

Stadt Gau-Algesheim



# Haushaltsplan 2026

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	3
2. Haushaltsvermerke	6
3. Haushaltsvorbericht	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	39
5. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	40
6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	41
7. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	42
8. Teilhaushalt 1 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus	44
9. Teilhaushalt 2 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales	59
10. Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	78
11. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen	120
12. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	126
13. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	156
14. weitere Übersichten/Anlagen	244
15. Stellenplan	245
16. Budgetübersichten	250
17. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	254
18. Darlehensübersichten 2025 - 2029	255
19. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt) (Muster 14)	259
20. Übersicht Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	260
21. Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30)	261
22. Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (Muster 31)	262
23. Bilanz	263



## Haushaltssatzung der Stadt Gau-Algesheim für das Jahr 2026 vom 24.03.2026

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	18.186.378 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.185.077 Euro
Jahresüberschuss	1.301 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	753.946 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.268.100 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.406.260 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.138.160 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.384.214 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	2.500.000 Euro
Zusammen auf	2.500.000 Euro

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 4.000.000 Euro

### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Realsteuern wurden in der Satzung der Stadt Gau-Algesheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 18.12.2024 wie folgt festgesetzt:



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

Die Angaben zu den Steuersätzen für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer erfolgen in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, wird festgesetzt:(Beträge pro Jahr)

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

### § 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 31.12.2024 betrug 39.088.684,28 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 39.089.769,28 Euro und zum 31.12.2026 39.091.070,28 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 0 Fällen zugelassen.

Stadt Gau-Algesheim , den 24.03.2026

---

Michael König  
Stadtbürgermeister



**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird

1) hinsichtlich des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 2.500.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO mit der folgenden aufschiebenden Bedingung genehmigt:

Der zur Leistung der Einlage am Stammkapital im Rahmen der beabsichtigten Gründung einer AöR benötigte Kreditbetrag in Höhe von 10.000 € wird unter der Bedingung genehmigt, dass nach Prüfung der noch vorzulegenden Entwürfe der Anstaltssatzung und der Analyse nach den §§ 86a, 86b und 92 Abs. 1 GemO keine Bedenken gegen das Vorhaben bestehen.

2) hinsichtlich des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 4.000.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

**vom Freitag, 27.03.2026 bis einschl. Mittwoch, 08.04.2026** (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 228 öffentlich aus.

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 2026**

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.

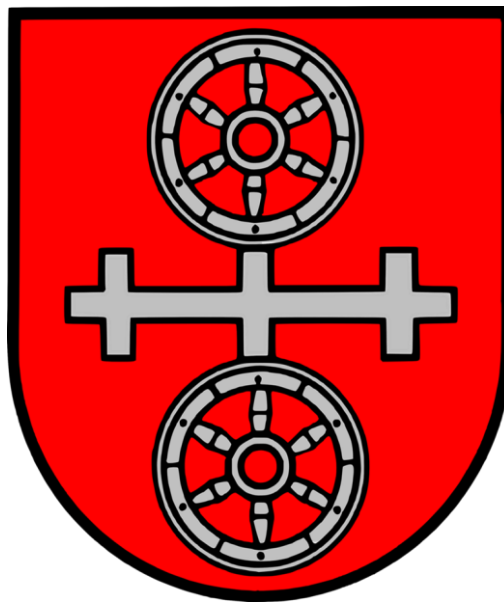


12. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Fuhrpark – Konto 58101000 - abweichend von der unter Nr. 1 geregelten Deckungsfähigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
13. Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen/Auszahlungen 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.



# Vorbericht

zum Haushaltplan  
für das Haushaltsjahr 2026





# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeines und Strukturdaten</b>	11
1.1. Gesetzliche Grundlagen	11
1.2. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	11
1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	12
1.4. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	14
1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)	15
1.6. Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer	15
<b>2. Ergebnishaushalt</b>	15
2.1. Übersicht Ergebnishaushalt	15
2.2. Zusammensetzung der Erträge	16
2.3. Steuern und ähnliche Abgaben	17
2.4. Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	18
2.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19
2.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19
2.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20
2.8. Sonstige laufende Erträge	20
2.9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	21
2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen	22
2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen	23
2.12. Sach- und Dienstleistungsaufwand	24
2.13. Abschreibungen	25
2.14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26
2.15. Sonstige laufende Aufwendungen	27
2.16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28
2.17. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	29
<b>3. Haushaltsausgleich / Ergebnis</b>	29
3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	29
<b>4. Finanzhaushalt</b>	30
4.1. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	30
4.2. Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	31
4.3. Investitionstätigkeit	32
4.3.1. Entwicklung der Investitionstätigkeit	32
4.3.2. Investitionsübersicht	33



4.4	Finanzierungstätigkeit .....	33
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit .....	33
5.	Entwicklung des Eigenkapitals .....	34
6.	Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.....	34
7.	Stellenplan .....	35



# 1. Allgemeines und Strukturdaten

## 1.1. Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht soll nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

## 1.2. Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

### Die Drei-Komponenten-Rechnung 2024

Finanzrechnung	Bilanz / Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung
Einzahlungen: 13.406.280,58	Aktiva	Erträge: 13.285.990,93
./.. Auszahlungen: 15.852.535,65	Passiva	./.. Aufwendungen: 12.976.707,58
= Liquiditätssaldo -1.959.329,57	Vermögen	= Ergebnissaldo 309.283,35
	Liquide Mittel	
	Eigenkapital	
	Fremdkapital	



Die Haushaltsplanung findet auf Fachbereichsebene, z.B. Zentrale Verwaltung, Schule und Kultur Jugend und Soziales u.a., statt und wird in Form von Teilhaushalten dargestellt. Der Haushalt der Ortsgemeinde besteht aus den nachfolgenden vier Teilhaushalten:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Teilhaushalt 1 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus	-537.987,49	-596.463	-608.469	-639.948	-606.472	-617.629
02 - Teilhaushalt 2 Kinder, Jugend, Sport und Soziales, Umwelt, Verkehr	-1.238.349,94	-1.588.375	-1.763.902	-1.655.443	-1.801.179	-1.713.189
03 - Teilhaushalt 3 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt, Verkehr	-1.045.635,34	-861.823	-524.198	-1.396.271	-1.277.535	-1.668.131
04 – Zentrale Finanzdienst- leistungen	3.131.256	3.047.746	2.897.870	3.327.502	2.955.616	3.249.484
<b>Gesamt (E 23)</b>	309.283,35	1.085	1.301	-364.160	-729.570	-749.465

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

### 1.3. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte. Bei den Rechnungsergebnissen aus dem Jahr 2024 ist zu beachten, dass zum Teil nicht zahlungswirksame Buchungen (Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) noch nicht erfolgt sind, da der Jahresabschluss noch aussteht.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuer-schätzung zu Grunde.

#### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche



Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

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

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

### **Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz**

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofort-



programms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz- Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

### **Haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Gau-Algesheim**

Die Haushaltslage der Stadt Gau-Algesheim ist als angespannt zu bezeichnen.

Insbesondere aufgrund von hohen Investitionsauszahlungen zur Erfüllung von Pflichtaufgaben (bspw. Bau neuer Kindertagesstätte Wiesenwichtel - neuer Standort – mit einem Gesamtvolumen von rund 7 Mio. €) erhöhen sich die Abschreibungen in der mittelfristigen Finanzplanung exorbitant. Durch die hohen Finanzmittelfehlbeträge ist eine Finanzierung des Investitionsbedarfes mittels Investitionskrediten und somit eine wesentliche Neuverschuldung unvermeidlich. Darüber hinaus werden die Aufwendungen und Auszahlungen durch die derzeitigen hohen Zinsbelastungen in Höhe von rund 3,5 % p.a. drastisch erhöht.

Die gestiegenen Abschreibungen, Zinsaufwendungen/-auszahlungen und Kredittilgungen führen dazu, dass der Haushaltsausgleich in den Folgejahren schwerer zu erreichen sein wird, insofern keine weiteren (bisher ungeplanten) Einnahmen hinzukommen oder Einsparmaßnahmen getroffen werden.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2026 auf **1.301,00 €**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **1.085,00 €** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **216,00 €**.

#### **1.4. Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Planbilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **1.301,00 €**.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse auf der Passivseite der Bilanz werden um **790.097 €** reduziert.



### 1.5. Einwohnerzahlen zum 31.12.(Hauptwohnsitz)

- 31.12.2021 6.939
- 31.12.2022 6.984
- 31.12.2023 7.100
- 31.12.2024 7.226

### 1.6. Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2024	2025	2026
Grundsteuer A	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	380

## 2. Ergebnishaushalt

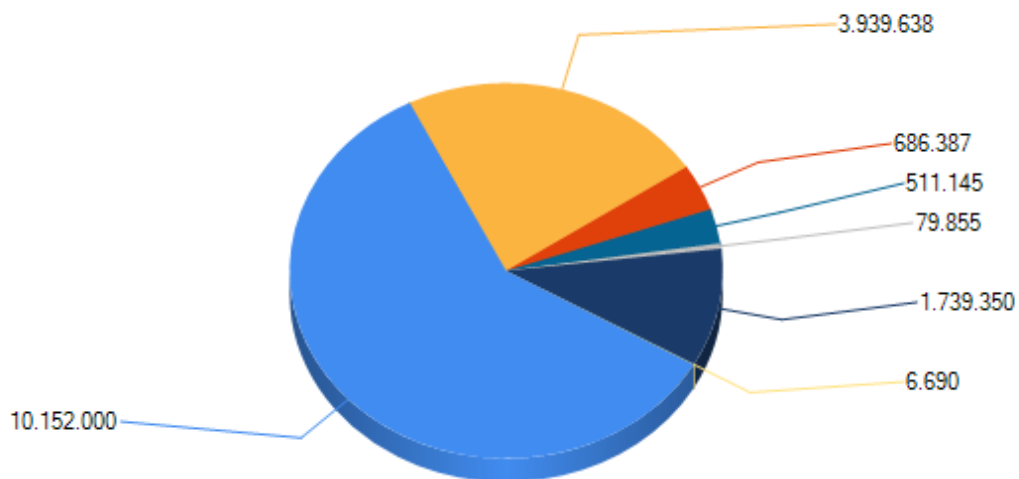
### 2.1. Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €	in €
<b>E 8 - Summe lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	13.274.851,42	16.380.197	17.108.375
<b>E 15 - Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	12.918.067,66	16.263.158	16.988.594
<b>E 16 - Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	356.783,76	117.039	119.781
<b>E 19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - Finanzaufwendungen</b>	-47.500,41	-115.954	-118.480
<b>E 20 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>309.283,35</b>	<b>1.085</b>	<b>1.301</b>
<b>E 21 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 - Saldo interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>309.283,35</b>	<b>1.085</b>	<b>1.301</b>



