Restaurant Schloß Ardeck

Produkt:	1147 - Restaurant Schloß Ardeck
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Pachtverträgen, Unterhaltung des Restaurants
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Pächter
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung des Restaurants
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.416,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		441, 443-445
	44120000 Pachteinnahmen Restaurant Schloss Ardeck	20.616,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44121000 Pachtnebenkosten Restaurant	13.800,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.416,00	35.337	35.337	35.337	35.337	35.337	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.618,60	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.974,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	17.907,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	1.051,80	500	500	500	500	500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	324,89	800	800	800	800	800		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	359,13	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.941	14.274	14.202	13.844	13.844		53
	53490000 Abschreibung Restaurant-Gebäude	0,00	12.749	12.749	12.749	12.749	12.749		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.192	1.525	1.453	1.095	1.095		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.137,64	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.019,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56810000 Grundsteuer Erläuterungen: Anpassung an Hebesatz i.H.v. 465 %	2.117,75	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.756,24	46.871	47.204	47.132	46.774	46.774	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.659,76	-11.534	-11.867	-11.795	-11.437	-11.437	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.659,76	-11.534	-11.867	-11.795	-11.437	-11.437	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.662	-2.752	-2.833	-2.900	-2.900	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.659,76	-14.196	-14.619	-14.628	-14.337	-14.337	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	420,64	-2.492	-2.582	-2.663	-2.730	-2.730	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0		



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1147	Restaurant Schloß Ardeck

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	420,64	-12.492	-2.582	-2.663	-2.730	-2.730	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1148	Sonstige Grundstücke

Produkt:	1148 - Sonstige Grundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Nutzungsvereinbarungen, Grundstücksan- und verkauf. U. a. sind die Gebäude/Grundstücke der ehem. Waage und der DRK-Garagen zugeordnet.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Kaufinteressenten
Ziele:	Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Optimierung des vorhandenen Grundvermögens einschl. wirtschaftlicher Verpachtung ohne landwirtschaftliche Grundstücke.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.496,11	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500		441-443-445
	44120000 Pachteinnahmen	1.828,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44122000 Erbbaupacht Erläuterungen: Erhöhung Erbbauzinsen ab 01.01.2020 2024: zwei weitere Grundstücke Erbbaupacht (825 m² x 225 € x 5 % p.a = ca. 10.000 €) 2025: keine Einplanung weiterer Erbbaupachtgrundstücke (werden veräußert)	4.668,11	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.575,00	1.080.000	745.000	731.000	356.000	0		451-452-46
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen Erläuterungen: 2025-2026 Buchgewinn Veräußerung Bauplätze (Im Steinert) 2024-2027 Buchgewinn Veräußerung Bauplätze (In der Eichenbach, 2. Änderung, ehemalig Kindergarten)	0,00	1.080.000	745.000	731.000	356.000	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	13.575,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.071,11	1.096.500	751.500	737.500	362.500	6.500	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,74	1.110	1.810	1.810	1.810	1.810		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.630,74	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52310000 Unterhaltungskosten	0,00	110	110	110	110	110		
E 11	- Abschreibungen	0,00	675	675	675	675	675		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	675	675	675	675	675		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	389,11	400	400	400	400	400		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	54,67	60	60	60	60	60		
	56810000 Grundsteuer	334,44	340	340	340	340	340		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.019,85	2.185	2.885	2.885	2.885	2.885	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.051,26	1.094.315	748.615	734.615	359.615	3.615	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	18.051,26	1.094.315	748.615	734.615	359.615	3.615	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	18.051,26	1.094.315	748.615	734.615	359.615	3.615	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.001,25	1.094.990	749.290	735.290	360.290	4.290	Summe F 20 bis F22	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1148 **Sonstige Grundstücke**

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	609.000,00	1.298.000	792.000	1.773.000	155.000	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	609.000,00	1.298.000	792.000	1.773.000	155.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	609.000,00	1.298.000	792.000	1.773.000	155.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	918.640,57	180.000	606.300	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	918.640,57	180.000	606.300	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	918.640,57	180.000	606.300	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.640,57	1.118.000	185.700	1.773.000	155.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-286.639,32	2.212.990	934.990	2.508.290	515.290	4.290	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1149	Geschäftsgrundstücke

Produkt:	1149 - Geschäftsgrundstücke
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Pachtverträgen, Unterhaltung Bahnhofsgebäude, Lagerhalle, Fahrradboxen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Pächter
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung der Bahnhofstoilette	1.317,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.495,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	13.495,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50,28	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	50,28	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.863,24	15.182	15.182	15.182	15.182	15.182	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.949,04	2.100	2.221	2.268	2.315	2.363		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1.534,72	1.600	1.709	1.744	1.779	1.815		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	112,27	130	137	140	143	146		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	302,05	350	365	373	381	389		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	11	12	13		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.090,10	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.206,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	3.915,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: Wartung WC-Anlage ca. 1.000 €:	4.968,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.438	6.083	6.083	6.083	6.083		53
	53490000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.368	5.013	5.013	5.013	5.013		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	858,39	870	870	870	870	870		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	213,53	220	220	220	220	220		
	56810000 Grundsteuer	644,86	650	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.897,53	22.908	23.674	23.721	23.768	23.816	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.034,29	-7.726	-8.492	-8.539	-8.586	-8.634	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.034,29	-7.726	-8.492	-8.539	-8.586	-8.634	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.374	-12.795	-13.171	-13.480	-13.480	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.034,29	-20.100	-21.287	-21.710	-22.066	-22.114	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1149	Geschäftsgrundstücke

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.216,54	-15.844	-16.386	-16.809	-17.165	-17.213	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.235,67	40.000	45.000	0	0	0		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.235,67	10.000	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.235,67	40.000	45.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.235,67	-40.000	-45.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.452,21	-55.844	-61.386	-16.809	-17.165	-17.213	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5111	Stadtplanung

Produkt:	5111 - Stadtplanung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Stadt möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates, Satzungen, BauGB
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, private u. öffentliche Grundstückseigentümer/Bauherren
Ziele:	Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung. Optimale Ausgestaltung von Bebauungsplänen
Grund- und Kennzahlen:	Einwohner / Fläche Bauland qm
Kennzahlen:	Entwicklungskosten Bauland qm
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.922,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.922,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.741,65	64.000	54.000	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	133.741,65	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung für Bebauungsplan Laurenziberg 90 % (= 54.000 €)	0,00	64.000	54.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.663,65	66.200	56.200	2.200	2.200	2.200	Summe E1 bis E7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.697,86	212.000	182.000	32.000	32.000	32.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: Standortanalyse für Hubschrauberlandeplätze	2.510,73	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000		
	56250311 Integriertes Stadtentwicklungskonzept	1.124,55	0	0	0	0	0		
	56250312 Aufwendungen für Verkehrsplanung/-konzepte Erläuterungen: Verkehrskonzept Gau-Algesheim (Stadt-Land-Plus)	20.573,44	0	0	0	0	0		
	56255000 Bebauungspläne Bau- und Gewerbegebiete Erläuterungen: u.a. Bebauungsplan Laurenziberg 1. Änderung, Schrebergärten, Im Klopp, in der Eichenbach 2. Änderung, Neubau Kita Eichenbach	28.347,92	200.000	160.000	30.000	30.000	30.000		
	56259000 Aufwendungen für Projekt Zukunftswerkstatt	39.141,22	0	10.000	0	0	0		
	56259010 Aufwendungen für Standortanalyse und Machbarkeitsstudie für einen Naturkindergarten	0,00	2.000	2.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.697,86	212.000	182.000	32.000	32.000	32.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.965,79	-145.800	-125.800	-29.800	-29.800	-29.800	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.965,79	-145.800	-125.800	-29.800	-29.800	-29.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.965,79	-145.800	-125.800	-29.800	-29.800	-29.800	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5111	Stadtplanung

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.579,74	-145.800	-125.800	-29.800	-29.800	-29.800	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	34.579,74	-145.800	-125.800	-29.800	-29.800	-29.800	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5113	Städtebauförderung

Produkt:	5113 - Städtebauförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung privater Maßnahmen, Durchführung städtebaulicher Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtbildes
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates, Satzungen, BauGB
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Grundstückseigentümer/Bauherren
Ziele:	Nachhaltige Behebung städtebaulicher Missstände durch wesentliche Verbesserung oder Umgestaltung der Sanierungsgebiete. Sicherung der zeitlichen, inhaltlichen und finanziellen Koordination der Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	43.459	43.459	39.848	38.528	38.528		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.459	43.459	39.848	38.528	38.528		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.863	44.863	41.252	39.932	39.932	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	119.903	119.903	114.891	112.273	112.273		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	72.125	72.125	67.114	66.110	66.110		
	53530000 Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	36.752	36.752	36.752	36.752	36.752		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.486	9.486	9.485	7.871	7.871		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49,07	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56250000 Beratungsleistungen Stadtbereich Erläuterungen: Planungskosten, evtl. Neuantrag Städtebauförderprogramm	49,07	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49,07	139.903	120.903	115.891	113.273	113.273	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49,07	-95.040	-76.040	-74.639	-73.341	-73.341	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49,07	-95.040	-76.040	-74.639	-73.341	-73.341	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-49,07	-95.040	-76.040	-74.639	-73.341	-73.341	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111,51	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-111,51	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5115	Klimaschutz

Produkt:	5115 - Klimaschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Bürger/innen, Einwohner/innen
Ziele:	
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	107	1.286	2.357	2.357	2.357		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	107	1.286	2.357	2.357	2.357		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	107	1.286	2.357	2.357	2.357	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.000	59.000	5.000	5.000	5.000		52
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze Erläuterungen: u.a. Unterhaltung Stadtgarten vor der Schlosswiese (bis 2022 bei Produkt 5511 "Öffentliches Grün")	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52543000 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenbeteiligung für Einbindung Buslinie 629 im Hippel	0,00	54.000	54.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	893	3.464	5.393	5.893	5.893		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	250	750	1.250	1.750	1.750		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	143	1.714	3.143	3.143	3.143		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.321,50	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		56
	56220000 Leasing (Carsharing) Erläuterungen: Carsharing am Festplatz	6.321,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56250000 Aufwendungen Umweltpreis Erläuterungen: bis 2022 bei Produkt 5111 "Stadtplanung"	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56990000 Aufwendungen ehrenamtliches Engagement Erläuterungen: u.a. Maßnahmen des Fahrradbeauftragten	0,00	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.321,50	69.193	71.764	19.693	20.193	20.193	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.321,50	-69.086	-70.478	-17.336	-17.836	-17.836	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.321,50	-69.086	-70.478	-17.336	-17.836	-17.836	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.321,50	-69.086	-70.478	-17.336	-17.836	-17.836	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.913,42	-68.300	-68.300	-14.300	-14.300	-14.300	Summe F 20 bis F22	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 5115 Klimaschutz

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	75.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	7.500	75.000	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	75.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	100.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	105.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.913,42	-85.800	-98.300	-19.300	-19.300	-19.300	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege

Produkt:	5230 - Denkmalschutz und -pflege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Zuschüsse an Dritte zur Denkmalpflege; Unterhaltung eigener Denkmäler und historischer Gebäude
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Unterhaltung und Erhaltung von Denkmälern, historischen Gebäuden
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.357,10	10.100	5.100	2.100	2.100	2.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	100	100	100	100	100		
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern Erläuterungen: 2025: Sanierung Turm (neu veranschlagt)	3.357,10	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	665	624	678	778	778		53
	53530000 Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	408	408	408	408	408		
	53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler	0,00	257	216	270	370	370		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,43	50	50	50	50	50		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	50,43	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.407,53	10.915	5.874	2.928	3.028	3.028	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.407,53	-10.915	-5.874	-2.928	-3.028	-3.028	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.407,53	-10.915	-5.874	-2.928	-3.028	-3.028	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.681	-8.976	-9.239	-9.457	-9.457	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.407,53	-19.596	-14.850	-12.167	-12.485	-12.485	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.407,53	-18.931	-14.226	-11.489	-11.707	-11.707	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.407,53	-19.931	-15.226	-12.489	-12.707	-12.707	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Produkt:	5410 - Gemeindestraßen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates, Landesstraßengesetz, Erschließungs-/ Ausbaubeitragssatzungen
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	Sichere Verkehrslenkung aller Straßenverkehrsteilnehmer. Optimale Ausleuchtung von Verkehrsflächen, Kostengünstige Herstellung von Verkehrsflächen. Verbesserung der Verkehrssicherheit. Zeitnahe und korrekte Beitragsermittlung unter Erreichung eines hohen Kostendeckungsgrades.
Grund- und Kennzahlen:	243.118 m² entwässerte Straßenflächen/Stand 2023 895 Leuchtstellen Stand 31.12.2011
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	196.273	204.080	213.725	242.121	260.871		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	196.273	204.080	213.725	242.121	260.871		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.291,26	335.436	356.560	387.046	417.907	417.907		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	6.155,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	1.136,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	327.436	348.560	379.046	409.907	409.907		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	141,69	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	3.250,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	222.141,46	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgabe Strom	181.028,85	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	46252000 Konzessionsabgabe Gas	20.078,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46253000 Konzessionsabgabe Wasser	20.782,74	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	251,35	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	232.825,31	734.709	763.640	803.771	863.028	881.778	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.739,94	10.400	11.100	11.323	11.552	11.785		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	7.670,21	7.990	8.545	8.716	8.891	9.069		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	561,00	640	684	698	712	727		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.508,73	1.710	1.821	1.858	1.896	1.934		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	51	53	55		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.137,90	390.500	401.200	390.200	392.200	392.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.561,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52210000 Entgelte für Strombezug Straßenbeleuchtung	157.564,80	100.000	100.000	104.000	106.000	106.000		



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 5410 Gemeinestraßen

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Plätze u. a.) Erläuterungen: davon 10.000 € für Barrierefreiheit beim Infrastrukturvermögen (u.a. Bordsteine absenken) davon 30.000 € laufende Instandhaltungsaufwendungen	108.749,69	50.000	60.000	70.000	70.000	70.000		
52333000	Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: davon ab 2020 5.950,00 € brutto/jährlich Nutzungsentgelt an Inogy (RWE) 2025 neu veranschlagt: Überspannungsschutz Straßenbeleuchtung an ca. 25 Steuerstellen (ca. 25.000 €)	29.898,28	65.000	65.000	40.000	40.000	40.000		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.905,75	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
52530000	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	160.457,88	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	718.279	772.895	838.314	907.972	932.972		53
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	14.953	16.553	18.153	18.153	18.153		
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	22.148	22.148	22.148	22.147	22.147		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.566	17.066	20.566	20.566	20.566		
53510000	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.709	4.709	4.709	29.707	54.707		
53530000	Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	57.392	56.483	54.779	54.397	54.397		
53550000	Abschreibung auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303		
53580000	Abschreibung Gemeinestraßen, Plätze	0,00	594.451	638.413	696.297	740.608	740.608		
53590000	Abschreibungen sonstige Bauten	0,00	277	277	277	277	277		
53820000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185		
53830000	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	3.333	6.667	6.667	6.667		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.295	8.425	9.230	9.962	9.962		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76,69	577	577	577	577	577		56
56210000	Pachtzahlung Erläuterungen: Buswartehäuschen Laurenziberg	76,69	77	77	77	77	77		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	474.954,53	1.119.756	1.185.772	1.240.414	1.312.301	1.337.534	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.129,22	-385.047	-422.132	-436.643	-449.273	-455.756	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50		47
47200000	Zinsen aus Stundungen	0,00	50	50	50	50	50		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-242.129,22	-384.997	-422.082	-436.593	-449.223	-455.706	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-85.222	-88.118	-90.711	-97.035	-97.035	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-242.129,22	-470.219	-510.200	-527.304	-546.258	-552.741	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.206,58	-275.649	-289.945	-281.761	-290.314	-290.547	Summe E 20 bis F22	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 5410 **Gemeindestraßen**

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	327.600	217.600	1.717.600	1.850.000	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	90.000	0	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	130.000	110.000	110.000	110.000	0		
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	107.600	107.600	1.607.600	1.740.000	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.090,00	829.000	515.000	515.000	1.705.000	5.000		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	829.000	515.000	515.000	805.000	5.000		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	4.090,00	0	0	0	900.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,00	1.156.600	732.600	2.232.600	3.555.000	5.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	59.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	59.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	657.816,69	2.230.000	1.781.000	3.921.000	3.395.000	45.000		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.867,00	1.010.000	505.000	5.000	5.000	5.000		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	100.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.809,91	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.139,78	1.120.000	1.266.000	3.806.000	3.380.000	30.000		
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0		787-789
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.816,69	2.236.000	1.840.000	3.921.000	3.395.000	45.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653.726,69	-1.079.400	-1.107.400	-1.688.400	160.000	-40.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-895.933,27	-1.355.049	-1.397.345	-1.970.161	-130.314	-330.547	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5511	Öffentliches Grün

Produkt:	5511 - Öffentliches Grün
Verbale Beschreibung des Produktes:	Im gesamten Stadtbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig von den Beschäftigten des Bauhofes bzw. von Einwohner im Rahmen einer übernommenen Patenschaft gepflegt und unterhalten.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen. Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes, ausgenommen Sportplätze. Förderung von Patenschaften von Grünanlagen durch Einwohner.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	667	1.333	1.333	1.333	1.333		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	667	1.333	1.333	1.333	1.333		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	667	1.333	1.333	1.333	1.333	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.531,93	9.030	13.415	13.685	13.960	14.241		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	6.297,96	6.950	10.328	10.535	10.746	10.961		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	467,01	560	827	844	861	879		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.650,21	1.480	2.200	2.244	2.289	2.335		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	116,75	40	60	62	64	66		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.566,06	16.110	16.110	16.110	16.110	16.110		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.438,55	110	110	110	110	110		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: davon ca. 5.000 € für Baumschnittarbeiten ab 2023: Mittel für Maßnahmen "Klima- und Umweltschutz", u.a. Stadtgarten vor der Schlosswiese, umgesetzt auf Produkt 5115 "Klimaschutz"	22.127,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52311000 Aufwandsentschädigung Grünpaten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	667	1.333	1.333	1.333	1.333		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	667	1.333	1.333	1.333	1.333		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.097,99	25.807	30.858	31.128	31.403	31.684	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.097,99	-25.140	-29.525	-29.795	-30.070	-30.351	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.097,99	-25.140	-29.525	-29.795	-30.070	-30.351	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-391.072	-404.356	-416.249	-426.035	-426.035	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.097,99	-416.212	-433.881	-446.044	-456.105	-456.386	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.418,59	-416.212	-433.881	-446.044	-456.105	-456.386	Summe E 20 bis E 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5511 **Öffentliches Grün**

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.365,75	20.000	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.365,75	0	0	0	0	0		
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.365,75	20.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.365,75	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-112.784,34	-416.212	-433.881	-446.044	-456.105	-456.386	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5512	Reisemobilstellplatz

Produkt:	5512 - Reisemobilstellplatz
Verbale Beschreibung des Produktes:	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Platzes, insbesondere der Ver- und Entsorgungsanlagen (Wasser, Abwasser, Strom, Abfallbeseitigung)
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Besucher der Stadt Gau-Algesheim
Ziele:	Bereitstellung eines Platzangebots für Reisemobilisten zur Förderung der heimischen Wirtschaft, Tourismus
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	0	0		43
	43228000 Einnahmen Reisemobilstellplatz (Parkautomat)	0,00	0	30.000	30.000	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.950,00	9.600	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	4.950,00	9.600	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	1.500	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.950,00	11.100	30.000	30.000	0	0	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.918,58	3.700	21.700	21.700	0	0		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	11.595,26	2.000	20.000	20.000	0	0		
	52310000 Unterhaltungskosten	1.154,42	1.000	1.000	1.000	0	0		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	168,90	200	200	200	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.038	14.765	14.361	14.275	14.275		53
	53490000 Abschreibungen Reisemobilstellplatz	0,00	576	576	576	576	576		
	53550000 Abschreibung auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180		
	53820000 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.519	11.519	11.519	11.519	11.519		
	53830000 Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	273	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	490	490	86	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	568,74	500	500	500	0	0		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	568,74	500	500	500	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.487,32	21.238	36.965	36.561	14.275	14.275	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.537,32	-10.138	-6.965	-6.561	-14.275	-14.275	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.537,32	-10.138	-6.965	-6.561	-14.275	-14.275	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.738	-2.832	-2.916	0	0	481 / 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.537,32	-12.876	-9.797	-9.477	-14.275	-14.275	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.177,24	2.162	4.968	4.884	0	0	Summe F 20 bis F 22	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5512	Reisemobilstellplatz

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.177,24	2.162	4.968	4.884	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5513	Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u. a.

Produkt:	5513 - Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u. a.
Verbale Beschreibung des Produktes:	Neben Wanderwegen unterhält die Stadt Gau-Algesheim einen geökologischen Lehrpfad sowie einen Wein- und Panoramarundweg. Optimale Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wege und Pfade.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt Gau-Algesheim
Ziele:	Natur erleben, Gestaltung von Freizeit
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		52
	52338000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Folgekosten Premiumwege	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	326,54	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.217	4.998	5.196	5.568	5.568		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	717	1.698	1.896	2.268	2.268		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326,54	6.717	9.498	9.696	10.068	10.068	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326,54	-2.260	-5.041	-5.239	-5.611	-5.611	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-326,54	-2.260	-5.041	-5.239	-5.611	-5.611	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.883	-11.253	-11.584	-11.856	-11.856	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-326,54	-13.143	-16.294	-16.823	-17.467	-17.467	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.383	-15.753	-16.084	-16.356	-16.356	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	29.000	21.000	106.000	6.000	6.000		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	100.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000	21.000	106.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.000	-21.000	-106.000	-6.000	-6.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-44.383	-36.753	-122.084	-22.356	-22.356	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5514	Schrebergärten

Produkt:	5514 - Schrebergärten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Seit Ende der 70er Jahre werden von der Stadt Schrebergärten für Einwohner zur Verfügung gestellt. Unterhaltung der Schrebergärten, Abschluss von Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt Gau-Algesheim
Ziele:	Angebot zur gärtnerischen Freizeigestaltung durch Bereitstellung von Schrebergartengelände
Grund- und Kennzahlen:	94 Schrebergärten, insgesamt Schrebergartenfläche 28.516 m ² (Stand Anlagenbuchhaltung 31.12.2013)
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.063,51	10.717	10.714	10.395	10.395	10.395		441, 443-445
	44120000 Pachten Schrebergärten	6.680,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	44121000 Pachtnebenkosten	4.383,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	1.217	1.214	895	895	895		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.063,51	10.917	10.914	10.595	10.595	10.595	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361,63	3.400	4.400	4.400	4.400	4.400		52
	52200000 Aufwendungen für Wasser	4.335,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52370000 Unterhaltung Wasserleitungen, -schächte	0,00	300	300	300	300	300		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25,72	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.215	1.214	895	895	895		53
	53550000 Abschreibung auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.215	1.214	895	895	895		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.361,63	4.615	5.614	5.295	5.295	5.295	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.701,88	6.302	5.300	5.300	5.300	5.300	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.701,88	6.302	5.300	5.300	5.300	5.300	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.529	-6.751	-6.950	-7.113	-7.113	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.701,88	-227	-1.451	-1.650	-1.813	-1.813	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.426,80	-229	-1.451	-1.650	-1.813	-1.813	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.426,80	-229	-1.451	-1.650	-1.813	-1.813	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5516	Naherholungspark Laurenziberg

Produkt:	5516 - Naherholungspark Laurenziberg
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt Gau-Algesheim
Ziele:	Natur erleben, Förderung Tourismus
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,00	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltungskosten	4.760,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	12.165	12.201	12.264	12.326	12.326		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	16	78	141	203	203		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.550	2.524	2.524	2.524	2.524		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	499,81	500	500	500	500	500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	499,81	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.259,81	13.165	13.201	13.264	13.326	13.326	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.259,81	-13.165	-13.201	-13.264	-13.326	-13.326	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.259,81	-13.165	-13.201	-13.264	-13.326	-13.326	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.259,81	-13.165	-13.201	-13.264	-13.326	-13.326	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.259,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 / F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.259,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:	5531 - Friedhofs- und Bestattungswesen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Einrichtung und Unterhaltung der Friedhöfe einschl. des jüdischen Friedhofes, Bestattungen und Beisetzungen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhoffssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte einer Grabstätte
Ziele:	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen, Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Kostendeckung ist anzustreben.
Grund- und Kennzahlen:	Friedhofsfläche, Anzahl Gräber, Bestattungen
Kennzahlen:	

Erläuterungen

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.938,20	8.996	9.246	9.246	9.246	9.246		41
	41443000 Zuweisungen vom Kreis Erläuterungen: Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	2.938,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.596	7.846	7.846	7.846	7.846		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.783,62	93.586	95.500	95.500	95.500	95.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	510,00	500	500	500	500	500		
	43224000 Bestattungsgebühren Erläuterungen: Bestattungskosten werden zukünftig als Ertrag verbucht (die Investitionseinzahlungen reduzieren sich entsprechend)	37.863,62	45.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	43224100 Entgelte / für das Bestattungswesen (umsatzsteuerpflichtig über 17500€) Erläuterungen: steuerbar und steuerpflichtig ab Überschreitung 17500€ Grenze	410,00	0	0	0	0	0		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	48.086	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443-445
	44150000 Kostenerstattungen Grabpflege	1.917,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	600,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	98,86	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	98,86	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.337,97	111.082	113.246	113.246	113.246	113.246	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.203,09	9.194	8.106	8.269	8.436	8.606		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	5.271,44	6.601	5.787	5.903	6.022	6.143		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	384,97	529	463	473	483	493		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.358,95	1.927	1.690	1.724	1.759	1.795		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	91,54	0	50	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	96,19	137	116	119	122	125		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.248,29	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100		52