## 2.2. Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	9.685.500	10.152.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	4.195.354	3.939.638
Erträge der sozialen Sicherung	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	734.079	686.387
Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.514	511.145
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.130	79.855
Sonstige laufende Erträge	1.195.620	1.739.350
<b>Gesamt (E 8)</b>	<b>16.380.197</b>	<b>17.108.375</b>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge (E 17)	12.125	6.690
<b>Gesamt</b>	<b>16.392.322</b>	<b>17.115.065</b>



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, Umlagen
- Öffent.-recht. Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen
- Sonstige laufende Erträge
- Zinserträge



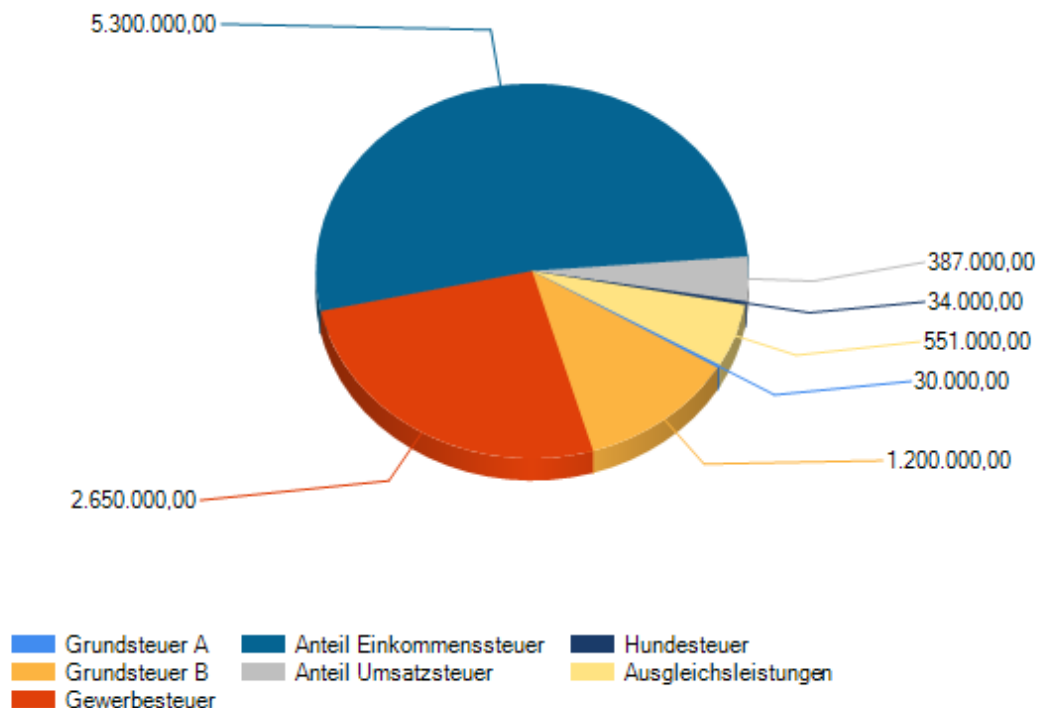
### 2.3. Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Grundsteuer A	38.443,12	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	999.448,69	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gewerbsteuer	2.480.877,04	2.600.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000	3.255.000
Anteil Einkommenssteuer	4.835.158,57	5.000.000	5.300.000	5.500.000	5.650.000	5.900.000
Anteil Umsatzsteuer	317.029,15	316.500	387.000	477.000	526.000	460.000
Hundesteuer	34.609,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Ausgleichsleistungen	638.343,57	545.000	551.000	564.000	582.000	597.000
<b>Gesamt (E 1)</b>	<b>9.343.909,14</b>	<b>9.685.500</b>	<b>10.152.000</b>	<b>10.805.000</b>	<b>11.022.000</b>	<b>11.476.000</b>

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden grundsätzlich die tatsächliche Entwicklung und/oder die Orientierungsdaten des Landes in Form der regionalisierten Steuerschätzung zugrunde gelegt.

Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbsteuer sowie der Hundesteuer wurden nach der tatsächlichen Entwicklung geplant.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich sind gemäß der diesjährigen regionalisierten Steuerschätzung veranschlagt.

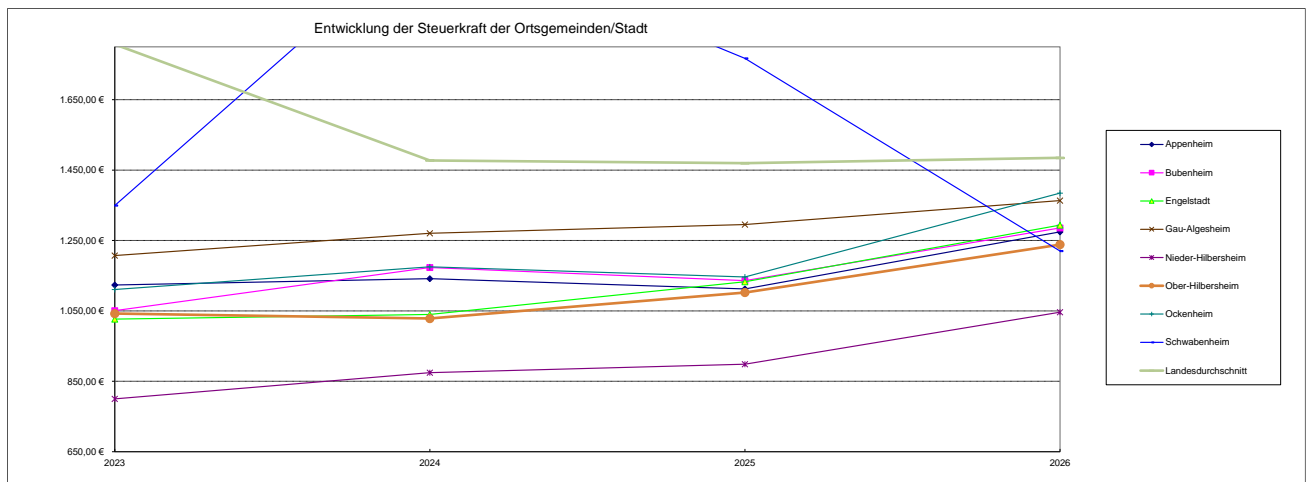




**Entwicklung der maßgeblichen Steuerkraft je Einwohner (Steuerkraftmaßzahl/Einwohner)**

Berechnung: Summe der nivellierten Steuereinnahmen geteilt durch Einwohnerzahl

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Appenheim	690,21 €	767,82 €	804,15 €	842,07 €	926,66 €	953,48 €	1.020,72 €	964,83 €	990,58 €	1.011,15 €	1.123,67 €	1.141,71 €	1.112,38 €
Bubenheim	658,48 €	690,84 €	721,45 €	752,66 €	746,04 €	822,64 €	891,21 €	924,86 €	997,19 €	1.014,76 €	1.050,80 €	1.173,22 €	1.135,87 €
Engelstadt	751,46 €	1.256,04 €	734,76 €	860,87 €	753,31 €	968,14 €	915,66 €	1.015,68 €	995,66 €	934,40 €	1.026,69 €	1.039,78 €	1.132,79 €
Gau-Algesheim	707,14 €	852,44 €	821,69 €	914,50 €	886,95 €	972,74 €	995,40 €	1.139,04 €	1.063,39 €	1.153,10 €	1.207,09 €	1.270,28 €	1.295,09 €
Nieder-Hilbersheim	611,26 €	658,98 €	699,55 €	759,72 €	696,43 €	776,59 €	807,66 €	787,03 €	810,01 €	791,93 €	799,92 €	874,46 €	898,58 €
Ober-Hilbersheim	719,12 €	701,71 €	729,87 €	828,63 €	776,42 €	859,44 €	899,72 €	967,43 €	973,32 €	1.029,10 €	1.042,41 €	1.028,37 €	1.102,27 €
Ockenheim	703,68 €	705,22 €	721,07 €	838,69 €	852,64 €	844,75 €	885,29 €	971,65 €	998,61 €	1.005,65 €	1.110,57 €	1.175,16 €	1.146,31 €
Schwabenheim	1.107,29 €	907,23 €	1.012,85 €	951,27 €	956,75 €	1.208,97 €	1.199,67 €	1.260,39 €	1.413,09 €	1.315,90 €	1.349,53 €	2.135,96 €	1.767,25 €
Landesdurchschnitt	876,96 €	870,22 €	904,83 €	936,08 €	948,24 €	1.002,34 €	1.063,13 €	1.119,85 €	1.165,51 €	1.189,31 €	1.807,01 €	1.477,28 €	1.469,57 €



**2.4. Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen**

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	440.167,00	480.000	406.000	406.000	406.000	406.000
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	2.351.747,00	3.366.959	3.204.530	3.340.989	3.623.922	3.732.111
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen öff. Hand	0,00	348.395	329.108	344.168	384.725	411.501
<b>Gesamt (E2)</b>	<b>2.791.914,00</b>	<b>4.195.354</b>	<b>3.939.638</b>	<b>4.091.157</b>	<b>4.414.647</b>	<b>4.549.612</b>

Erläuterungen:

Bei den Schlüsselzuweisungen handelt es um die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse des Kreises/Landes an den Personalkosten für die Kindergärten.