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung		
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027			Planungsdaten 2028
in €										
	52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	18.241,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52310000	Unterhaltungskosten Erläuterungen: davon 500 € für Unterhaltung jüdischer Friedhof	7.396,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000	Bewirtschaftungskosten	709,69	600	600	600	600	600		
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.900,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	26.712	28.617	29.983	29.872	29.872		53
	53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	25.597	27.159	28.722	28.722	28.722		
	53550000	Abschreibung auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	500	500	500	500		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	865	958	761	650	650		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		139,26	140	140	140	140	140		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	139,26	140	140	140	140	140		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		35.590,64	64.146	64.963	66.492	66.548	66.718	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.747,33	46.936	48.283	46.754	46.698	46.528	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		47
	47139000	Zinserträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis		8.747,33	48.336	49.683	48.154	48.098	47.928	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-225.872	-233.547	-240.417	-246.067	-246.067	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		8.747,33	-177.536	-183.864	-192.263	-197.969	-198.139	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.574,75	-206.506	-163.043	-170.076	-175.893	-176.063	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	10.000	0	0	0	0		681
	68142000	Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		58.987,80	60.000	0	0	0	0		682-683
	68270000	Grabnutzungsentgelte	58.987,80	60.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.987,80	70.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		50.557,04	62.000	132.000	102.000	2.000	2.000		785
	78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.179,85	0	30.000	0	0	0		
	78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0		
	78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377,19	50.000	100.000	100.000	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	50.000	0	0	0	0		787-789
	78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.557,04	112.000	132.000	102.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.430,76	-42.000	-132.000	-102.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		21.005,51	-248.506	-295.043	-272.076	-177.893	-178.063	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5541	Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto

Produkt:	5541 - Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto
Verbale Beschreibung des Produktes:	Herrichtung und Unterhaltung der Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie Abrechnung der Kostenerstattungsbeträge.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse Stadtrat
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer
Ziele:	Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Grund- und Kennzahlen:	Insgesamte Ausgleichs- und Ersatzflächen einschl. Ökokonto 155.840 m², davon 69.054 m² zugeordnet. Derzeit freie Ausgleichs- und Ersatzflächen/Ökokon
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.010	29.010	29.010	29.010	29.010		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	29.010	29.010	29.010	29.010	29.010		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	29.010	29.010	29.010	29.010	29.010	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52310000 Aufwendungen Pflegeleistungen Ausgleichs-/Ersatzflächen	1.817,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	25.073	25.073	25.073	25.073	25.073		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.073	25.073	25.073	25.073	25.073		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.817,73	31.073	31.073	31.073	31.073	31.073	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.817,73	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.817,73	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-505	-523	-539	-551	-551	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.817,73	-2.568	-2.586	-2.602	-2.614	-2.614	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-712,22	-6.505	-6.523	-6.539	-6.551	-6.551	Summe F 20 bis F22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130.580,60	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	130.580,60	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.580,60	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.560,00	10.000	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.560,00	10.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.560,00	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.020,60	-10.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	122.308,38	-16.505	-6.523	-6.539	-6.551	-6.551	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5542	Außengebietsentwässerung

Produkt:	5542 - Außengebietsentwässerung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau und Unterhaltung der Außengebietsentwässerung.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse Stadtrat
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer
Ziele:	Reduzierung von Überschwemmungen bei starken Regenereignissen durch Ableitung des Regenwasser aus dem Außenbereich.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52310000 Unterhaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.533	1.748	1.748	1.748	1.748		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	214	429	429	429	429		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.533	3.748	3.748	3.748	3.748	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.533	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.533	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.533	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5551	Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Produkt:	5551 - Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Abschluss von Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Pächter
Ziele:	Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke,
Grund- und Kennzahlen:	zugeordnete Flächen (ANBU Stand 31.12.2013): Gartenland 231 m², Ackerland 35.678 m², Brachland 293 m², Weingarten 3.480 m², Obstbaumanlagen 7.471 m²
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		43
	43229000 Entgelte / Sonstiges Erläuterungen: Wasserentnahmestelle	0,00	200	200	200	200	200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443- 445
	44120000 Pachten	1.169,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.169,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	500	500	500	500	500		52
	52370000 Unterhaltung Wasserpumpe	297,50	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.511,54	3.475	3.525	3.525	3.525	3.525		56
	56430000 Landwirtschaftskammerbeitrag, Wirtschaftswegebeitrag	3.040,58	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050		
	56810000 Grundsteuer	470,96	475	475	475	475	475		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.809,04	3.975	4.025	4.025	4.025	4.025	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.639,96	-2.275	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.639,96	-2.275	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.639,96	-2.275	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.565,25	-2.275	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.826,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.826,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.826,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.826,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.391,52	-6.275	-6.325	-6.325	-6.325	-6.325	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5552	Wirtschaftswege

Produkt:	5552 - Wirtschaftswege
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch Anlieger der Grundstücke, Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschlüsse, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, Landwirte
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung und Ausbau der Wirtschaftswege.
Grund- und Kennzahlen:	Fläche
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.762	31.476	42.190	42.189	42.189		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.762	31.476	42.190	42.189	42.189		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.291,62	89.506	89.505	88.989	88.983	88.983		43
	43230000 Beiträge für Wirtschaftswege Erläuterungen: Beitragssatz seit 2021: 0,005 Euro pro m²	53.291,62	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.006	36.005	35.489	35.483	35.483		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	100	100	100	100	100		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25	25	25	25	25		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erläuterungen: geplante Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft an dem Wegebau	75,00	75	75	75	75	75		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.366,62	110.368	121.081	131.279	131.272	131.272	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52338000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	12.469,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	66.206	80.780	94.550	94.543	94.543		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	606	895	895	895	895		
	53510000 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145		
	53570000 Abschreibungen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.412	1.411	896	895	895		
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	0,00	63.043	77.329	91.614	91.608	91.608		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	38.700	38.500	38.400	38.200	38.200		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (Jahresüberschuss Wege)	0,00	38.700	38.500	38.400	38.200	38.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.469,47	114.906	129.280	142.950	142.743	142.743	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.897,15	-4.538	-8.199	-11.671	-11.471	-11.471	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	163,02	100	150	200	200	200		47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163,02	100	150	200	200	200		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	163,02	100	150	200	200	200	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	41.060,17	-4.438	-8.049	-11.471	-11.271	-11.271	E 16 + E 19	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5552 Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.753	-8.017	-8.253	-8.446	-8.446	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	41.060,17	-12.191	-16.066	-19.724	-19.717	-19.717	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.349,31	35.947	35.733	35.547	35.354	35.354	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.600,00	0	0	750.000	0	0		681
	Investitionszuwendungen nach § 38 68164200 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	9.600,00	0	0	750.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	0	0	750.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.121,53	20.200	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	11.121,53	20.200	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	900.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	900.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.121,53	120.200	100.000	900.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.521,53	-120.200	-100.000	-150.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	39.827,78	-84.253	-64.267	-114.453	35.354	35.354	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5553	Kommunale Forstwirtschaft

Produkt:	5553 - Kommunale Forstwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Stadtratsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister, Forstamtsleiter
zuständiges Gremium:	Stadtrat
Zielgruppe:	Einwohner, Jäger, Landwirte
Ziele:	Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes. Naturverträgliche Erholungsnutzung.
Grund- und Kennzahlen:	Laubwald 233.894 m², Mischwald 13.372 m², Nadelwald 48.450 m², Gehölz 56.302 m²; Waldflächen zusammen 350.142 m² (Zuordnung nach Katasterbezeichnung)
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Forstamtsleiter								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.551,36	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234		41
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Forstwirtschaftsplan)	2.551,36	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	500	500	500	500		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	240,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,70	80	80	80	80	80		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	76,70	80	80	80	80	80		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.868,06	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.218,52	13.294	13.294	13.294	13.294	13.294		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.218,52	13.294	13.294	13.294	13.294	13.294		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,38	60	60	60	60	60		56
	56210000 Pachten	26,25	30	30	30	30	30		
	56410000 Versicherungsbeiträge	25,13	30	30	30	30	30		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.269,90	13.354	13.354	13.354	13.354	13.354	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.401,84	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.401,84	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540	-9.540	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.248	-7.494	-7.714	-7.896	-7.896	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.401,84	-16.788	-17.034	-17.254	-17.436	-17.436	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.244,54	-16.788	-17.034	-17.254	-17.436	-17.436	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.069,83	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.069,83	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069,83	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.069,83	-2.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.314,37	-18.788	-42.034	-19.254	-19.436	-19.436	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	Schloss Ardeck - Gebäude

Produkt:	5731 - Schloss Ardeck - Gebäude
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Betrieb und Unterhaltung des Schloß Ardeck-Gebäudes.
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Betrieb und Einrichtung eines Kommunikationszentrums für Bürger und Einwohner der Stadt.
Grund- und Kennzahlen:	Anzahl der Nutzungen
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.418	22.375	22.168	22.168	22.168		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.418	22.375	22.168	22.168	22.168		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung Schloss-Ardeck-Gebäude Erläuterungen: ab 2023: Erhöhung der Nutzungsentgelte	9.300,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		441, 443-445
	44120000 Mieteinnahmen	0,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,06	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	499,06	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.816,80	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	1.816,80	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.615,86	34.918	34.875	34.668	34.668	34.668	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.418,69	25.220	23.099	23.562	24.036	24.519		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	15.303,83	19.400	17.787	18.143	18.506	18.877		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	1.119,30	1.560	1.423	1.452	1.482	1.512		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.995,56	4.140	3.789	3.865	3.943	4.022		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	110	100	102	105	108		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.782,77	54.600	23.100	23.100	23.100	23.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.904,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	10.762,11	35.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52320000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: im Wesentlichen Wartungskosten	1.467,58	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.648,81	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	49.781	49.859	49.641	49.504	49.504		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	48.285	48.285	48.285	48.285	48.285		
	53550000 Abschreibung auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	250	500	500	500	500		



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5731 **Schloss Ardeck - Gebäude**

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.246	1.074	856	719	719		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.635,88	1.850	2.250	2.250	2.250	2.250		56
	56310000 Geschäftsaufwendungen	1.307,62	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.328,26	1.350	1.750	1.750	1.750	1.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.837,34	131.451	98.308	98.553	98.890	99.373	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.221,48	-96.533	-63.433	-63.885	-64.222	-64.705	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.221,48	-96.533	-63.433	-63.885	-64.222	-64.705	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.282	-5.460	-5.621	-5.753	-5.753	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.221,48	-101.815	-68.893	-69.506	-69.975	-70.458	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.232,80	-74.452	-41.409	-42.033	-42.639	-43.122	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.232,80	-75.652	-42.609	-43.233	-43.839	-44.322	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732	Uhrenanlage

Produkt:	5732 - Uhrenanlage
Verbale Beschreibung des Produktes:	Im Eigentum der Stadt Gau-Algesheim befinden sich die Uhren im Kirchturm der kath. Kirche und am Rathaus.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherstellung des Betriebes und der Unterhaltung der Stadtuhren.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	400	400	400	400	400		52
	52370000 Unterhaltung Uhrenanlagen	100,00	400	400	400	400	400		
E 11	– Abschreibungen	0,00	64	64	64	64	64		53
	53830000 Abschreibung Betriebsvorrichtungen	0,00	64	64	64	64	64		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	34,32	35	45	45	45	45		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	34,32	35	45	45	45	45		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134,32	499	509	509	509	509	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134,32	-499	-509	-509	-509	-509	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-134,32	-499	-509	-509	-509	-509	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-134,32	-499	-509	-509	-509	-509	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134,32	-435	-445	-445	-445	-445	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-134,32	-435	-445	-445	-445	-445	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5734	Grillplatz/ -hütte Laurenziberg

Produkt:	5734 - Grillplatz/ -hütte Laurenziberg
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Grillhütte wird überwiegend an Einwohner vermietet. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner und Nutzer des Grillplatzes
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung anstreben. Vermietung nur mit Kautions.
Grund- und Kennzahlen:	58 Belegungen in 2014, 59 Belegungen in 2015, 37 Belegungen in 2016, 46 Belegungen in 2017, 46 Belegungen in 2018, 44 Belegungen in 2019, 12 Beleg
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	43210000 Benutzungsentgelte Grillplatz	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.219,57	3.200	3.028	3.089	3.150	3.212		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1.627,68	2.280	2.102	2.145	2.188	2.232		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	107,40	190	169	173	177	181		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	481,53	670	614	627	640	653		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.968,88	0	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,08	50	43	44	45	46		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	72,24	700	700	700	700	700		
	52310000 Unterhaltungskosten	1.162,70	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40,31	50	50	50	50	50		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	40,31	50	50	50	50	50		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.494,82	4.450	4.278	4.339	4.400	4.462	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.894,82	-2.950	-2.778	-2.839	-2.900	-2.962	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.894,82	-2.950	-2.778	-2.839	-2.900	-2.962	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-773	-799	-823	-842	-842	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.894,82	-3.723	-3.577	-3.662	-3.742	-3.804	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.616,49	-3.723	-3.477	-3.562	-3.642	-3.704	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.616,49	-3.723	-3.477	-3.562	-3.642	-3.704	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5736	Mehrzweckgebäude Gartenfeldstraße 5