## 2.5. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2026 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **686.387 €** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-47.692 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsgebühren	2.933,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	247.221,19	246.400	209.900	209.900	209.900	209.900
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	95.841,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen	0,00	414.979	403.787	423.023	480.862	522.996
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 4)</b>	<b>345.995,19</b>	<b>734.079</b>	<b>686.387</b>	<b>705.623</b>	<b>763.462</b>	<b>805.596</b>

### Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Kindergartenbeiträge, Beteiligungen an den Essenskosten in den Kindergärten, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte sowie Bestattungsgebühren.

## 2.6. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **511.145 €**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **37.631 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.502,13	473.514	511.145	546.145	546.145	546.145
<b>Gesamt (E 5)</b>	<b>484.502,13</b>	<b>473.514</b>	<b>511.145</b>	<b>546.145</b>	<b>546.145</b>	<b>546.145</b>

**Erläuterungen:**

Der Ansatz setzt sich hauptsächlich aus Mieteinnahmen für Wohngrundstücke (rund 385.000 €) sowie Pachteinnahmen für das Schloss-Ardeck-Restaurant, Erbbaupacht, Schrebergärten und Einnahmen im Bereich der Jugendpflege (Kinderfreizeit und Jugendarbeit) zusammen.

Bei den Mietwohngrundstücken wurden Mieterhöhungen von 10 % in 2026 und 10 % in 2027 eingeplant.

**2.7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **79.855 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-16.275 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	12.162,37	2.675	2.575	2.575	2.575	2.575
Kostenerstattungen und -umlagen von übrigen Bereichen	41.149,16	91.455	75.280	35.280	35.280	35.280
<b>Gesamt (E 6)</b>	<b>53.311,53</b>	<b>96.130</b>	<b>79.855</b>	<b>39.855</b>	<b>39.855</b>	<b>39.855</b>

**Erläuterungen:**

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Kostenerstattungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne und um Kostenerstattungen für das Fahrradleasing (Lohnabzug).

**2.8. Sonstige laufende Erträge**

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2026 auf **1.739.350 €**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **543.730 €** gegenüber dem Haushaltsplan.



Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	745.000	1.373.000	203.000	559.000	0
Weitere sonstige Erträge (u.a. Konzessionsabgaben)	236.427,81	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Rückstellungen)	18.791,62	251.420	167.150	7.400	7.400	7.400
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 7)</b>	<b>255.219,43</b>	<b>1.195.620</b>	<b>1.739.350</b>	<b>409.600</b>	<b>765.600</b>	<b>206.600</b>

**Erläuterungen:**

Hierunter fallen die Buchgewinne aus der Veräußerung von Bauplätzen/Grundstücken (u.a. Im Steinert und Neubaugebiet In der Eichenbach). Des Weiteren werden hier noch die Konzessionsabgaben dargestellt.

Aufgrund rückläufiger Gewerbesteuereinnahmen ist im Haushaltsjahr 2026 gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO ein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich geplant. (siehe hierzu auch Punkt 6.)

**2.9. Zinserträge und sonstige Finanzerträge**

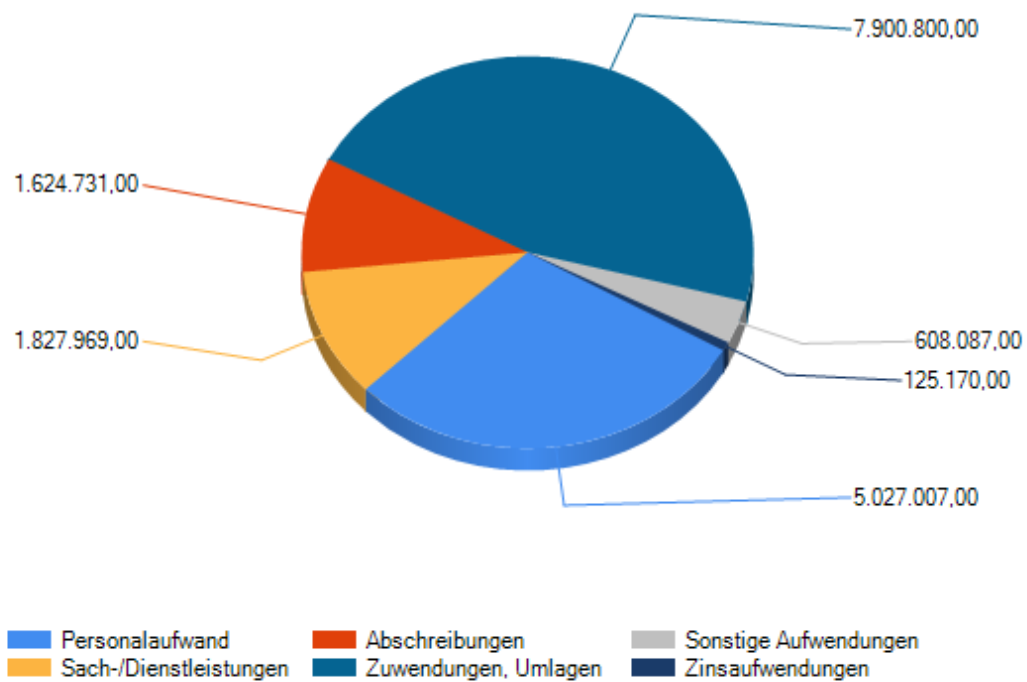
Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2026 wurden **6.690 €** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **-5.435 €**.

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinserträge für Kredite	1.222,47	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	6.683,00	550	2.050	2.050	2.050	2.050
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.234,04	10.025	3.040	3.040	3.040	3.040
<b>Gesamt (E 17)</b>	<b>11.139,51</b>	<b>12.125</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>	<b>6.690</b>



### 2.10. Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	in €	in €
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.103.436	5.027.007
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.964	1.827.969
Abschreibungen	1.564.781	1.624.731
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.427.500	7.900.800
Sonstige laufende Aufwendungen	575.477	608.087
<b>Gesamt (E 15)</b>	<b>16.263.158</b>	<b>16.988.594</b>
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.170	125.170
<b>Gesamt (E 18)</b>	<b>16.391.237</b>	<b>17.113.764</b>



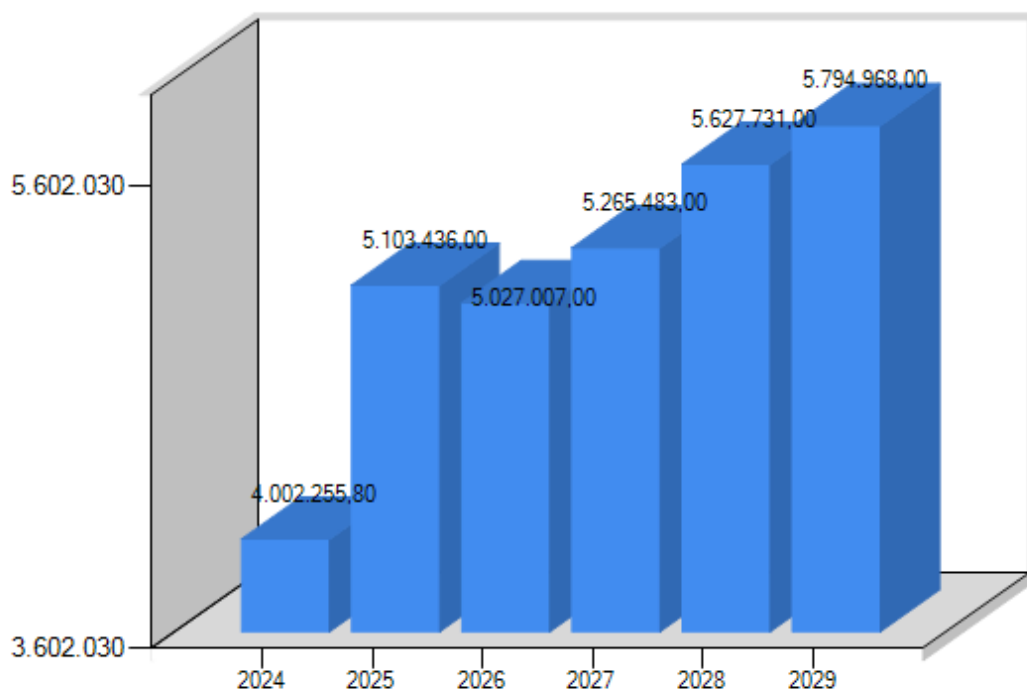


## 2.11. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	66.829,75	66.000	73.860	75.386	76.959	78.579
Dienstbezüge und dergleichen	2.959.891,19	3.834.721	3.691.281	3.869.133	4.140.511	4.264.737
Beiträge zu Versorgungskassen	236.077,01	306.785	295.312	309.548	331.274	341.221
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	630.900,20	832.292	898.266	941.570	1.007.106	1.037.329
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	0	0	0	0	0
Personalnebenaufwendungen/ Arbeitnehmer/sonstige	13.460,97	3.991	3.775	3.890	4.009	4.131
Zuführung zu Rückstellungen	66.458,66	12.723	18.394	18.709	19.036	19.373
Pauschalierte Lohnsteuer	5.022,02	23.304	22.499	23.627	25.216	25.978
Versorgungsaufwendungen	23.616,00	23.620	23.620	23.620	23.620	23.620
<b>Gesamt (E 9)</b>	<b>4.002.255,80</b>	<b>5.103.436</b>	<b>5.027.007</b>	<b>5.265.483</b>	<b>5.627.731</b>	<b>5.794.968</b>

Personalaufwendungen



**Erläuterungen:**

Der größte Personalkostenanteil ist auf den Bereich der Kindergärten zurückzuführen. Diese Kosten werden in der Regel zu 89 % über den Personalkostenzuschuss des Landkreises refinanziert. Im Jahr 2026 ist ein leichter Rückgang bei den Personalkosten zu verzeichnen, da u.a. die Kindergartengruppe Rappelkiste nicht mehr weiterbetrieben wird. Der mittelfristige Anstieg bei den Personalkosten ist zum einen auf geplante Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen zurückzuführen und zum anderen durch die Veranschlagung von Personalkosten für den ab 2027 geplanten Naturkindergarten bedingt.