Produkt:	5736 - Mehrzweckgebäude Gartenfeldstraße 5
Verbale Beschreibung des Produktes:	Bau, Betrieb und Unterhaltung des Mehrzweckgebäudes (Bungalow) in der Gartenfeldstraße 5.
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat
Zielgruppe:	Vereine, Volkshochschule, Beratungsstellen
Ziele:	Betrieb und Einrichtung eines Kommunikationszentrums für Institutionen, Vereine sowie Bürger und Einwohner der Stadt.
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.848,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441.443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: seit 2023: Vermietung zusätzlich an Pflegerstützpunkt	8.848,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	271,78	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	271,78	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.119,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.492,37	7.580	6.930	7.070	7.213	7.359		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	3.538,26	5.820	5.336	5.443	5.552	5.664		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	259,17	470	427	436	445	454		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	694,94	1.240	1.137	1.160	1.184	1.208		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40	30	31	32	33		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.990,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	2.106,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	608,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	574,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	11.450	11.450	11.450	11.450	11.450		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	334,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung	175,22	500	500	500	500	500		
	56810000 Grundsteuer	158,89	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.106,56	32.130	31.480	31.620	31.763	31.909	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.986,66	-20.130	-19.480	-19.620	-19.763	-19.909	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.986,66	-20.130	-19.480	-19.620	-19.763	-19.909	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.986,66	-20.130	-19.480	-19.620	-19.763	-19.909	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.578,46	-8.680	-8.030	-8.170	-8.313	-8.459	Summe F 20 bis F22	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5736	Mehrzweckgebäude Gartenfeldstraße 5

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister									
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.578,46	-8.680	-8.030	-8.170	-8.313	-8.459	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5737	Mehrzweckgebäude Haus St. Michael

Produkt:	5737 - Mehrzweckgebäude Haus St. Michael
Verbale Beschreibung des Produktes:	Betrieb und Unterhaltung des Mehrzweckgebäudes
Auftragsgrundlage:	Stadtratsbeschluss
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat
Zielgruppe:	Vereine, Institutionen, Bürger und Einwohner
Ziele:	Betrieb und Einrichtung eines Kommunikationszentrums für Vereine, Institutionen sowie Bürger und Einwohner der Stadt
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenbeteiligung an laufenden Kosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52310000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: 2024: Sanierungskosten	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-19.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-19.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-17.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	10.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	60.000	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-77.800	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortlicher:

Stadtbürgermeister König

Produkte

- | | |
|-------------|--|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.332.259,71	9.520.000	9.711.000	9.829.000	10.145.000	10.463.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	543.995,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	185.350	153.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.876.254,71	10.165.350	10.344.000	10.309.000	10.625.000	10.943.000	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.198.021,05	6.658.000	7.195.500	7.283.500	7.379.500	7.619.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.198.021,05	6.658.000	7.210.500	7.283.500	7.379.500	7.619.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.678.233,66	3.507.350	3.133.500	3.025.500	3.245.500	3.324.000	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.562,71	10.525	10.525	10.525	10.525	10.525		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.880,02	80.212	126.526	187.872	214.199	246.649		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-44.442,73	-69.687	-116.001	-177.347	-203.674	-236.124	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.633.790,93	3.437.663	3.017.499	2.848.153	3.041.826	3.087.876	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.633.790,93	3.437.663	3.017.499	2.848.153	3.041.826	3.087.876	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.782.139,51	3.252.313	2.864.499	2.848.153	3.041.826	3.087.876	Summe F 20 bis F 22	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	5.100,00	4.900	5.000	0	0	0		786
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	4.900	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100,00	-4.900	-5.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.777.039,51	3.247.413	2.859.499	2.848.153	3.041.826	3.087.876	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.000.000	1.700.000	1.600.000	0	1.900.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	181.546,98	179.447	197.562	229.398	247.478	269.007		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-181.546,98	820.553	1.502.438	1.370.602	-247.478	1.630.993	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.397.943,72	-12.909	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	51.348	121.558	-24.324	98.122	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.216.396,74	807.644	1.553.786	1.492.160	-271.802	1.729.115	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer). Zuweisungen aus Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen. Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen über dieses Produkt.
Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe:	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde
Ziele:	Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt, Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Grund- und Kennzahlen:	6.651 Einwohner 30.06.2011 6.794 Einwohner 30.06.2016 6.741 Einwohner 30.06.2012 6.853 Einwohner 30.06.2017 6.756 Einwohner 30.06.2013 6.903 Einw
Kennzahlen:	Überschuss je Einwohner 2011 = 228,31 €/Einwohner 2016 = 334,12 €/Einwohner 2012 = 304,06 €/Einwohner 2017 = 418,23 €/Einwohner 2013 = 330,34 €

Erläuterungen

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.332.259,71	9.520.000	9.711.000	9.829.000	10.145.000	10.463.000		40
	40110000 Grundsteuer A	39.488,69	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	40120000 Grundsteuer B	986.413,96	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000		
	40130000 Gewerbesteuer	2.833.167,45	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.623.173,73	4.840.000	5.000.000	5.100.000	5.300.000	5.500.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.045,96	318.000	324.000	332.000	338.000	346.000		
	40330000 Hundesteuer	34.543,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	511.426,92	505.000	530.000	540.000	550.000	560.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	543.995,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000		41
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	543.995,00	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	185.350	153.000	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	185.350	153.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.876.254,71	10.165.350	10.344.000	10.309.000	10.625.000	10.943.000	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.198.021,05	6.658.000	7.195.500	7.283.500	7.379.500	7.619.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe von Mehrerträgen der Haushaltsstelle 6110.4013 geleistet werden. seit 2020: 35 %	270.438,05	260.000	260.000	260.000	270.000	280.000		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: 2023: 33,75 % 2024: 35,50 % 2025: 37,50 % (Prognose)	3.042.676,00	3.365.000	3.663.000	3.709.500	3.755.000	3.876.000		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: 2023: 32,0 % 2024: 32,0 % 2025: 33,5 % (Entwurf)	2.884.907,00	3.033.000	3.272.500	3.314.000	3.354.500	3.463.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.198.021,05	6.658.000	7.195.500	7.283.500	7.379.500	7.619.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.678.233,66	3.507.350	3.148.500	3.025.500	3.245.500	3.324.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.678.233,66	3.507.350	3.148.500	3.025.500	3.245.500	3.324.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.678.233,66	3.507.350	3.148.500	3.025.500	3.245.500	3.324.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.823.989,05	3.322.000	2.995.500	3.025.500	3.245.500	3.324.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.823.989,05	3.322.000	2.995.500	3.025.500	3.245.500	3.324.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kreditmanagement
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Finanz-, Zentral- und Schulabteilung
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss, Verbandsgemeindeverwaltung
Zielgruppe:	
Ziele:	Zinsgünstige Finanzierung der Investitionen, Abbau der Schulden
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-4.562,71	10.525	10.525	10.525	10.525	10.525		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.325,00	500	500	500	500	500		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-7.915,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Dividende)	27,36	25	25	25	25	25		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.880,02	80.212	126.526	187.872	214.199	246.649		57
	57390000 Zinsaufwendungen an Sonstige (Bestattungswesen)	0,00	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601		
	57420000 Zinsaufwendungen an das Land	6.723,50	6.400	6.065	5.720	5.364	4.997		
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.460,78	15.000	14.000	13.000	12.000	12.000		
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	25.011,81	47.211	94.860	157.551	185.234	218.051		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	683,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-44.442,73	-69.687	-116.001	-177.347	-203.674	-236.124	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-44.442,73	-69.687	-116.001	-177.347	-203.674	-236.124	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-44.442,73	-69.687	-116.001	-177.347	-203.674	-236.124	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.849,54	-69.687	-116.001	-177.347	-203.674	-236.124	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.849,54	-69.687	-116.001	-177.347	-203.674	-236.124	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.000.000	1.700.000	1.600.000	0	1.900.000		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.000.000	1.700.000	1.600.000	0	1.900.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	181.546,98	179.447	197.562	229.398	247.478	269.007		791-792
	79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom dem Land, Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.667,12	12.077	12.412	12.757	13.112	13.479		
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt, Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	169.879,86	167.370	185.150	216.641	234.366	255.528		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-181.546,98	820.553	1.502.438	1.370.602	-247.478	1.630.993	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.397.943,72	-12.909	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	51.348	121.558	-24.324	98.122	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.216.396,74	807.644	1.553.786	1.492.160	-271.802	1.729.115	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Produkt:	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss Stadtrat
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat
Zielgruppe:	
Ziele:	
Grund- und Kennzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0		56
	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten								
	56250000 Erläuterungen: Beratungsleistungen zur Gründungen einer AöR	0,00	0	15.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.000	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-15.000	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	5.100,00	4.900	5.000	0	0	0		786
	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	5.100,00	4.900	5.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	4.900	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.100,00	-4.900	-5.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.100,00	-4.900	-20.000	0	0	0	F 23 + F 33	



Investitionsplan

sortiert nach Teilhaushalt und Produkt
(Muster 11)

komprimierte Fassung ohne
Erläuterungen



01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1145 **Einrichtung und Betrieb des Rathauses**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
114504000 Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung									
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	890,00	200	200	200	200	0	1.490,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.854,88	1.400	1.400	1.400	1.400	0	40.054,88
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.964,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-38.564,88



02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3621	Jugendarbeit

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028			
in €										
36210040 Beschaffungen Jugendpflege										
02	3621	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	6.000,00	
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-6.000,00	



02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
36520045 Anschaffung von Akustikelementen									
02	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	35.000	0	0	0	65.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	-35.000	0	0	0	-65.000,00		
365204000 Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung									
02	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.745,55	10.000	2.500	2.500	2.500	0	91.245,55
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.745,55	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	0	-91.245,55		



02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3653	Kindergartengruppe Rappelkiste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
36530040 Beschaffungen Kindergarten Rappelkiste									
02	3653	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.930,47	1.200	0	0	0	0	3.930,47
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.930,47	-1.200	0	0	0	0	-3.930,47



02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3654

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindergarten Wiesenwichel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
36540040 Beschaffungen Kindergarten Wiesenwichel									
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.294,14	2.000	2.000	2.000	2.000	0	17.294,14
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.294,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.294,14
36540043 Neubau Kindergarten Wiesenwichel									
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.000,00	1.000.000	3.500.000	500.000	0	0	6.550.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.050.000,00	-500.000	-2.000.000	-500.000	0	0	-4.550.000,00
36540044 Anschaffung von Klimageräten für die Containersiedlung Binger Str.									
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	4.000	0	0	0	0	39.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000,00	-4.000	0	0	0	0	-39.000,00



02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3661	Spielplätze

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
366104000 Spielplatzanlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.591,20	60.000	50.000	50.000	50.000	0	343.591,20
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.591,20	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-343.591,20



02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 4241 **Sportstätten, Sportlerheim**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
424104010 Beschaffungen									
02	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.862,88	1.200	1.200	1.200	1.200	0	22.462,88
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.862,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-22.462,88
424104020 Neubau einer Sporthalle									
02	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000	0	50.000	3.500.000	0	3.610.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-60.000	0	-50.000	-2.100.000	0	-2.210.000,00
424104050 Hockeyplatz Kompletterneuerung Kunstrasen inkl. Bewässerungsanlage									
02	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000,00	240.000	0	0	0	0	280.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-160.000	0	0	0	0	-200.000,00



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1143 **Fuhrpark**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
114304000 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen									
03	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.520,79	20.000	5.000	105.000	5.000	0	574.520,79
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-459.520,79	-20.000	-5.000	-105.000	-5.000	0	-574.520,79



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1146 **Mietwohngrundstücke**

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)						
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028								
in €															
11464001 Ankauf Mehrfamilienhaus															
03	1146	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	0	0	0	0	150.000,00						
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X					
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00							



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1148 **Sonstige Grundstücke**

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028			
in €										
11480040 An-/Verkauf von Grundstücken und Gewerbeflächen										
03	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.879,85	792.000	1.773.000	155.000	0	0	5.078.879,85	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.940,57	606.300	0	0	0	0	1.704.940,57	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	X
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.939,28	185.700	1.773.000	155.000	0	0	3.373.939,28		



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1149 **Geschäftsgrundstücke**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
11490042 Güterhalle/Lagerhalle am Bahnhof									
03	1149	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.235,67	15.000	0	0	0	0	31.235,67
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.235,67	-15.000	0	0	0	0	0	-31.235,67	
11490043 Erneuerung Heizung Wartehalle/Kiosk und Fahrdienstleiter									
03	1149	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000	0	0	0	0	60.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-30.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 5115 **Klimaschutz**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
51150040 Förderungen für Klimaschutz									
03	5115	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000,00
51150041 Umsetzungsmaßnahmen aus Konzept gegen Klimawandel und Naturkatastrophen									
03	5115	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.500,00	75.000	0	0	0	0	82.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	100.000	0	0	0	0	110.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.500,00	-25.000	0	0	0	0	-27.500,00



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
52300040 Stolpersteine									
03	5230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00	



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 5410 **Gemeindestraßen**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
54100060 barrierefreie Bushaltestellen									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.200,00	107.600	107.600	0	0	0	322.800,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.324,70	151.000	151.000	0	0	0	475.324,70
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.124,70	-43.400	-43.400	0	0	0	-152.524,70
54100061 Ausbau Erich-Klausener-Straße									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	290.000	0	0	290.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	25.000	400.000	0	0	435.000,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-5.000	-25.000	-110.000	0	0	-145.000,00
54100063 Halle am Festplatz									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000	350.000	0	0	0	410.000,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-30.000	-350.000	0	0	0	-410.000,00
54100066 Radwegebrücke über die Bahn									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0	3.000.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	100.000	2.000.000	2.000.000	0	0	4.120.000,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	-100.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.120.000,00
54100067 Kostenbeteiligung an Lichtsiganlage beim Gewerbegebiet									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000,00	59.000	0	0	0	0	64.000,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000,00	-59.000	0	0	0	0	-64.000,00
54100068 Umsetzung Maßnahmen aus Stadtleitbild									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	50.000	0	0	0	0	60.000,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-50.000	0	0	0	0	-60.000,00
54100069 Konzeptionierung und Umsetzung innerstädtische Aufenthaltsräume									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	122.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-122.000,00
541004010 Beschaffungen/Maßnahmen im Stadtbereich									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.943,33	10.000	10.000	10.000	10.000	0	80.943,33
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.943,33	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-80.943,33
54100402 Ausbau Schillerstraße, Goethestraße, Dr. Avenarius-Herborn-Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000,00	620.000	620.000	620.000	0	0	1.860.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851.835,39	850.000	850.000	0	0	0	2.701.835,39
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.231.835,39	-230.000	-230.000	620.000	0	0	-841.835,39
54100403 Erschließung Neubaugebiet In der Eichenbach									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.004.436,74	0	0	0	0	0	2.004.436,74
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621.462,66	500.000	0	0	0	0	2.621.462,66
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-617.025,92	-500.000	0	0	0	0	-617.025,92
541004040 Schaffung von Stellplätzen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	57.720,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.720,00	0	0	0	0	0	32.720,00
541004070 Ausbau Ernst-Ludwig-Straße									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.140.000	0	0	1.140.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.205,69	50.000	500.000	950.000	0	0	1.565.205,69
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.205,69	-50.000	-500.000	190.000	0	0	-425.205,69



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5513 **Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u. a.**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
551304000 Radwege									
03	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.534,89	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.534,89
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X	0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen	X	0	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.534,89	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.534,89
551304010 Wanderwege									
03	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	18.000,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X	0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen	X	0	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-18.000,00
551304020 Lehrpfade									
03	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X	0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen	X	0	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00
551304050 Umbau Rad- und Gehweg zu den Märkten									
03	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	15.000	100.000	0	0	0	130.000,00
		darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	X	0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen	X	0	0	0	0	0	X
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-15.000	-100.000	0	0	0	-130.000,00



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5516 **Naherholungspark Laurenziberg**

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €										
55160040 Natur- und Kulturraum Laurenziberg										
03	5516	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.163,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	91.163,24
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.163,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-91.163,24



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5531 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2025	2026	2027	2028		
in €									
55310041 Urnenstelen / Urnenwand / Baumgrabstätten									
03	5531	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.428,67	30.000	0	0	0	0	149.428,67
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-149.428,67	-30.000	0	0	0	0	-149.428,67	
55310044 Neugestaltung Friedhofskapelle/Leichenhalle/Sanitäreanlagen									
03	5531	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000	100.000	0	0	0	250.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.000,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000,00	
553104010 Beschaffungen Friedhof									
03	5531	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00	



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5542	Außengebietsentwässerung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
55420040 Hochwasserschutz oberhalb Christinenhof /Außengebietsentwässerung									
03	5542	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	15.000	0	0	0	0	30.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00	-15.000	0	0	0	0	-30.000,00	



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5551 **Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung**

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028			
in €										
555104000 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen										
03	5551	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.754,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	49.754,57
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.754,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-49.754,57



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5552 **Wirtschaftswege**

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028			
in €										
55520048 Wirtschaftswegemaßnahme (3 Wege)										
03	5552	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	750.000	0	0	0	750.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	100.000	900.000	0	0	0	1.100.000,00	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000,00	-100.000	-150.000	0	0	0	-350.000,00		



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 5553 **Kommunale Forstwirtschaft**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
555304000 Grunderwerb Forstwirtschaft									
03	5553	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.644,26	25.000	2.000	2.000	2.000	0	34.644,26
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.644,26	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-34.644,26	



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5731 **Schloss Ardeck - Gebäude**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
573104010 Beschaffungen Schloss-Ardeck-Gebäude									
03	5731	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394,64	1.200	1.200	1.200	1.200	0	8.994,64
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.394,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-8.994,64	



03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 5737 **Mehrzweckgebäude Haus St. Michael**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
57370040 Haus St. Michael (beschränkt persönliche Dienstbarkeit)									
03	5737	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	10.000	0	0	0	0	70.000,00
		darunter	 						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	-10.000	0	0	0	0	-70.000,00



04 Zentrale Finanzdienstleistungen

Hauptproduktbereich **6** Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich **62** Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt **6260** **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2025	2026	2027	2028		
in €									
62604001 Beteiligung Anstalt des öffentlichen Rechts									
04	6260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	



Investitionsplan

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430040 Neubau Bauhof als Containerlösung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	373.411,01	0	0	0	0	0	383.761,13	0	383.761,13
Zu-/Überschuss	-373.411,01	0	0	0	0	0	-383.761,13	0	-383.761,13

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.411,01	0	0	0	0	0	383.761,13	0	383.761,13
1143.03980000.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 11450041 Digitale Schließanlage Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	13.073,55	0	13.073,55
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0	0	0	0	-13.073,55	0	-13.073,55

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.03700000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	13.073,55	0	13.073,55
---	------	-------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 1146 Mietwohngrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11464001 Ankauf Mehrfamilienhaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-150.000	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1146.03120000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
---	------	---	---------	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 1148 Sonstige Grundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11480040 An/-Verkauf von Grundstücken und Gewerbeflächen

Erläuterung:

Einzahlungen

2025: 792.000 € Veräußerung Bauplätze Im Steinert und In der Eichenbach (2. Änderung)

2026: 773.000 € Veräußerung Bauplätze Im Steinert und In der Eichenbach (2. Änderung)

1.000.000 € Veräußerung Bauhof/Wertstoffhof

2027: 155.000 € Veräußerung Bauplätze In der Eichenbach (2. Änderung)

Auszahlungen

2025: 586.300 € Ankauf Grundstück für Umsiedlung städtischer Bauhof/Wertstoffhof

20.000 € Ankauf Flächen für Gewerbegebieteerweiterung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	609.000,00	1.298.000	792.000	1.773.000	155.000	0	3.150.879,85	0	5.078.879,85
Auszahlungen	918.640,57	180.000	606.300	0	0	0	1.704.940,57	0	1.704.940,57
Zu-/Überschuss	-309.640,57	1.118.000	185.700	1.773.000	155.000	0	1.445.939,28	0	3.373.939,28

Investitionsobjekte Einzahlungen

1148.14310000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	609.000,00	1.298.000	792.000	1.773.000	155.000	0	3.150.879,85	0	5.078.879,85
---	------------	-----------	----------------	-----------	---------	---	--------------	---	--------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1148.14310000.78831000 Fertige Erzeugnisse	918.640,57	180.000	606.300	0	0	0	1.704.940,57	0	1.704.940,57
---	------------	---------	----------------	---	---	---	--------------	---	--------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 1149 Geschäftsgrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11490042 Güterhalle/Lagerhalle am Bahnhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.235,67	10.000	15.000	0	0	0	31.235,67	0	31.235,67
Zu-/Überschuss	-6.235,67	-10.000	-15.000	0	0	0	-31.235,67	0	-31.235,67

Investitionsobjekte Auszahlungen

1149.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.235,67	10.000	15.000	0	0	0	31.235,67	0	31.235,67
---	----------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 1149 Geschäftsgrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11490043 Erneuerung Heizung Wartehalle/Kiosk und Fahrdienstleiter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

1149.03999000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
---	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Produkt: 2811 Heimatpflege

Maßnahmen-Nr.: 28110043 Erneuerung Hütte im Wald

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

2811.03990000.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
---	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3621 Jugendarbeit

Maßnahmen-Nr.: 36210040 Beschaffungen Jugendpflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.400,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.400,00	0	-6.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3621.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	2.400,00	0	6.000,00
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck

Maßnahmen-Nr.: 36520044 Einbau Kleingüteraufzug für Transport Verpflegung Schloss-Ardeck-Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.464,43	0	0	0	0	0	45.870,70	0	45.870,70
Zu-/Überschuss	-12.464,43	0	0	0	0	0	-45.870,70	0	-45.870,70

Investitionsobjekte Einzahlungen

3652.23143000.68143000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12.464,43	0	0	0	0	0	45.870,70	0	45.870,70
---	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck

Maßnahmen-Nr.: 36520045 Anschaffung von Akustikelementen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	0	35.000	0	0	30.000,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	0	-35.000	0	0	-30.000,00	0	-65.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: <i>Im Jahr 2026 Maßnahme von 2023 neu veranschlagt</i>	0,00	30.000	0	35.000	0	0	30.000,00	0	65.000,00
---	------	--------	---	--------	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck

Maßnahmen-Nr.: 36520046 Anschaffung von Garderoben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck

Maßnahmen-Nr.: 36520047 Ankauf/Übernahme Fahrzeug für Transport Essensverpflegung der Kindergärten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.07110000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3653 Kindergartengruppe Rappelkiste

Maßnahmen-Nr.: 36530040 Beschaffungen Kindergarten Rappelkiste

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	0	0	0	3.930,47	0	3.930,47
Zu-/Überschuss	0,00	-1.200	-1.200	0	0	0	-3.930,47	0	-3.930,47

Investitionsobjekte Auszahlungen

3653.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	1.200	0	0	0	3.930,47	0	3.930,47
--	------	-------	-------	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3654 Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)

Maßnahmen-Nr.: 36540040 Beschaffungen Kindergarten Wiesenwichtel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.294,14	0	17.294,14
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.294,14	0	-17.294,14

Investitionsobjekte Auszahlungen

3654.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.294,14	0	17.294,14
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3654 Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)

Maßnahmen-Nr.: 36540042 Neubau Kindergarten (Eichenbach)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.688,66	0	0	0	0	0	806.966,63	0	806.966,63
Zu-/Überschuss	-140.688,66	0	0	0	0	0	-806.966,63	0	-806.966,63

Investitionsobjekte Einzahlungen

3654.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3654.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	134.518,16	0	134.518,16
3654.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.126,21	0	0	0	0	0	109.471,12	0	109.471,12
3654.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.562,45	0	0	0	0	0	562.977,35	0	562.977,35



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3654 Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)

Maßnahmen-Nr.: 36540043 Neubau Kindergarten Wiesenwichtel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	500.000	1.500.000	0	0	500.000,00	0	2.000.000,00
Auszahlungen	0,00	1.550.000	1.000.000	3.500.000	500.000	0	2.550.000,00	0	6.550.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.550.000	-500.000	-2.000.000	-500.000	0	-2.050.000,00	0	-4.550.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

3654.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land <i>Erläuterung:</i>	0,00	0	500.000	1.500.000	0	0	500.000,00	0	2.000.000,00
---	------	---	---------	-----------	---	---	------------	---	--------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3654.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> Ankauf Grundstück	0,00	750.000	0	0	0	0	750.000,00	0	750.000,00
3654.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
3654.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> 2025: Planungskosten 2026/2027: Baukosten	0,00	800.000	1.000.000	3.500.000	400.000	0	1.800.000,00	0	5.700.000,00



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3654 Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)

Maßnahmen-Nr.: 36540044 Anschaffung von Klimageräten für die Containersiedlung Binger Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	35.000	4.000	0	0	0	39.000,00	0	39.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	-4.000	0	0	0	-39.000,00	0	-39.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3654.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Anschaffung eines zusätzlichen Klimagerätes	0,00	35.000	4.000	0	0	0	39.000,00	0	39.000,00
---	------	--------	-------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3654 Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)

Maßnahmen-Nr.: 36540045 Ankauf von zusätzlichen Containern Kindergarten Wiesenwichtel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3654.03999000.78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 4241 Sportstätten, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410042 Bouleplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.163,63	4.000	0	0	0	0	32.427,75	0	32.427,75
Zu-/Überschuss	-26.163,63	-4.000	0	0	0	0	-32.427,75	0	-32.427,75

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.03540000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.163,63	4.000	0	0	0	0	32.427,75	0	32.427,75
---	-----------	-------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 4241 Sportstätten, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410044 Garagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.146,64	15.000	0	0	0	0	27.232,56	0	27.232,56
Zu-/Überschuss	-6.146,64	-15.000	0	0	0	0	-27.232,56	0	-27.232,56

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.03999000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.146,64	15.000	0	0	0	0	27.232,56	0	27.232,56
---	----------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5115 Klimaschutz

Maßnahmen-Nr.: 51150040 Förderungen für Klimaschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5115.01200000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5115 Klimaschutz

Maßnahmen-Nr.: 51150041 Umsetzungsmaßnahmen aus Konzept gegen Klimawandel und Naturkatastrophen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	7.500	75.000	0	0	0	82.500,00	0	82.500,00
Auszahlungen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.500	-25.000	0	0	0	-27.500,00	0	-27.500,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5115.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	7.500	75.000	0	0	0	82.500,00	0	82.500,00
--	------	-------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5115.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00
5115.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

Maßnahmen-Nr.: 52300040 Stolpersteine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	0	-5.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5230.03470000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100000 Gemeinstraßen ohne Investition/Projekt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	-1.265,64	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.265,64	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04824000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.265,64	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	-----------	---	---	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100046 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung im Stadtbereich (außerhalb Sanierungsgebiet)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	354.000	0	0	0	0	354.000,00	0	354.000,00
Auszahlungen	452.868,51	0	0	0	0	0	492.721,44	0	492.721,44
Zu-/Überschuss	-452.868,51	354.000	0	0	0	0	-138.721,44	0	-138.721,44