**2.12. Sach- und Dienstleistungsaufwand**

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	470.438,09	431.410	435.900	405.900	405.900	405.900
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	653.310,53	613.760	823.250	583.150	799.850	583.150
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	301.978,35	304.170	258.195	291.150	321.150	182.150
Kostenerstattungen (u.a. Anteil an der Straßenoberflächenentwässerung)	237.316,18	229.000	228.000	174.000	174.000	174.000
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,58	13.624	82.624	13.624	13.624	13.624
<b>Gesamt (E 10)</b>	<b>1.677.562,73</b>	<b>1.591.964</b>	<b>1.827.969</b>	<b>1.467.824</b>	<b>1.714.524</b>	<b>1.358.824</b>

Als besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt sind im Jahr 2026 unter anderem geplant:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026 in €	Beschreibung
3652.52310000	Kindergarten Schloss-Ardeck – Unterhaltungsaufwendungen	40.000	Erhöhung insbesondere für Renovierung vom EG
4241.52310000	Sportpark – Unterhaltungsaufwendungen	80.000	Sanierung Tennisplatz, Sanierung Tartanbahn, Sanierung Wurfwiese



2811.5291/5292 5111.5291/5292	Heimatspflege/Stadtplanung – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Insgesamt 69.000	Einplanung der für 2026 gemäß Bewilligungsbescheid „Innenstadt-Impulse“ bereitgestellter Mittel  Die Ausgaben werden zu 90 % gefördert.
5410.52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	80.000	u.a. Reparatur Erdbeleuchtung am Graulturm, gestiegene Kosten bei laufender Unterhaltung
5531.52310000	Friedhof – Unterhaltungsaufwendungen	70.000	Sanierung Sanitäranlagen und Friedhofshalle, Reparatur/Ersatzbeschaffung Kühlaggregate Raumkühlung
5552.52338000	Wirtschaftswege – Unterhaltungsaufwendungen	60.000	Hangsicherung Wirtschaftswege Layenmühle

### 2.13. Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	195.904	197.203	207.816	208.691	208.224
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.026	30.750	31.583	32.083	20.761
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	322.345	338.622	350.944	416.408	479.825
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	839.149	866.664	891.298	1.019.457	1.076.967
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	2.993	3.047	3.147	3.147	3.147
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	173.364	188.445	207.385	216.532	224.899
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 11)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564.781</b>	<b>1.624.731</b>	<b>1.692.173</b>	<b>1.896.318</b>	<b>2.013.823</b>

**Erläuterungen:**

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ist u.a. durch die Aktivierung des 1. BA beim Ausbau der Stadtstraßen (Goethestraße, Karl-Domdey-Straße) bedingt. In der mittelfristigen Planung führen die weiteren Straßenausbaumaßnahmen sowie insbesondere der Neubau der Kindertagesstätte Wiesenwichtel zu einem weiteren Anstieg der Abschreibungen.

**2.14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen welche die Gemeinde an Umlagen (z.B. Verbandsgemeindeumlage / Kreisumlage / Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	212.097,16	198.300	220.800	218.100	218.100	218.100
Gewerbesteuerumlage	220.887,14	260.000	270.000	290.000	290.000	300.000
Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen	6.383.210,00	6.969.200	7.410.000	7.386.000	7.863.000	8.022.000
<i>davon Kreisumlage</i>	3.357.096,00	3.711.700	3.911.000	3.898.000	4.150.000	4.234.000
<i>davon VG-Umlage</i>	3.026.114,00	3.257.500	3.499.000	3.488.000	3.713.000	3.788.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 12)</b>	<b>6.816.194,30</b>	<b>7.427.500</b>	<b>7.900.800</b>	<b>7.894.100</b>	<b>8.371.100</b>	<b>8.540.100</b>

**Erläuterungen:**

Bemessungsgrundlage für die Umlagezahlungen ist die Steuerkraft der Stadt im Zeitraum von 01.10.2024 bis 30.09.2025 zuzüglich der Schlüsselzuweisung für zentrale Orte.

Die Steuerkraftmesszahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 597.000 € erhöht. Die Schlüsselzuweisung für zentrale Orte hat sich dadurch bedingt um rund 74.000 € reduziert. Die Umlagegrundlagen haben sich in der Summe somit um 523.000 € erhöht.

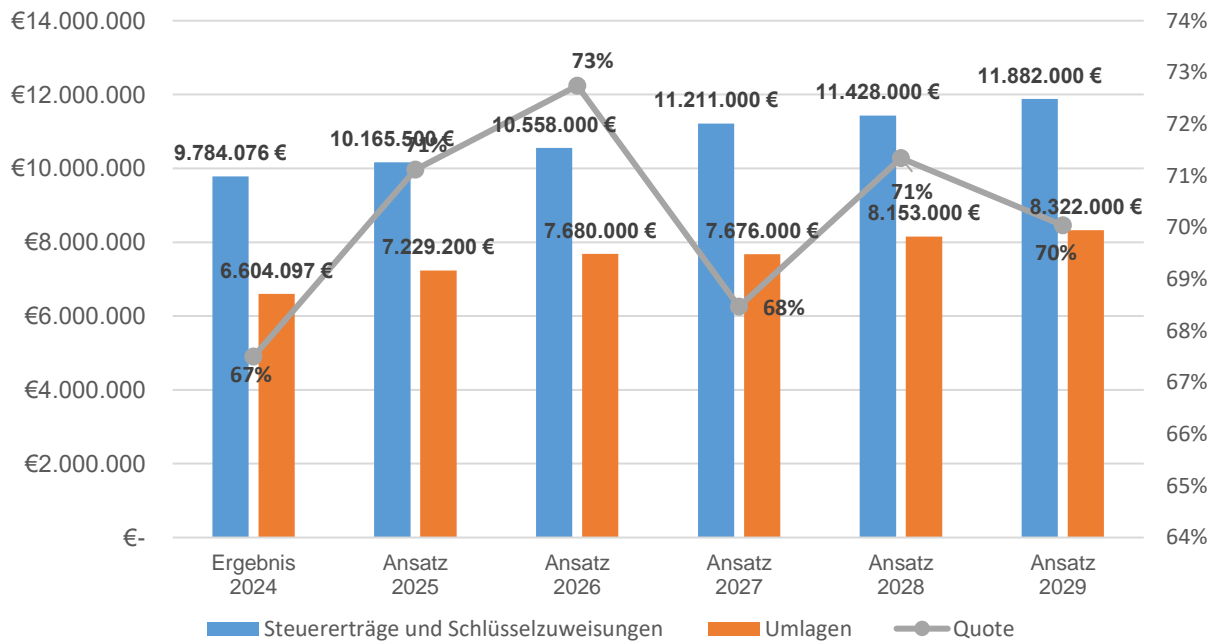
Zudem haben sich die Umlagesätze der Verbandsgemeindeumlage von 33,35 % auf 34,00 % erhöht. Die Kreisumlage bleibt bei 38,00 %.

Die Umlagezahlungen (VG- und Kreisumlage) erhöhen sich somit in 2026 im Vergleich zum Vorjahr um rund 441.000 €.



### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden



### 2.15. Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorangehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen z.B. Leasing, Datenverarbeitung und Versicherungsbeiträge.

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.759,76	38.450	34.485	40.200	40.200	40.200
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202.821,03	322.887	283.687	178.687	99.687	99.687
Geschäftsaufwendungen u.ä.	53.661,55	52.800	48.850	49.100	49.100	49.100
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen u.ä. Aufwendungen	93.287,11	89.785	96.605	98.605	98.605	98.605
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonder-	0,00	0	10.460	0	0	0



posten und Zuführungen zu Rückstellungen						
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen (u.a. nicht zurückzahlbare Zuweisungen für Investitionen)	4.270,51	6.000	104.600	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Steuern (u.a. Grundsteuer und KFZ-Steuer)	13.388,75	13.635	12.900	11.440	11.440	11.440
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	28.866,12	51.920	16.500	54.080	50.840	53.660
<b>Gesamt (E 14)</b>	<b>422.055</b>	<b>575.477</b>	<b>608.087</b>	<b>436.112</b>	<b>353.872</b>	<b>356.692</b>

**Erläuterungen:**

Unter diese Position fallen beispielsweise die Aufwendungen für das Fahrradleasing (wird zu 100 % erstattet – Einbehalt von Lohn), Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Mieten und Pachten (z.B. für Zelt Weinfest/Kerb), Aufwendungen für Fortbildung, Bebauungspläne Bau- und Gewerbegebiete (140.000 €), Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen (Kostenbeteiligung Heizungserneuerung an Verbandsgemeinde insgesamt 100.000 €) sowie Sachverständigenkosten, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen für die Beratung zur Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts (15.000 €).

**2.16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Aufwandsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	31.121,46	21.065	25.720	13.364	12.997	12.619
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	23.397,51	95.413	92.849	192.573	304.826	296.336
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	4.120,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Gesamt (E 18)</b>	<b>58.639,92</b>	<b>128.079</b>	<b>125.170</b>	<b>212.538</b>	<b>324.424</b>	<b>315.556</b>

**Erläuterungen:**

Im Jahr 2026 sind insgesamt rund 99.000 € an Zinsaufwendungen für Investitionskredite und 20.000 € für die Verzinsung von Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse veranschlagt.

Auf Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) entfallen 5.000 €.

In den kommenden Jahren steigen die Zinsaufwendungen aufgrund der Neuaufnahmen von Investitionskrediten an.



## 2.17. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen. Dabei ist der Begriff „außerordentlich“ grundsätzlich eng auszulegen. Außerordentlich sind z. B. Erträge durch Versicherungsleistungen/Zuweisung nach Naturkatastrophen. Auf der Aufwandsseite sind Aufwendungen beispielsweise im Zusammenhang mit Naturkatastrophen ebenfalls als außerordentlich einzuordnen. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht planbar.

## 3. Haushaltsausgleich / Ergebnis

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Ergebnishaushalt wird für das Jahr 2026 voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 1.301 € (Ziffer E 23 Ergebnishaushalt) ausgewiesen.

Aus der Gegenüberstellung der Beträge der Ziffern F 23 (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen) und F 36 (Auszahlungen zur Planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten) und des Mindest-Rückführungsbetrages ergibt sich im Haushaltsjahr 2026 eine freie Finanzspitze in Höhe von 78.257 €.

**Die Verpflichtung, den Haushalt in der Planung auszugleichen ist somit erfüllt.**

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird.

### 3.1. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Abweichung
	in €	in €	in €
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.380.197	17.108.375	728.178
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.263.158	16.988.594	725.436
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.039	119.781	2.742
Finanzergebnis	-115.954	-118.480	-2.526
Ordentliches Ergebnis	1.085	1.301	216
<b>Jahresergebnis (E 23)</b>	<b>1.085</b>	<b>1.301</b>	<b>432</b>

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit sowie das Finanzergebnis.



## 4. Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune

### 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	12.767.548,22	15.370.269,00	16.213.515,00	15.827.974,00	16.683.907,00	16.687.096,00
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	12.819.064,75	14.653.314,00	15.341.089,00	15.013.310,00	16.016.931,00	16.000.131,00
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	-51.516,53	716.955,00	872.426,00	814.664,00	666.976,00	686.965,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	630.778,85	2.279.800,00	2.268.100,00	3.974.450,00	4.472.200,00	3.044.500,00
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.485.258,97	4.759.000,00	5.406.260,00	8.554.500,00	3.094.500,00	3.719.500,00
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.854.480,12	-2.479.200,00	-3.138.160,00	-4.580.050,00	1.377.700,00	-675.000,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.075.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	486.925,50	196.915,00	225.689,00	294.689,00	348.471,00	354.841,00
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	-486.925,50	1.878.085,00	3.174.311,00	3.805.311,00	-348.471,00	-354.841,00
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.946.750,01	1.878.199,00	2.384.214,00	3.971.234,00	-1.726.942,00	296.901,00



#### 4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.135.550,36	9.685.500,00	10.152.000,00	10.805.000,00	11.022.000,00	11.476.000,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.539.364,89	3.846.959,00	3.610.530,00	3.746.989,00	4.029.922,00	4.138.111,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.786,36	319.100,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.128,03	472.300,00	510.250,00	545.250,00	545.250,00	545.250,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400,02	96.130,00	79.855,00	39.855,00	39.855,00	39.855,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	237.318,56	950.280,00	1.578.280,00	408.280,00	764.280,00	205.280,00
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.767.548,22</b>	<b>15.370.269,00</b>	<b>16.213.515,00</b>	<b>15.827.974,00</b>	<b>16.683.907,00</b>	<b>16.687.096,00</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.962.773,75	5.090.713,00	5.008.613,00	5.246.774,00	5.608.695,00	5.775.595,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.737,56	1.591.964,00	1.827.969,00	1.467.824,00	1.714.524,00	1.358.824,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.849.541,30	7.427.500,00	7.900.800,00	7.894.100,00	8.371.100,00	8.540.100,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	390.012,14	543.137,00	603.707,00	404.612,00	322.612,00	325.612,00
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.819.064,75</b>	<b>14.653.314,00</b>	<b>15.341.089,00</b>	<b>15.013.310,00</b>	<b>16.016.931,00</b>	<b>16.000.131,00</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.516,53</b>	<b>716.955,00</b>	<b>872.426,00</b>	<b>814.664,00</b>	<b>666.976,00</b>	<b>686.965,00</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.953,51	12.125,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61.286,43	128.079,00	125.170,00	212.538,00	324.424,00	315.556,00
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-53.332,92</b>	<b>-115.954,00</b>	<b>-118.480,00</b>	<b>-205.848,00</b>	<b>-317.734,00</b>	<b>-308.866,00</b>
<b>F20 - Saldo der ordentli-</b>	<b>-104.849,45</b>	<b>601.001,00</b>	<b>753.946,00</b>	<b>608.816,00</b>	<b>349.242,00</b>	<b>378.099,00</b>



	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
chen Ein- und Auszahlungen						
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.849,45	601.001,00	753.946,00	608.816,00	349.242,00	378.099,00

### 4.3 Investitionstätigkeit

#### 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2024 bis zum Finanzplanungswert 2029 abgebildet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.502,00	972.600,00	448.000,00	1.508.250,00	1.800.000,00	1.620.000,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	9.146,85	515.000,00	557.000,00	1.190.000,00	1.948.000,00	1.424.300,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	523.130,00	792.200,00	1.263.100,00	1.276.200,00	724.200,00	200,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>630.778,85</b>	<b>2.279.800,00</b>	<b>2.268.100,00</b>	<b>3.974.450,00</b>	<b>4.472.200,00</b>	<b>3.044.500,00</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.121,53	114.000,00	425.000,00	490.000,00	50.000,00	50.000,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.467.670,07	3.978.500,00	4.652.600,00	8.064.300,00	3.044.300,00	3.669.300,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	4.900,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.567,37	656.500,00	318.660,00	200,00	200,00	200,00
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.485.258,97</b>	<b>4.759.000,00</b>	<b>5.406.260,00</b>	<b>8.554.500,00</b>	<b>3.094.500,00</b>	<b>3.719.500,00</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.854.480,12</b>	<b>-2.479.200,00</b>	<b>-3.138.160,00</b>	<b>-4.580.050,00</b>	<b>1.377.700,00</b>	<b>-675.000,00</b>



### 4.3.2 Investitionsübersicht

Die umfangreiche Investitionsübersicht mit Konten ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Dort sind auch die entsprechenden Erläuterungen angebracht.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt über den Finanzplanungszeitraum (2026-2029) insgesamt: 20.774.760 €

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für diesen Zeitraum in Höhe von 13.759.250 €

## 4.4 Finanzierungstätigkeit

### 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle sind u.a. die Einzahlungen aus Investitionskrediten abgebildet sowie die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim. Die Stadt Gau-Algesheim verfügt selbst über keinen liquiden Mittel, diese werden im Rahmen der Einheitskasse durch die Verbandsgemeinde verwaltet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.075.000,00	3.400.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	486.925,50	196.915,00	225.689,00	294.689,00	348.471,00	354.841,00
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-486.925,50</b>	<b>1.878.085,00</b>	<b>3.174.311,00</b>	<b>3.805.311,00</b>	<b>-348.471,00</b>	<b>-354.841,00</b>
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.433.675,51	0,00	0,00	0,00	-652.645,00	651.742,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	114,00	-790.097,00	165.923,00	-725.826,00	0,00
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.946.750,01</b>	<b>1.878.199,00</b>	<b>2.384.214,00</b>	<b>3.971.234,00</b>	<b>-1.726.942,00</b>	<b>296.901,00</b>
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	12.579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.959.329,57</b>	<b>1.878.199,00</b>	<b>2.384.214,00</b>	<b>3.971.234,00</b>	<b>-1.726.942,00</b>	<b>296.901,00</b>
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.421.095,95	0,00	0,00	0,00	652.645,00	-651.742,00
<b>F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-591.774,95</b>	<b>404.086,00</b>	<b>528.257,00</b>	<b>314.127,00</b>	<b>771,00</b>	<b>23.258,00</b>
<b>F45 – nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>



Von den Kreditaufnahmen in Höhe von 3.400.000 € entfallen 900.000 € auf Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr (§ 103 Abs. 3 GemO). 2.500.000 € sind für neue Kreditaufnahmen veranschlagt.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse stellt sich wie folgt dar:

e	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Investitionskredite	588,95	1.028,24	1.554,87	1.506,63	1.457,53
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	186,83	77,49	100,45	0	0
Summe	775,78	1.105,73	1.655,32	1.506,63	1.457,53

## 5. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital verändert sich um die aufgelaufenen Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse wie folgt:

Jahr	Eigenkapital 01.01.	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss	Eigenkapital 31.12.
2022	36.082.734,64	1.385.862,69	37.468.597,33
2023	37.468.597,33	1.310.803,60	38.779.400,93
2024	38.779.400,93	309.283,35	39.088.684,28
2025	39.088.684,28	1.085,00	39.089.769,28
2026	39.089.769,28	1.301,00	39.091.070,28

## 6. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nach § 38 Abs. 6 GemHVO von kreisangehörigen Gemeinden zu bilden.

Nach der VV zu § 38 GemHVO Nr. 2.1 ist dieser nur von kreisangehörigen Gemeinden zu bilden. Mit diesem Sonderposten sollen grundsätzlich mögliche, periodische schwankende Belastungen im Zeitablauf ausgeglichen werden, die von starken Schwankungen der Gewerbesteuer ausgehen.

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung werden dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 155.000,00 € entnommen.



## 7. Stellenplan

Im Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) sind alle im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte, nach Laufbahn und Fachrichtungen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen.

### Erläuterungen zu den wesentlichen Änderungen:

#### **Produkt 3621 – Jugendpflege**

Für den neuen Jugendpflege-Standort B („Rockcafe“) wurde zur Abdeckung zusätzlicher Reinigungsaufgaben ein neuer Stellenanteil von **0,05 VK (EG 1)** eingerichtet. Alle übrigen Stellen bleiben unverändert.