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23141000.68141000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
5410.23250000.68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	224.000	0	0	0	0	224.000,00	0	224.000,00
5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04871000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.868,51	0	0	0	0	0	492.721,44	0	492.721,44
5410.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100052 Güterhalle/Lagerhalle am Bahnhof (neues Nutzungskonzept inkl. bauliche Umsetzung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	-1.487,50	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.487,50	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.487,50	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100055 Trinkwasserbrunnen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.264,13	0	0	0	0	0	8.545,53	0	8.545,53
Zu-/Überschuss	-2.264,13	0	0	0	0	0	-8.545,53	0	-8.545,53

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04960000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.264,13	0	0	0	0	0	8.545,53	0	8.545,53
5410.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100059 Umsetzung Konzept Marktplatzsperrung inklusive digitaler Verkehrsinformation

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	171.758,01	5.000	0	0	0	0	199.170,90	0	199.170,90
Zu-/Überschuss	-171.758,01	-5.000	0	0	0	0	-199.170,90	0	-199.170,90

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.758,01	0	0	0	0	0	194.170,90	0	194.170,90
5410.04859000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100060 barrierefreie Bushaltestellen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	107.600	107.600	107.600	0	0	215.200,00	0	322.800,00
Auszahlungen	1.322,82	151.000	151.000	151.000	0	0	324.324,70	0	475.324,70
Zu-/Überschuss	-1.322,82	-43.400	-43.400	-43.400	0	0	-109.124,70	0	-152.524,70

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	107.600	107.600	107.600	0	0	215.200,00	0	322.800,00
--	------	---------	----------------	---------	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322,82	151.000	151.000	151.000	0	0	324.324,70	0	475.324,70
---	----------	---------	----------------	---------	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100061 Ausbau Erich-Klausener-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	290.000	0	0,00	0	290.000,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	25.000	400.000	0	10.000,00	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-25.000	-110.000	0	-10.000,00	0	-145.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	290.000	0	0,00	0	290.000,00
---	------	---	---	---	---------	---	------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	25.000	400.000	0	10.000,00	0	435.000,00
---	------	-------	-------	--------	---------	---	-----------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100063 Halle am Festplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	350.000	0	0	60.000,00	0	410.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	-30.000	-350.000	0	0	-60.000,00	0	-410.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>Erläuterung:</i> Photovoltaikanlage	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	250.000	0	0	60.000,00	0	310.000,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100064 Überdachung Park and Ride-Anlage am Bahnhof mit Photovoltaikanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
---	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100065 Fahrradabstellanlage am Bahnhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100066 Radwegebrücke über die Bahn

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0	3.000.000,00
Auszahlungen	0,00	20.000	100.000	2.000.000	2.000.000	0	120.000,00	0	4.120.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-100.000	-500.000	-500.000	0	-120.000,00	0	-1.120.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0	3.000.000,00
--	------	---	---	-----------	-----------	---	------	---	--------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2025: Planungskosten	0,00	20.000	100.000	2.000.000	2.000.000	0	120.000,00	0	4.120.000,00
---	------	--------	---------	-----------	-----------	---	------------	---	--------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100067 Kostenbeteiligung an Lichtsingalanlage beim Gewerbegebiet

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	59.000	0	0	0	64.000,00	0	64.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-59.000	0	0	0	-64.000,00	0	-64.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.01200000.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	59.000	0	0	0	64.000,00	0	64.000,00
--	------	-------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100068 Umsetzung Maßnahmen aus Stadtleitbild

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	50.000	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
---	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100069 Konzeptionierung und Umsetzung innerstädtische Aufenthaltsräume

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000,00	0	122.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-32.000,00	0	-122.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000,00	0	122.000,00
---	------	-------	--------	--------	--------	--------	-----------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100402 Ausbau Schillerstraße, Goethestraße, Dr. Avenarius-Herborn-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	620.000	620.000	620.000	0	620.000,00	0	1.860.000,00
Auszahlungen	26.546,45	850.000	850.000	850.000	0	0	1.851.835,39	0	2.701.835,39
Zu-/Überschuss	-26.546,45	-850.000	-230.000	-230.000	620.000	0	-1.231.835,39	0	-841.835,39

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	510.000	510.000	510.000	0	510.000,00	0	1.530.000,00
5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	110.000	110.000	110.000	0	110.000,00	0	330.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.546,45	850.000	850.000	850.000	0	0	1.851.835,39	0	2.701.835,39
---	-----------	---------	----------------	---------	---	---	--------------	---	--------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100403 Erschließung Neubaugebiet In der Eichenbach

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	2.004.436,74	0	2.004.436,74
Auszahlungen	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	2.621.462,66	0	2.621.462,66
Zu-/Überschuss	0,00	-400.000	-500.000	0	0	0	-617.025,92	0	-617.025,92

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	1.399.859,85	0	1.399.859,85
5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	600.000	0	0	0	0	604.576,89	0	604.576,89

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.121.462,66	0	1.121.462,66
5410.04910000.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.04824000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterung: 500.000 € neu veranschlagt für tatsächlich entstehende Kosten in 2025 (keine Bildung von HH-Rest)</i>	0,00	1.000.000	500.000	0	0	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5511 Öffentliches Grün

Maßnahmen-Nr.: 55110041 Ankauf Grundstück Goethestraße 10

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	83.365,75	0	0	0	0	0	718.151,02	0	718.151,02
Zu-/Überschuss	-83.365,75	0	0	0	0	0	-718.151,02	0	-718.151,02

Investitionsobjekte Auszahlungen

5511.02290000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.365,75	0	0	0	0	0	718.151,02	0	718.151,02
---	-----------	---	---	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5511 Öffentliches Grün

Maßnahmen-Nr.: 55110042 Pflanzungen Biodiverse Flächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5511.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5511.04826000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
5511.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5516 Naherholungspark Laurenziberg

Maßnahmen-Nr.: 55160040 Natur- und Kulturraum Laurenziberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	76.163,24	0	91.163,24
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-76.163,24	0	-91.163,24

Investitionsobjekte Auszahlungen

5516.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5516.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	76.163,24	0	91.163,24
5516.03999000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55310040 Ausbau Friedhofswege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	377,19	50.000	0	0	0	0	365.511,88	0	365.511,88
Zu-/Überschuss	-377,19	-50.000	0	0	0	0	-365.511,88	0	-365.511,88

Investitionsobjekte Einzahlungen

5531.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5531.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5531.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	377,19	0	0	0	0	0	315.511,88	0	315.511,88
5531.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55310041 Urnenstelen / Urnenwand / Baumgrabstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.179,85	0	30.000	0	0	0	149.428,67	0	149.428,67
Zu-/Überschuss	-50.179,85	0	-30.000	0	0	0	-149.428,67	0	-149.428,67

Investitionsobjekte Auszahlungen

5531.03922000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.179,85	0	30.000	0	0	0	143.942,19	0	143.942,19
5531.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.486,48	0	5.486,48



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55310044 Neugestaltung Friedhofskapelle/Leichenhalle/Sanitäreanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0	150.000,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-150.000,00	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5531.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	100.000	0	0	150.000,00	0	250.000,00
---	------	--------	---------	---------	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55310045 Zisterne Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5531.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5531.04531000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
5531.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5542 Außengebietsentwässerung

Maßnahmen-Nr.: 55420040 Hochwasserschutz oberhalb Christinenhof /Außengebietsentwässerung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5542.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
---	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55520046 Wirtschaftswege Appenheimer Binger Weg und Weg parallel L415

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	9.600,00	0	0	0	0	0	147.833,76	0	147.833,76
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	256.290,80	0	256.290,80
Zu-/Überschuss	9.600,00	0	0	0	0	0	-108.457,04	0	-108.457,04

Investitionsobjekte Einzahlungen

5552.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5552.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	9.600,00	0	0	0	0	0	147.833,76	0	147.833,76

Investitionsobjekte Auszahlungen

5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	256.290,80	0	256.290,80
---	------	---	---	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55520048 Wirtschaftswegemaßnahme (3 Wege)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	750.000	0	0	0,00	0	750.000,00
Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	900.000	0	0	200.000,00	0	1.100.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-100.000	-100.000	-150.000	0	0	-200.000,00	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5552.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	750.000	0	0	0,00	0	750.000,00
5552.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	900.000	0	0	200.000,00	0	1.100.000,00
---	------	---------	---------	---------	---	---	------------	---	--------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55520049 Kostenbeteiligung kombinierter Rad-/Geh- und Wirtschaftsweg L419

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.121,53	20.200	0	0	0	0	31.321,53	0	31.321,53
Zu-/Überschuss	-11.121,53	-20.200	0	0	0	0	-31.321,53	0	-31.321,53

Investitionsobjekte Auszahlungen

5552.01300000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	11.121,53	20.200	0	0	0	0	31.321,53	0	31.321,53
--	-----------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5737 Mehrzweckgebäude Haus St. Michael

Maßnahmen-Nr.: 57370040 Haus St. Michael (beschränkt persönliche Dienstbarkeit)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	60.000	10.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	-70.000,00	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5737.03990000.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> 2025: 10.000 € für Möbel	0,00	60.000	10.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Maßnahmen-Nr.: 62604001 Beteiligung Anstalt des öffentlichen Rechts

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

6260.11190000.78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
---	------	---	-------	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 114304000 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.899,57	50.000	20.000	5.000	105.000	5.000	459.520,79	0	574.520,79
Zu-/Überschuss	-42.899,57	-50.000	-20.000	-5.000	-105.000	-5.000	-459.520,79	0	-574.520,79

Investitionsobjekte Einzahlungen

1143.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.07110000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	301.591,49	0	301.591,49
1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	36.045,10	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000	95.494,51	0	110.494,51
1143.07190000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.854,47	0	0	0	0	0	6.854,47	0	6.854,47
1143.07150000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung: Neuanschaffung Bagger	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
1143.07180000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung: 2025: Anschaffung Häcksler	0,00	14.000	15.000	0	0	0	55.580,32	0	55.580,32
1143.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Produkt: 1145 Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Maßnahmen-Nr.: 114504000 Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	260,00	200	200	200	200	200	890,00	0	1.490,00
Auszahlungen	1.731,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	35.854,88	0	40.054,88
Zu-/Überschuss	-1.471,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-34.964,88	0	-38.564,88

Investitionsobjekte Einzahlungen

1145.14320000.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	260,00	200	200	200	200	200	890,00	0	1.490,00
--	--------	-----	-----	-----	-----	-----	--------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.624,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	35.347,48	0	38.947,48
1145.14320000.78833000 Waren	107,40	200	200	200	200	200	507,40	0	1.107,40
1145.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 1147 Restaurant Schloß Ardeck

Maßnahmen-Nr.: 114704000 Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	14.287,57	0	14.287,57
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0	0	0	0	-14.287,57	0	-14.287,57

Investitionsobjekte Auszahlungen

1147.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	14.287,57	0	14.287,57
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck

Maßnahmen-Nr.: 365204000 Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.291,15	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	83.745,55	0	91.245,55
Zu-/Überschuss	-1.291,15	-2.500	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-83.745,55	0	-91.245,55

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: in 2025 div. Neuanschaffung von Mobiliar	1.291,15	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500	83.745,55	0	91.245,55
3652.01120000.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3655 Förderung andere Träger (kath. Kindergarten)

Maßnahmen-Nr.: 365504000 Investitionszuschüsse katholischer Kindergarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.605,18	0	0	0	0	0	2.687.815,54	0	2.687.815,54
Zu-/Überschuss	-47.605,18	0	0	0	0	0	-2.687.815,54	0	-2.687.815,54

Investitionsobjekte Auszahlungen

3655.01300000.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	47.605,18	0	0	0	0	0	2.687.815,54	0	2.687.815,54
--	-----------	---	---	---	---	---	--------------	---	--------------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3661 Spielplätze

Maßnahmen-Nr.: 366104000 Spielplatzanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.852,94	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	193.591,20	0	343.591,20
Zu-/Überschuss	-27.852,94	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-193.591,20	0	-343.591,20

Investitionsobjekte Einzahlungen

3661.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3661.02250000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.106,43	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	62.106,43	0	77.106,43
3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.746,51	30.000	50.000	45.000	45.000	45.000	131.484,77	0	266.484,77
3661.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 4241 Sportsstätten, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 424104010 Beschaffungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	1.200	1.200	1.200	1.200	18.862,88	0	22.462,88
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-18.862,88	0	-22.462,88

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	10.862,88	0	14.462,88
4241.07190000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 4241 Sportsstätten, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 424104020 Neubau einer Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0,00	0	1.400.000,00
Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	50.000	3.500.000	60.000,00	0	3.610.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-60.000	0	-50.000	-2.100.000	-60.000,00	0	-2.210.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0,00	0	1.400.000,00
--	------	---	---	---	---	-----------	------	---	--------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2025: Machbarkeitsstudie/Planung	0,00	0	60.000	0	50.000	3.500.000	60.000,00	0	3.610.000,00
4241.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 4241 Sportstätten, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 424104050 Hockeyplatz Kompletterneuerung Kunstrasen inkl. Bewässerungsanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Auszahlungen	0,00	40.000	240.000	0	0	0	280.000,00	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	-160.000	0	0	0	-200.000,00	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
--	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.03540000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2025 neu veranschlagt. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 240.000 €	0,00	40.000	200.000	0	0	0	240.000,00	0	240.000,00
4241.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
4241.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 541004010 Beschaffungen/Maßnahmen im Stadtbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.809,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.943,33	0	80.943,33
Zu-/Überschuss	-5.809,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.943,33	0	-80.943,33

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.809,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.943,33	0	80.943,33
--	----------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 541004040 Schaffung von Stellplätzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	4.090,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	42.720,00	0	57.720,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	4.090,00	0	0	0	0	0	32.720,00	0	32.720,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	4.090,00	0	0	0	0	0	12.270,00	0	12.270,00
5410.23250000.68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.450,00	0	45.450,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04841000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	0	25.000,00
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 541004070 Ausbau Ernst-Ludwig-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.140.000	0	0,00	0	1.140.000,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	500.000	950.000	0	115.205,69	0	1.565.205,69
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-50.000	-500.000	190.000	0	-115.205,69	0	-425.205,69

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	900.000	0	0,00	0	900.000,00
5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	240.000	0	0,00	0	240.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.04871000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	500.000	950.000	0	115.205,69	0	1.565.205,69



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 541004080 Ausbau Berliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23250000.68255000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
---	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u. a.