---

#### **Produkte 3652 und 3654 – Kita-Sozialarbeit**

Für die Stellen im Bereich der Kita-Sozialarbeit wurde eine aktualisierte Stellenbewertung vorgenommen und dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) zur Prüfung vorgelegt. Grundlage ist das Rundschreiben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz (RdSchr.-LJA Nr. 06/2025 vom 20.05.2025), das klarstellt, dass Tätigkeiten der Kita-Sozialarbeit – abhängig vom Aufgabenprofil und den persönlichen Voraussetzungen – grundsätzlich eine Eingruppierung bis **S 12** ermöglichen.

- Für den Stellenanteil von **0,74 VK** wurde intern bereits eine sachgerechte Eingruppierung in **S 12** festgestellt; die Bestätigung durch den KAV steht noch aus. Eine Höhergruppierung erfolgt erst nach Bestätigung durch den KAV.
- Der weitere Stellenanteil von **0,26 VK** wurde neu besetzt. Die Neubewertung erfolgt nach erfolgter Einarbeitung und vollständiger Aufgabenübernahme. Bis zur abschließenden Bewertung wird der Stellenanteil weiterhin in **S 11b** ausgewiesen.

---

#### **Produkt 3652 – Kita Schloss-Ardeck**

- Der Stellenanteil der stellvertretenden Leitung wird von **0,76 VK auf 1,00 VK** erhöht, um die Anforderungen an Leitung und ständige Vertretung dauerhaft sicherzustellen.
- Der Stellenanteil der Sozialassistentinnen in berufsbegleitender Ausbildung (EG S 3) wird auf insgesamt **1,50 VK** erhöht.

---

#### **Produkt 3653 – Auflösung Standort „Rappelkiste“**

Der Standort „Rappelkiste“ wurde zum **31.08.2025** geschlossen. Die dort geführten Stellenanteile – einschließlich Leitungsfreistellung, pädagogischer Fachkräfte (EG S 8a), Sozialassistent\*innen in Ausbildung (EG S 3) sowie Hauswirtschafts- und Reinigungskräften – entfallen vollständig.

Die Mitarbeitenden wurden entsprechend ihrer Qualifikation den Kindertagesstätten **Wiesenwichtel** und **Schloss-Ardeck** zugeordnet. Die Zuordnung erfolgte bereits **09/2025** ausschließlich organisatorisch innerhalb der bestehenden Strukturen.



---

### Produkt 3654 – Kita Wiesenwichtel

- Der Stellenanteil der **ständigen Vertretung (EG S 9)** wird auf **1,00 VK** festgesetzt, um eine flexible und vollumfängliche Wahrnehmung der Leitungs- und Vertretungsaufgaben sicherzustellen.
- Der Stellenanteil der Sozialassistentinnen in Teilzeitausbildung (EG S 3) erhöht sich um **0,62 VK** auf **1,12 VK**.  
Der Anteil der ungelerten Kräfte in Teilzeitausbildung (EG S 2) wird um **0,44 VK** reduziert.  
**Nettoveränderung: +0,18 VK.**
- Die **Küchenkraft (0,64 VK)** erfüllt die Voraussetzungen der **EG 2 (Cateringküche)**. Die Überleitung erfolgte gemäß den Kriterien des neuen Bezirkstarifvertrags Rheinland-Pfalz (Stand 07/2025).
- Im Jahr 2025 erfolgte eine **zusätzliche Bewilligung** von **0,15 VK (EG 1)** für Reinigungsstunden zur Unterstützung der Fachkräfte der im Rahmen der Mahlzeiten anfallenden Reinigungsarbeiten in den Gruppenräumen, insbesondere zur Mittagszeit.

---

### Produkt 4241 – Sportplatzwart

Aufgrund des neuen Bezirkstarifvertrags Rheinland-Pfalz (BezTV RP) erfolgt eine tarifkonforme Anpassung der Eingruppierung.

Der bisher in **EG 5** geführte Stellenanteil von **0,51 VK** wird künftig der **EG 6** zugeordnet. Die Stelle wird weiterhin als **0,51 VK (20/39 Std.)** geführt.

---

### Produkt 4243 – Bauhof

Im Bauhof ergeben sich infolge von Personalwechseln folgende Veränderungen:

- **EG 5:** Reduzierung von 5,74 VK auf **4,64 VK** (–1,10 VK)
- **EG 3:** Erhöhung von 3,64 VK auf **4,64 VK** (+1,00 VK)

Die weiteren Stellen im Produkt bleiben unverändert.

---

### Produkt 5731 – Objektbetreuung und Reinigung

Der Stellenanteil in **EG 2** erhöht sich von **0,51 VK** auf **0,54 VK**.

Grund hierfür ist der gestiegene Aufgabenumfang am Standort **Schloss-Ardeck**, insbesondere in den Bereichen Vermietung, Objektbetreuung, Abnahmen und Übergaben, Rechnungsstellung sowie Koordination.

Die Stelle bleibt als Teilzeitstelle mit **21/39 Std.** bestehen.

---



### **Produkt 5734 – Grillhütte**

Für die **Bewirtschaftung** der Grillhütte wird ein Stellenanteil von **0,05 VK (EG 1)** ausgewiesen. Der Bedarf ergibt sich aus den regelmäßig anfallenden Aufgaben der wöchentlichen Überprüfung, Reinigung und Müllentsorgung durch eine angestellte Reinigungskraft.

---



# Anlagen

## Muster 26-28

Muster 26 – Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 27 – Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Muster 28 – Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



## 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)	2021	1.078.336
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.385.863
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	1.311.294
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	309.283
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.085
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	1.301
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		4.087.162
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-364.160
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-729.570
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-749.465
11	<b>Summe</b>		<b>2.243.967</b>



## 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)	2021	1.699.777	234.455	0	1.465.323
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	3.538.456	202.498	0	3.335.959
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	401.620	181.547	0	220.073
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	-104.849	486.926	0	-591.775
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	601.001	196.915	0	404.086
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	753.946	225.689	450.000	78.257
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		6.889.951	1.528.029	450.000	3.041.287
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	608.816	294.689	0	314.127
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	349.242	348.471	450.000	-449.229
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	378.099	354.841	0	23.258
11	<b>Summe</b>		<b>8.226.108</b>	<b>2.526.030</b>	<b>900.000</b>	<b>2.929.443</b>



## 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 31.12.2023	1.310.804	38.779.401
2	+ vorläufiges Jahresergebnis 2024	309.283	39.088.684
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	1.085	39.089.769
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	1.301	39.091.070
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-364.160	38.726.910
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-729.570	37.997.340
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	-749.465	37.247.875



# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt**



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.343.909,14	9.685.500	10.152.000	10.805.000	11.022.000	11.476.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.791.914,00	4.195.354	3.939.638	4.091.157	4.414.647	4.549.612		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.995,19	734.079	686.387	705.623	763.462	805.596		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.502,13	473.514	511.145	546.145	546.145	546.145		441-443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.311,53	96.130	79.855	39.855	39.855	39.855		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	255.219,43	1.195.620	1.739.350	409.600	765.600	206.600		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.274.851,42</b>	<b>16.380.197</b>	<b>17.108.375</b>	<b>16.597.380</b>	<b>17.551.709</b>	<b>17.623.808</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.002.255,80	5.103.436	5.027.007	5.265.483	5.627.731	5.794.968		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.562,73	1.591.964	1.827.969	1.467.824	1.714.524	1.358.824		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.564.781	1.624.731	1.692.173	1.896.318	2.013.823		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.816.194,30	7.427.500	7.900.800	7.894.100	8.371.100	8.540.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	422.054,83	575.477	608.087	436.112	353.872	356.692		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.918.067,66</b>	<b>16.263.158</b>	<b>16.988.594</b>	<b>16.755.692</b>	<b>17.963.545</b>	<b>18.064.407</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.783,76</b>	<b>117.039</b>	<b>119.781</b>	<b>-158.312</b>	<b>-411.836</b>	<b>-440.599</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.139,51	12.125	6.690	6.690	6.690	6.690		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.639,92	128.079	125.170	212.538	324.424	315.556		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-47.500,41</b>	<b>-115.954</b>	<b>-118.480</b>	<b>-205.848</b>	<b>-317.734</b>	<b>-308.866</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>309.283,35</b>	<b>1.085</b>	<b>1.301</b>	<b>-364.160</b>	<b>-729.570</b>	<b>-749.465</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	975.891	1.071.313	1.102.060	1.136.752	1.162.245		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	975.891	1.071.313	1.102.060	1.136.752	1.162.245		581
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>309.283,35</b>	<b>1.085</b>	<b>1.301</b>	<b>-364.160</b>	<b>-729.570</b>	<b>-749.465</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-104.849,45</b>	<b>601.001</b>	<b>753.946</b>	<b>608.816</b>	<b>349.242</b>	<b>378.099</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.502,00	972.600	448.000	1.508.250	1.800.000	1.620.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.146,85	515.000	557.000	1.190.000	1.948.000	1.424.300		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	523.130,00	792.200	1.263.100	1.276.200	724.200	200		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>630.778,85</b>	<b>2.279.800</b>	<b>2.268.100</b>	<b>3.974.450</b>	<b>4.472.200</b>	<b>3.044.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.121,53	114.000	425.000	490.000	50.000	50.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.467.670,07	3.978.500	4.652.600	8.064.300	3.044.300	3.669.300		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	4.900,00	10.000	10.000	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.567,37	656.500	318.660	200	200	200		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.485.258,97</b>	<b>4.759.000</b>	<b>5.406.260</b>	<b>8.554.500</b>	<b>3.094.500</b>	<b>3.719.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.854.480,12</b>	<b>-2.479.200</b>	<b>-3.138.160</b>	<b>-4.580.050</b>	<b>1.377.700</b>	<b>-675.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.959.329,57</b>	<b>-1.878.199</b>	<b>-2.384.214</b>	<b>-3.971.234</b>	<b>1.726.942</b>	<b>-296.901</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.075.000	3.400.000	4.100.000	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	486.925,50	196.915	225.689	294.689	348.471	354.841		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-486.925,50</b>	<b>1.878.085</b>	<b>3.174.311</b>	<b>3.805.311</b>	<b>-348.471</b>	<b>-354.841</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>2.433.675,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-652.645</b>	<b>651.742</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>114</b>	<b>-790.097</b>	<b>165.923</b>	<b>-725.826</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.946.750,01</b>	<b>1.878.199</b>	<b>2.384.214</b>	<b>3.971.234</b>	<b>-1.726.942</b>	<b>296.901</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>12.579,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.959.329,57</b>	<b>1.878.199</b>	<b>2.384.214</b>	<b>3.971.234</b>	<b>-1.726.942</b>	<b>296.901</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-2.421.095,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.645</b>	<b>-651.742</b>	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-591.774,95</b>	<b>404.086</b>	<b>528.257</b>	<b>314.127</b>	<b>771</b>	<b>23.258</b>	F 23 ./. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	450.000	0	450.000	0		79443001-79443009