Maßnahmen-Nr.: 551304000 Radwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.534,89	0	10.534,89
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.534,89	0	-10.534,89

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	0	5.000,00
5513.04833000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.534,89	0	5.534,89



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u. a.

Maßnahmen-Nr.: 551304010 Wanderwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000,00	0	-18.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000,00	0	18.000,00
--	------	--------	-------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u. a.

Maßnahmen-Nr.: 551304020 Lehrpfade

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u. a.

Maßnahmen-Nr.: 551304050 Umbau Rad- und Gehweg zu den Märkten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	100.000	0	0	30.000,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	-15.000	-100.000	0	0	-30.000,00	0	-130.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	100.000	0	0	30.000,00	0	130.000,00
---	------	--------	--------	---------	---	---	-----------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 553104010 Beschaffungen Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5531.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	0	10.000,00
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto

Maßnahmen-Nr.: 554104000 Ökokonto und Ausgleichsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	130.580,60	0	0	0	0	0	189.671,46	0	189.671,46
Auszahlungen	7.560,00	10.000	0	0	0	0	279.896,58	0	279.896,58
Zu-/Überschuss	123.020,60	-10.000	0	0	0	0	-90.225,12	0	-90.225,12

Investitionsobjekte Einzahlungen

5541.23910000.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	130.580,60	0	0	0	0	0	189.671,46	0	189.671,46
--	------------	---	---	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.560,00	10.000	0	0	0	0	279.896,58	0	279.896,58
---	----------	--------	---	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 555104000 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.826,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	37.754,57	0	49.754,57
Zu-/Überschuss	-14.826,27	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-37.754,57	0	-49.754,57

Investitionsobjekte Auszahlungen

5551.02310000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.826,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	34.277,92	0	46.277,92
5551.02110000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	3.476,65	0	3.476,65



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5553 Kommunale Forstwirtschaft

Maßnahmen-Nr.: 555304000 Grunderwerb Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.069,83	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000	28.644,26	0	34.644,26
Zu-/Überschuss	-1.069,83	-2.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-28.644,26	0	-34.644,26

Investitionsobjekte Auszahlungen

5553.02110000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> 2025: 25.000 € für Forstfläche (ca. 23.000 € m² x 1,00 € zzgl. Kaufnebenkosten)	1.069,83	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000	28.069,83	0	34.069,83
5553.02120000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5553.02130000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5553.02140000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	574,43	0	574,43



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5731 Schloss Ardeck - Gebäude

Maßnahmen-Nr.: 573104010 Beschaffungen Schloss-Ardeck-Gebäude

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	5.394,64	0	8.994,64
Zu-/Überschuss	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-5.394,64	0	-8.994,64

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	5.394,64	0	8.994,64
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	----------



Teilhaushalt 03 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr

Produkt: 5731 Schloss Ardeck - Gebäude

Maßnahmen-Nr.: 573104020 Zisterne für Schlossgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5731.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
--	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.04531000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
5731.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	753.530,60	2.502.300	2.179.800	6.255.800	3.710.200	1.405.200	7.518.131,81	0	18.889.331,81
Auszahlungen	2.431.448,20	4.699.700	4.466.500	8.645.500	4.134.500	3.634.500	18.481.113,30	0	34.895.613,30
Zu-/Überschuss	-1.677.917,60	-2.197.400	-2.286.700	-2.389.700	-424.300	-2.229.300	-10.962.981,49	0	-16.006.281,49



Weitere Übersichten / Anlagen

- **Stellenplan**
- **Budgetübersichten**
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - freie Finanzspitze – (Muster 14)**
- **Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)**
- **Darlehensübersichten Investitionskredite für die Jahre 2024 bis 2027**
- **Übersicht Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)**
- **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30)**
- **Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31)**
- **Bilanz**



Stellenplan Haushalt der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2025

Produkt	Teil- haus- halt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldun- gs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Haushaltsvorjahr			
				für das Hj. 2025	für das Hj. 2024	tatsächl. Besetzung ¹ 30.06.2024	
1110	1	Stadtbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
1145	1	Schreibkraft	EG 6	0,92	0,92	0,92	1 Stelle TZ 36/39 Std.
1145	1	Schreibkraft (Vertretung)	EG 5	0,64	0,64	0,64	1 Stelle TZ 5/39 Std. (während EZ bis 12/2025)
							1 Stelle TZ 20/39 Std.
1145	1	Reinigungskraft	EG 1 EG 1	0,20 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	1 Stelle TZ 8/39 Std. 1 Stelle TZ 7/39 Std.
2815	2	Seniorenberaterin	EG S 11b	0,21	0,21	0,21	1 Stelle TZ 8/39 Std.
3621	2	Jugendpflegerinnen	EG S11b	1,00	1,00	0,77	1 Stelle VZ
		Jugendpflegerinnen	EG S11b	0,74	0,74	1,00	1 Stelle TZ 29/39 Std. (6/24 mit EG 8b besetzt)
		Hilfskraft Jugendpflege	pauschal	0,21	0,18	0,18	1 Stelle TZ 8,25/39 Std.
		Hilfskraft Jugendpflege	pauschal	0,12	0,15	0,00	1 Stelle TZ 4,5/39 Std.
		Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	pauschal	1,00	1,00	1,00	1 Stelle VZ
3652 = 65%		Reinigungskraft	EG 2	0,26	0,26	0,26	1 Stelle TZ 10/39 Std. mit EG 2 besetzt (ku EG 1, 4/2047 Rente)
3652 = 65%	2	Kita Sozialarbeit	EG S 11b	0,26	0,26	0,26	1 Stelle TZ 10/39 Std. (6/24 mit EG 8b besetzt)
3654 = 35%		Kita Sozialarbeit	EG S 11b	0,74	0,75	0,74	1 Stelle TZ 29/39 Std.
3652	2	Kindergartenleitung ständ. Vertretung	EG S16 EG S15	1,00 0,76	1,00 0,76	1,00 0,76	1 Stelle VZ 1 Stelle TZ 29,5/39
3652	2	Kindererzieher/ Sozialassistenten	EG S8a	18,30	21,00	18,63	(Besetzung 6,24 mit EG S2/S3 3,53 VZÄ und EG S 8a 15,11 VZÄ) 7 Stellen VZ 1 Stelle TZ 19,75/39 Std. 1 Stelle TZ 20/39 Std.



**Stellenplan Haushalt
der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2025**

Produkt	Teilhaus-	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Haushaltsvorjahr			
				für das Hj. 2025	für das Hj. 2024	tatsächl. Besetzung ¹ 30.06.2024	
							1 Stelle TZ 21/39 Std. 1 Stelle TZ 24/39 Std. 1 Stelle TZ 26/39 Std. 2 Stellen TZ 27/39 Std. 4 Stellen TZ 29,5/39 Std. 2 Stellen TZ 30/39 Std. 1 Stellen TZ 33/39 Std. 1 Stelle TZ 34/39 Std. 1 Stelle TZ 35/39 Std. (dav 2,89 Stellen Springer Vertretung) 1 Stelle TZ 29,5/39 Std. 1 Stelle TZ 33/39 Std. 1 Stelle VZ 1 Stelle TZ 12/39 Std., dav. 8 über Leitungsfreit.
		Bürokräft Kita	EG S8b	1,60	0,00	0,00	
			EG S8b	1,00	0,00	0,00	
			EG 5	0,30	0,30	0,30	
3652	2	Koch Küchenleitung Koch Wirtschaftskraft	EG 6 EG 5 EG 1	1,00 1,00 0,50	1,00 1,00 0,50	1,00 1,00 0,50	1 Stelle VZ 1 Stelle VZ, mit EG 4 besetzt 1 Stelle TZ 19,5/39
3652	2	Anerkennungspraktikanten	PraktVerg.	2,00	2,00	0,00	2 Stellen ab 9.25
3652	2	Erzieher i. Ausb.	EG S2 EG S3	1,12 1,00	1,00 1,00	1,12 0,00	2 Stellen TZ 19,5/39 Std. u. 24,5/39 Std. 2 Stellen TZ 19,5/39 Std. ab 8/25
3652	2	Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	pauschal	2,00	2,00	0,00	
3652	2	Reinigungskraft	EG 1	0,80	0,80	0,80	Teilzeit 31/39 Std.



**Stellenplan Haushalt
der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2025**

Produkt	Teil- haus- halt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldun- gs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Haushaltsvorjahr			
				für das Hj. 2025	für das Hj. 2024	tatsächl. Besetzung ¹ 30.06.2024	
3652	2	Reinigungskräfte	EG 1	0,51 0,22 0,18	0,50 0,20 0,00	0,50 0,00 0,00	1 Stelle TZ 14/39 Std. 1 Stelle TZ 6/39 Std. 1 Stelle TZ 8,75/39 Std. neu 1 Stelle TZ 7/39 Std. (Vertretung)
3653	2	Kindergartenleitung	EG S9	0,00	1,00	0,67	1 Stelle VZ ab 1/25 über Leitung Prod. 3654
3653	2	Kindererzieher/ Sozialassistenten	EG S8a	3,62	2,90	3,13	(Besetzung 6.24 mit EG S2 0,15 VZÄ und EG S 8a 2,98 VZÄ) 1 Stelle VZ kw 8/25 1 Stelle TZ 30/39 Std. kw 8/25 1 Stelle TZ 24/39 Std. kw 8/25 2 Stellen TZ 21/39 Std. kw 8/25 1 Stelle TZ 6/39 Std. kw 8/25
3653	2	Anerkennungspraktikum	PraktVerg.	0,00	1,00	0,00	
3653	2	Kindererzieher i. Ausb.	EG S3	0,56	0,50	0,00	1 Stelle TZ 22/39 Std. Umsetzung Produkt 3654 ab 8/25
3653	2	Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	pauschal	0,00	1,00	0,00	
3653	2	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,26	0,26	0,26	1 Stelle TZ 10/39 Std. kw 8/25
3653	2	Reinigungskraft	EG 1	0,26	0,26	0,26	1 Stelle TZ 10/39 Std. kw 8/25
3654	2	Kindergartenleitung "Wiesenwichtel" ständige Vertretung	EG S 13 EG S 9	1,00 0,77	1,00 0,76	1,00 0,77	1 Stelle VZ 1 Stelle TZ 30/39



Stellenplan Haushalt der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2025

Produkt	Teil- haus- halt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldun- gs- Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Haushaltsvorjahr			
				für das Hj. 2025	für das Hj. 2024	tatsächl. Besetzung ¹ 30.06.2024	
3654	2	Kindererzieher/ Sozialassistenten	EG S8a	9,28	9,50	7,75	(Besetzung 6.24 mit EG S 8a 7,75 VZÄ) 6 Stellen VZ 1 Stelle TZ 34/39 Std. 2 Stellen TZ 30/39 Std. 1 Stelle TZ 27/39 Std. 1 Stelle TZ 26/39 Std. 1 Stelle TZ 24/39 Std. 1 Stelle TZ 19,5/39 Std. <i>(dav 1,33 Stellen Springer Vertretung)</i>
			EG S8b	1,60	1,60	0,00	1 Stelle TZ 24/39 Std. 1 Stelle VZ
		Bürokräft Kita	EG 5	0,12	0,10	0,12	1 Stelle TZ 4,5/39 Std. 20% Leitungsfreist.
3654	2	Anerkennungspraktikum	Prakt. Verg.	1,00	1,00	0,00	1 Stelle VZ
3654	2	Kindererzieherin i. Ausb.	EG S2	1,00	1,00	0,00	2 Stellen TZ 19,5/39 Std. (dav. 1 Stelle ab 9/25)
			EG S3	0,50	0,00	0,00	0,50 Stellen TZ 19,5/39 Std.
3654	2	Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	pauschal	2,00	2,00	0,00	
3654	2	Wirtschaftskräfte	EG 3	0,00	0,65	0,00	1 Stelle TZ 25/39 Std.
			EG 1	0,64	0,00	0,65	1 Stelle TZ 25/39 Std.
				0,13	0,00	0,00	1 Stelle TZ 5/39 Std.
				0,10	0,00	0,00	1 Stelle TZ 4/39 Std. (Vertretung)
3654	2	Reinigungskräfte	EG 1	0,62	0,62	0,62	1 Stelle TZ 8,5/39 Std.
				0,10	0,00	0,00	1 Stelle TZ 4/39 Std. (Vertretung)
4241	2	Reinigungskraft	EG 1	0,26	0,26	0,26	1 Stelle TZ 10/39 Std.