<sup>3</sup> Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



# 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.904	21.103	4.903	4.903	4.903		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,45	5.570	6.520	6.520	6.520	6.520		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.912,15	24.200	23.900	23.900	23.900	23.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.734,46	7.420	7.400	7.400	7.400	7.400		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.302,06</b>	<b>42.294</b>	<b>59.123</b>	<b>42.923</b>	<b>42.923</b>	<b>42.923</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.189,62	232.119	258.285	264.400	270.704	277.197		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.377,95	141.300	124.300	134.300	134.300	134.300		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	22.386	20.879	20.983	21.103	21.223		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.224,36	10.000	12.700	10.000	10.000	10.000		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	192.497,62	173.920	186.600	186.500	144.500	147.500		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.289,55</b>	<b>579.725</b>	<b>602.764</b>	<b>616.183</b>	<b>580.607</b>	<b>590.220</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-537.987,49	-537.431	-543.641	-573.260	-537.684	-547.297	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-537.987,49	-537.431	-543.641	-573.260	-537.684	-547.297	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.032	-64.828	-66.688	-68.788	-70.332	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-537.987,49	-596.463	-608.469	-639.948	-606.472	-617.629	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-479.263,26</b>	<b>-584.551</b>	<b>-591.973</b>	<b>-623.348</b>	<b>-589.752</b>	<b>-600.789</b>	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	180,00	200	200	200	200	200		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		785
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.567,37	200	200	200	200	200		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.567,37</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.387,37</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-480.650,63</b>	<b>-585.751</b>	<b>-593.173</b>	<b>-624.548</b>	<b>-590.952</b>	<b>-601.989</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

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

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

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.420	7.400	7.400	7.400	7.400		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	7.420	7.400	7.400	7.400	7.400		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.815,44	97.700	112.090	113.814	115.591	117.421		50-51
	50110000 Bürgermeister	40.182,00	40.000	42.860	44.146	45.471	46.836		
	50120000 Beigeordnete	4.562,51	8.000	8.000	8.240	8.488	8.743		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	22.085,24	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.474,65	6.120	6.580	6.778	6.982	7.192		
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	7.888,00	1.850	7.920	7.920	7.920	7.920		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,04	110	110	110	110	110		
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrensold	23.616,00	23.620	23.620	23.620	23.620	23.620		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52490000 Aufwendungen anlässlich Sitzungen	3.126,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.259,06	13.200	16.250	16.250	13.250	16.250		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63,84	0	50	50	50	50		
	56131000 Fahrtkostenerstattung	520,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	1.120,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56930000 Ehrungen / Repräsentationen	26.554,25	10.000	13.000	13.000	10.000	13.000		
	Erläuterungen: 2024: 15.000 zusätzlich für Ehrungen, u.a. Anschaffung von acht "Ritter Alagast" (Kunstfigur) 2026: zusätzlich 3.000 € für drei Ritter Alagast (für Ehrenbürger) 2027 und 2029: zusätzlich 3.000 € für Ehrenamtsfest (alle 2 Jahre)								
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.200,56</b>	<b>112.900</b>	<b>130.340</b>	<b>132.064</b>	<b>130.841</b>	<b>135.671</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.200,56</b>	<b>-105.480</b>	<b>-122.940</b>	<b>-124.664</b>	<b>-123.441</b>	<b>-128.271</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.200,56</b>	<b>-105.480</b>	<b>-122.940</b>	<b>-124.664</b>	<b>-123.441</b>	<b>-128.271</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-134.200,56</b>	<b>-105.480</b>	<b>-122.940</b>	<b>-124.664</b>	<b>-123.441</b>	<b>-128.271</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1110	<b>Verwaltung / Gremien</b>

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.437,73	-111.050	-122.420	-124.144	-122.921	-127.751	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-117.437,73	-111.050	-122.420	-124.144	-122.921	-127.751	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

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

<b>Produkt:</b>	<b>1145 - Einrichtung und Betrieb des Rathauses</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung des Rathauses und der Rathausscheune ohne Touristikbüro.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Gemeinderat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Beschäftigte der Stadt, öffentliche Medien
<b>Ziele:</b>	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
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus ) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.447	4.446	4.446	4.446	4.446		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.447	4.446	4.446	4.446	4.446		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		43
	43210000 Benutzungsgebühren Rathaus / Rathausscheune	0,00	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) <b>Erläuterungen:</b> z. B. Fahnen	0,00	20	20	20	20	20		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.834,25	22.700	22.400	22.400	22.400	22.400		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> <b>Toilettenanlage Rathausscheune</b>	2.400,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0		
	44290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)	19.434,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.834,25</b>	<b>27.367</b>	<b>27.066</b>	<b>27.066</b>	<b>27.066</b>	<b>27.066</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.134,50	114.046	120.722	124.345	128.078	131.923		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	78.381,76	87.374	90.931	93.659	96.469	99.364		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	6.000,37	6.990	7.275	7.494	7.719	7.951		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.101,29	19.018	21.887	22.544	23.221	23.918		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	1.518,07	100	100	103	107	111		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.901,23	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	231,78	564	529	545	562	579		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.777,48	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall <b>Erläuterungen:</b> <b>ab 2021: Anteil vom ursprünglichen Tourismusbüro nun bei Rathaus/Rathausscheune</b>	16.985,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	10.288,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	6.205,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.297,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	14.027	13.814	14.077	14.197	14.317		53
	53470000 Abschreibungen Rathaus, Rathausscheune	0,00	10.291	10.291	10.291	10.291	10.291		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.736	3.463	3.606	3.606	3.606		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	60	180	300	420		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	123.796,53	107.800	113.300	113.300	113.300	113.300		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	752,20	300	300	300	300	300		
	56220000 Leasing Erläuterungen: Kopierer	1.360,17	500	500	500	500	500		
	56220100 Leasing (Fahrradleasing) Erläuterungen: Erträge in gleicher Höhe unter Produktkonto 1145.44290100	19.434,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	2.255,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56310000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: beinhaltet Fahrdienst Einkaufsmarkt (2.000 € jährlich)	19.059,24	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.	22.301,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	42.487,60	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
	56420000 Mitgliedsbeiträge	16.146,13	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.708,51	272.873	284.836	288.722	292.575	296.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.874,26	-245.506	-257.770	-261.656	-265.509	-269.474	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-241.874,26	-245.506	-257.770	-261.656	-265.509	-269.474	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.837	-6.434	-6.618	-6.827	-6.981	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-241.874,26	-251.343	-264.204	-268.274	-272.336	-276.455	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.273,51	-241.763	-254.836	-258.643	-262.585	-266.584	Summe F 20 bis F 22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	180,00	200	200	200	200	200		684-689
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	180,00	200	200	200	200	200		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	200	200	200	200	200	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 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.567,37	200	200	200	200	200		787-789
	78833000 Waren	1.567,37	200	200	200	200	200		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.387,37	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittlüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-222.660,88	-242.963	-256.036	-259.843	-263.785	-267.784	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1212	<b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b>

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

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus ) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Verbandsgemeindeverwaltung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,59	2.000	2.000	0	0	0		52
	52490000 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen Erläuterungen: Landtagswahl 2026	1.284,59	2.000	2.000	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.284,59</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.284,59</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.284,59</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.284,59</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.284,59</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.284,59</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>2722 - Förderung andere öffentliche Büchereien</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss Stadtrat
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Kinder- und Jugendliche
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von Information für alle Einwohner, insbesondere für Kinder- und Jugendliche. Informationen zu allen Lebensbereichen und Orientierung in der Medienvielfalt
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000,00	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)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	<b>Heimatpflege</b>

<b>Produkt:</b>	<b>2811 - Heimatpflege</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss Stadtrat, Ausschüsse, Zuschussrichtlinien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, kulturtreibende Vereine und sonstige Institutionen
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus ) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	457	16.657	457	457	457		41
41442001	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land "Innenstadt-Impulse" <b>Erläuterungen: Zuweisung gemäß vorliegendem Bewilligungsbescheid</b>	0,00	0	16.200	0	0	0		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	457	457	457	457	457		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		441, 443-445
44191000	Standgelder <b>Erläuterungen: für u.a. "donnerstags am Grauerturm"</b>	0,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.200,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige <b>Erläuterungen: Essen auf Rädern</b>	4.200,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.200,00</b>	<b>957</b>	<b>17.157</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.472	3.578	3.687	3.800		50-51
50220000	Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	2.618	2.697	2.778	2.862		
50320000	Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	210	217	224	231		
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	629	648	668	689		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	15	16	17	18		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.060,20	47.700	35.000	47.000	47.000	47.000		52
52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall <b>Erläuterungen: Marktbrunnen</b>	436,36	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
52310000	Unterhaltungskosten	1.599,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <b>Erläuterungen: u.a. Reparatur Bücherschränke</b>	80,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.156,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52496000	Tag der Verleihung der Stadtrechte	2.009,73	1.200	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 2811 Heimatpflege