Stellenplan Haushalt der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2025

Produkt	Teil- haus- halt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldun- gs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Haushaltsvorjahr			
				für das Hj. 2025	für das Hj. 2024	tatsächl. Besetzung ¹ 30.06.2024	
4241	2	Sportplatzwart	EG 5	0,51	0,50	0,51	1 Stelle TZ 20/39 Std.
1143	3	Bauhof - Vorarbeiter	EG 7	1,00	1,00	1,00	1 Stelle VZ
1143	3	Bauhof - stv. Vorarbeiter	EG 6	1,00	1,00	0,70	1 St. befristet kw 31.08.2026 TZ 29/39 Std.
1143	3	Bauhof - Mitarbeiter	EG 5	5,74	5,74	5,74	5 Stellen VZ 1 Stelle TZ 29/39 Std.
1143	3	Bauhof - Mitarbeiter	EG 3	3,64	3,64	3,64	davon 1 Stelle TZ 25/39 Std. Vertretung kw 11/31
1143	3	Hausmeister Liegenschaften	EG 5	1,00	1,00	0,38	1 Stelle VZ
1143	3	Reinigungskraft Container Bauhof	EG 1	0,18	0,18	0,18	1 Stelle TZ 7/39 Std.
5410	3	Reinigungskraft Aufzüge	EG 1	0,15	0,15	0,15	1 Stelle TZ 6/39 Std.
5410	3	Reinigungskraft Toilettenanlage Festplatz	EG 1	0,10	0,10	0,10	1 Stelle TZ 4/39 Std.
5511	3	Stadtgarten	EG 3	0,26	0,18	0,18	1 Stelle Teilzeit 10/39 Std. (Stadtgarten)
5531	3	Reinigungskraft	EG 1	0,18	0,18	0,18	1 Stelle TZ 7/39 Std.
5731	3	Objektbetreuung und Reinigung	EG 2	0,51	0,51	0,51	1 Stelle TZ 20/39 Std.
5736	3	Reinigungskraft	EG 2	0,15	0,15	0,15	1 Stelle TZ 6/39 Std. mit EG 2 besetzt (ku EG 1, 4/2047 Rente)
1149	3	Reinigungskraft Toiletten DB	EG 1	0,05	0,10	0,05	1 Stelle TZ 2/39 Std.



**Stellenplan Haushalt
der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2025**

Produkt	Teil- haus- halt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldun- gs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				Haushaltsvorjahr			
				für das Hj. 2025	für das Hj. 2024	tatsächl. Besetzung ¹ 30.06.2024	
		Summe		79,08	80,41	61,65	
		nachrichtlich (Stelle nach § 16e SBG II)					
3652	2	Kiga - Wirtschaftskraft	EG 1	1,00	1,00	1,00	

Änderungen und Hinweise in roter Schrift.

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.
² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).
³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			401.620,13	1.344.656	732.914	897.540	696.102	500.185
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	181.546,98	179.447	182.523	184.835	187.230	189.739
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	220.073,15	1.165.209	550.391	712.705	508.872	310.446
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	15.039	44.563	60.248	79.268
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	220.073,15	1.165.209	535.352	668.142	448.624	231.178

<p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2030</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 51.348 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 172.906 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 148.582 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 246.704 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag 51.348 €	2026	- Betrag 172.906 €	2027	- Betrag 148.582 €	2028	- Betrag 246.704 €
2025	- Betrag 0 €																				
2026	- Betrag 0 €																				
2027	- Betrag 0 €																				
2028	- Betrag 0 €																				
2029	- Betrag 0 €																				
2030	- Betrag 0 €																				
2025	- Betrag 51.348 €																				
2026	- Betrag 172.906 €																				
2027	- Betrag 148.582 €																				
2028	- Betrag 246.704 €																				

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
in €				
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen für zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	3.585.552,04 €	4.410.210,77 €	5.912.649,18 €
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	376.526,87 €	0,00 €	51.347,59 €
5	<i>(darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bis zum 31.12.2023)</i>	376.526,87 €	0,00 €	0,00 €
6	<i>(darunter: b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ab dem 01.01.2024)</i>	0,00 €	0,00 €	51.347,59 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Summe der Kreditaufnahmen	3.962.078,91 €	4.410.210,77 €	5.963.996,77 €

Berechnung/Verlauf Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen:

Darlehen Stand 31.12.2023	-3.585.552,04 €
Neuaufnahme 2024	-1.000.000,00 €
Tilgungen 2024 (Pos. F36)	175.341,27 €
Stand 31.12.2024	-4.410.210,77 €
voraussichtliche Aufnahme eines Investitionskredites 2025 (Pos. F35)	-1.700.000,00 €
Tilgungen 2025 (Pos. F36)	197.561,59 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	-5.912.649,18 €
voraussichtliche Aufnahme eines Investitionskredites in 2026 (Pos. F35)	-1.600.000,00 €
Tilgungen 2026 (Pos. F36)	229.397,76 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2026	-7.283.251,42 €
voraussichtliche Aufnahme eines Investitionskredites in 2027 (Pos. F35)	0,00 €
Tilgungen 2027 (Pos. F36)	247.478,13 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2027	-7.035.773,29 €
voraussichtliche Aufnahme eines Investitionskredites in 2028 (Pos. F35)	-1.900.000,00 €
Tilgungen 2028 (Pos. F36)	269.006,64 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2028	-8.666.766,65 €

Berechnung/Verlauf Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsgemeinde (Einheitskasse):

Stand gegenüber Einheitskasse am 31.12.2023	-376.526,87 €
Erhöhung der Verbindlichkeiten 2024	-623.473,13 €
Einzahlung Neuaufnahme Investitionskredit 2024	1.000.000,00 €
Stand 31.12.2024	0,00 €
Finanzmittelfehlbetrag 2025 (Pos. F34)	-1.553.786,00 €
Einzahlung Aufnahme Investitionskredit 2025 (Pos. F35)	1.700.000,00 €
voraussichtliche Tilgungen Investitionskredite 2025 (Pos. F36)	-197.561,59 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	-51.347,59 €
Finanzmittelfehlbetrag 2026 (Pos. F34)	-1.492.160,00 €
Einzahlung Aufnahme Investitionskredit 2026 (Pos. F35)	1.600.000,00 €
voraussichtliche Tilgungen Investitionskredite 2026 (Pos. F36)	-229.397,76 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2026	-172.905,35 €
Finanzmittelfehlbetrag 2027 (Pos. F34)	271.802,00 €
Einzahlung Aufnahme Investitionskredit 2027 (Pos. F35)	0,00 €
voraussichtliche Tilgungen Investitionskredite 2027 (Pos. F36)	-247.478,13 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2027	-148.581,48 €
Finanzmittelfehlbetrag 2028 (Pos. F34)	-1.729.115,00 €
voraussichtliche Aufnahme Investitionskredit 2028 (Pos. F35)	1.900.000,00 €
voraussichtliche Tilgungen Investitionskredite 2028 (Pos. F36)	-269.006,64 €
voraussichtlicher Stand 31.12.2028	-246.703,12 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Gebühren Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025	Zinssatz	Zinsbindungs- ende
Gemeinde 4 Gau-Algesheim											
Darlehensart 1000 Investitionskredite vom Land über 5 Jahre											
4_1000	ISB Mainz Mehrfamilienhaus Dr.Avenarius-Herborn -Str. 26	01.01.1985 361.483,36	158.836,68	0,00	3.138,40	1.807,42	7.706,10	0,00	151.130,58	2,00	
4_1010	ISB Mainz Mehrfamilienhaus Dr.Avenarius-Herborn -Str. 26	30.09.1985 93.182,95	23.307,57	0,00	885,71	232,96	4.705,27	0,00	18.602,30	4,00	
Summe Darlehensart 1000		454.666,31	182.144,25	0,00	4.024,11	2.040,38	12.411,37	0,00	169.732,88		
Darlehensart 2020 Kredite von Banken über 5 Jahre											
4_2020	ISB Mainz u.a. Investitionszuschuss kath. Kiga	08.12.2020 3.000.000,00	2.609.410,33	0,00	10.034,86	0,00	97.065,14	0,00	2.512.345,19	0,39	
4_250	DGHyp Hamburg Umschuldungsbetrag 2008	29.01.2010 500.000,00	319.230,71	0,00	559,23	0,00	22.790,77	0,00	296.439,94	0,18	30.12.2024
Neuaufnahme 2024		15.12.2024 1.000.000,00	988.553,03	0,00	39.288,75	0,00	17.032,41	0,00	971.520,62	4,00	
Neuaufnahme 2025		01.07.2025 1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	33.735,35	0,00	15.039,41	0,00	1.684.960,59	4,00	
Summe Darlehensart 2020		6.200.000,00	3.917.194,07	1.700.000,00	83.618,19	0,00	151.927,73	0,00	5.465.266,34		
Darlehensart 2220 Kredite von Landesbanken über 5 Jahre											
4_550	Landesbank Frankfurt Finanzierung Verm.HH Grunderwerb Regionalbad	18.06.2004 400.000,00	188.162,40	0,00	9.058,85	0,00	16.861,15	0,00	171.301,25	4,98	
Summe Darlehensart 2220		400.000,00	188.162,40	0,00	9.058,85	0,00	16.861,15	0,00	171.301,25		

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Gebühren Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025	Zinssatz	Zinsbindungs- ende
Darlehensart 2320 Kredite vom sonst. inländ. Geldmarkt über 5 Jahre											
4_710	Kreditanstalt für Wiederaufbau Finanzierung Vermögenshaushalt	14.12.2001 409.033,50	122.710,05	0,00	2.182,60	0,00	16.361,34	0,00	106.348,71	1,84	
Summe Darlehensart 2320		409.033,50	122.710,05	0,00	2.182,60	0,00	16.361,34	0,00	106.348,71		
Summe Gemeinde 4		7.463.699,81	4.410.210,77	1.700.000,00	98.883,75	2.040,38	197.561,59	0,00	5.912.649,18		
Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Gebühren Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025	Zinssatz	Zinsbindungs- ende
Endsumme		7.463.699,81	4.410.210,77	1.700.000,00	98.883,75	2.040,38	197.561,59	0,00	5.912.649,18		

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{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)	Dienstag, 20.10.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	5.199.612,49
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	14.678.074
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,6}	733.903,70
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-2.933.516,19
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	3.000.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung „Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse“

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
 Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
 Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018-2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“
 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als „Cash-Pool-Einheit“.

⁵ Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch Absenkung (-) möglich ist.
 Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
 Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann – je nach Umfang – als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.



Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Stadt Gau-Algesheim

Seite :
Datum: 26.03.2024
Uhrzeit: 08:45:11

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	60.162.865,39	60.327.332,30
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.267.476,16	4.248.186,86
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.417,06	18.392,52
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.283.244,33	1.193.465,90
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.974.814,77	3.036.328,44
1.2.	Sachanlagen	55.116.073,60	55.299.829,81
1.2.1.	Wald, Forsten	271.160,65	271.160,65
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.659.269,50	3.283.404,60
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.495.682,41	13.646.921,58
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	36.921.936,32	36.359.168,25
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	978,64	3,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	111.273,49	108.496,13
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	423.935,99	523.736,61
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	459.756,31	423.251,99
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	772.080,29	683.687,00
1.3.	Finanzanlagen	779.315,63	779.315,63
1.3.3.	Beteiligungen	50.000,00	50.000,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	727.615,63	727.615,63
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	1.700,00	1.700,00
2.	Umlaufvermögen	1.606.721,29	2.728.333,55
2.1.	Vorräte	820.534,46	1.166.757,30
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	820.534,46	1.166.757,30
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	759.291,68	1.535.013,15
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	480.569,79	242.098,28
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.307,00	22.236,78
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.021.416,85
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	262.414,89	249.261,24
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	26.895,15	26.563,10
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.807,64	3.935,89
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.807,64	3.935,89
	Bilanzsumme	61.775.394,32	63.059.601,74



Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Stadt Gau-Algesheim

Seite :
Datum: 26.03.2024
Uhrzeit: 08:45:11

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	36.082.734,64	37.468.597,33
1.1.	Kapitalrücklage	35.004.398,53	36.082.734,64
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.078.336,11	1.385.862,69
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.078.336,11	1.385.862,69
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20401000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2010	0,00	0,00
2.	Sonderposten	20.288.929,02	19.800.131,91
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	302.249,00	192.010,05
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	19.236.379,23	18.633.643,58
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	9.738.301,85	9.580.438,37
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.878.865,86	8.707.987,36
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.619.211,52	345.217,85
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	18.203,57
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	729.116,89	743.794,60
2.7.	Sonstige Sonderposten	21.183,90	212.480,11
3.	Rückstellungen	272.045,82	319.261,94
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	159.679,00	152.337,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	112.366,82	166.924,94
4.	Verbindlichkeiten	5.129.629,84	4.238.485,56
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.963.443,70	3.760.322,26
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.963.443,70	3.760.322,26
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	185.623,80	180.653,32
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	725.411,04	102.911,97
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	255.151,30	194.598,01
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.055,00	1.233.125,00
	Bilanzsumme	61.775.394,32	63.059.601,74

*** Ende der Liste "Bilanz" ***