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	52497000	Kulturangebote / -förderung Erläuterungen: u.a. musikalische Umrahmung auf dem Marktplatz und zusätzliche kulturelle Veranstaltungen	21.777,80	35.000	5.000	35.000	35.000	35.000		
	52910001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen "Innenstadt-Impulse"	0,00	0	9.000	0	0	0		
	52920001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen "Innenstadt-Impulse"	0,00	0	9.000	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen		0,00	4.762	3.708	3.644	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	1.985	931	867	867	867		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.224,36	6.000	8.700	6.000	6.000	6.000		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	3.949,62	3.000	5.700	3.000	3.000	3.000		
	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)	1.274,74	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		2.793,20	2.020	2.150	2.050	2.050	2.050		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	41,19	20	50	50	50	50		
	56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	2.752,01	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.077,76</b>	<b>60.482</b>	<b>53.030</b>	<b>62.272</b>	<b>62.381</b>	<b>62.494</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-39.877,76</b>	<b>-59.525</b>	<b>-35.873</b>	<b>-61.315</b>	<b>-61.424</b>	<b>-61.537</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-39.877,76</b>	<b>-59.525</b>	<b>-35.873</b>	<b>-61.315</b>	<b>-61.424</b>	<b>-61.537</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.149</b>	<b>-1.261</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.368</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-39.877,76</b>	<b>-60.674</b>	<b>-37.134</b>	<b>-62.612</b>	<b>-62.762</b>	<b>-62.905</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-38.919,92</b>	<b>-56.369</b>	<b>-33.883</b>	<b>-59.425</b>	<b>-59.575</b>	<b>-59.718</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-38.919,92</b>	<b>-56.369</b>	<b>-33.883</b>	<b>-59.425</b>	<b>-59.575</b>	<b>-59.718</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

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

<b>Produkt:</b>	<b>2813 - Partnerschaften</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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 Bischofsmais. Seit 2014 besteht eine Partnerschaft mit dem Sektor (Gemeinde) Kigina in Ruanda
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss Stadtrat, Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner
<b>Ziele:</b>	nationale und internationale Partnerschaftspflege
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Voraussichtl. Ergebnis je Einwohner 2025 = -2,15 € / Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0		441, 443-445
	44190000 Erträge aus Veräußerungen für Projekte Millennium-Initiative	0,00	50	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430,00	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	3.430,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	143,32	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	143,32	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.573,32</b>	<b>550</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.752,92	15.300	8.000	8.000	8.000	8.000		52
	52490000 Aufwendungen für Projekte Millennium-Initiative Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 2813.44190000 geleistet werden.	0,00	300	0	0	0	0		
	52491000 Partnerschaften Erläuterungen: 2024 höherer Ansatz u.a. aufgrund div. Partnerschaftsjubiläen	26.901,85	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52492000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erläuterungen: Freundschaftskreis	851,07	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.752,92</b>	<b>15.300</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.179,60</b>	<b>-14.750</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.179,60</b>	<b>-14.750</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-531</b>	<b>-582</b>	<b>-599</b>	<b>-618</b>	<b>-632</b>	481 ./ 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.179,60</b>	<b>-15.281</b>	<b>-8.082</b>	<b>-8.099</b>	<b>-8.118</b>	<b>-8.132</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.179,60</b>	<b>-15.281</b>	<b>-8.082</b>	<b>-8.099</b>	<b>-8.118</b>	<b>-8.132</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-22.179,60</b>	<b>-15.281</b>	<b>-8.082</b>	<b>-8.099</b>	<b>-8.118</b>	<b>-8.132</b>	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)

<b>Produkt:</b>	<b>2814 - Heimatfeste (Kerb und Weinfest)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung und Durchführung der jährlichen Heimatfeste Kerb und Fest des jungen Weines.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss Stadtrat, Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, kulturtreibende Vereine, sonstige Institutionen, Besucher
<b>Ziele:</b>	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.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Voraussichtl. Ergebnis je Einwohner 2025 = -18,50 € / Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		441, 443-445
	44191000 Standgelder <b>Erläuterungen: Erhöhung der Standgelder ab 2026</b>	3.655,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen: einschl. GEMA-Gebühren</b>	3.647,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.303,35</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.465	2.133	2.198	2.266	2.336		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	1.051	1.530	1.576	1.624	1.673		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	0,00	85	123	127	131	135		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	307	447	461	475	490		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	22	33	34	36	38		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.876,70	37.100	40.100	40.100	40.100	40.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	21.203,91	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52490000 Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen <b>Erläuterungen: u. a. HKV, Sanitärer Dienst durch DRK, Toilettenwagen Kerb, Weinfest u. a. 1.300 € Musik Weinfest (Weiterleitung an Weinmarkt 8)</b>	23.664,51	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche <b>Erläuterungen: jährlicher Zuschuss an HKV für Kerb und Weinfest</b>	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.471,42	47.300	54.300	54.300	15.300	15.300		56
	56210000 Mieten, Pachten <b>Erläuterungen: Festzelt Weinfest und Kerb, Bühne am Marktplatz ab 2028 entfällt Miete für Festzelt planmäßig wegen Bau von Halle am Festplatz</b>	32.186,60	42.000	49.000	49.000	10.000	10.000		
	56290000 GEMA-Gebühren	3.779,80	2.000	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	1.190,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.348,12</b>	<b>85.865</b>	<b>96.533</b>	<b>96.598</b>	<b>57.666</b>	<b>57.736</b>	Summe E 9 bis E 14	



## 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 ) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.044,77	-79.865	-89.533	-89.598	-50.666	-50.736	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.044,77	-79.865	-89.533	-89.598	-50.666	-50.736	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.515	-56.551	-58.174	-60.005	-61.351	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75.044,77	-131.380	-146.084	-147.772	-110.671	-112.087	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.270,47	-131.380	-146.084	-147.772	-110.671	-112.087	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.270,47	-131.380	-146.084	-147.772	-110.671	-112.087	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

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

<b>Produkt:</b>	<b>2815 - Seniorenberatung und demografischer Wandel</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Leitung der "Sorgenden Gemeinschaft", Schaffung einer Anlaufstelle für Senioren/innen mit festen Sprechzeiten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss Stadtrat
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Senioren, ältere Menschen
<b>Ziele:</b>	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
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus ) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.391,14	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000,00	0	0	0	0	0		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	391,14	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.239,68	18.908	19.868	20.465	21.082	21.717		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	14.009,00	14.559	14.988	15.438	15.902	16.380		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	1.113,46	1.165	1.199	1.235	1.273	1.312		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.117,22	3.102	3.597	3.705	3.817	3.932		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	82	84	87	90	93		
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	177,41	3.600	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	177,41	300	300	300	300	300		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges <b>Erläuterungen: Seniorentagespflege</b>	0,00	3.000	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.417,09</b>	<b>22.708</b>	<b>20.668</b>	<b>21.265</b>	<b>21.882</b>	<b>22.517</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.025,95</b>	<b>-22.708</b>	<b>-20.668</b>	<b>-21.265</b>	<b>-21.882</b>	<b>-22.517</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.025,95</b>	<b>-22.708</b>	<b>-20.668</b>	<b>-21.265</b>	<b>-21.882</b>	<b>-22.517</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.025,95</b>	<b>-22.708</b>	<b>-20.668</b>	<b>-21.265</b>	<b>-21.882</b>	<b>-22.517</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.397,44</b>	<b>-22.708</b>	<b>-20.668</b>	<b>-21.265</b>	<b>-21.882</b>	<b>-22.517</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.397,44</b>	<b>-22.708</b>	<b>-20.668</b>	<b>-21.265</b>	<b>-21.882</b>	<b>-22.517</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5750	<b>Kommunale Tourismusförderung</b>

<b>Produkt:</b>	<b>5750 - Kommunale Tourismusförderung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Stadtrates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Bürger der Stadt Gau-Algesheim, Gäste und Urlauber der Ferienregion
<b>Ziele:</b>	Tourismusförderung für die heimische Wirtschaft; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit verbessern, Kontaktpflege zwischen Besuchern und Einwohner.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus ) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	0	0	0	0	0		52
	52498000 Tourismusförderung <b>Erläuterungen: ab 2021 Tourismus primär Aufgabe der Verbandsgemeinde</b>	500,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.597	3.357	3.262	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	1.433	1.193	1.098	1.098	1.098		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>3.597</b>	<b>3.357</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.597</b>	<b>-3.357</b>	<b>-3.262</b>	<b>-3.262</b>	<b>-3.262</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.597</b>	<b>-3.357</b>	<b>-3.262</b>	<b>-3.262</b>	<b>-3.262</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-3.597</b>	<b>-3.357</b>	<b>-3.262</b>	<b>-3.262</b>	<b>-3.262</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 Wiesenwichtel (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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.339.537,22	3.380.375	3.156.196	3.357.709	3.667.833	3.800.420		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.058,00	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.177,45	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.041,13	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.002,74	200	200	200	200	200		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.551.816,54</b>	<b>3.535.325</b>	<b>3.306.146</b>	<b>3.507.659</b>	<b>3.817.783</b>	<b>3.950.370</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.968.358,40	4.005.500	3.819.933	4.023.810	4.350.417	4.480.943		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.223,67	490.920	560.535	462.390	512.390	353.390		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	269.436	289.424	307.314	383.781	454.810		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	202.872,80	188.200	208.000	208.000	208.000	208.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61.711,61	91.340	106.205	73.170	73.170	73.170		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.790.166,48</b>	<b>5.045.396</b>	<b>4.984.097</b>	<b>5.074.684</b>	<b>5.527.758</b>	<b>5.570.313</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.238.349,94	-1.510.071	-1.677.951	-1.567.025	-1.709.975	-1.619.943	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.238.349,94	-1.510.071	-1.677.951	-1.567.025	-1.709.975	-1.619.943	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.304	-85.951	-88.418	-91.204	-93.246	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.238.349,94	-1.588.375	-1.763.902	-1.655.443	-1.801.179	-1.713.189	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.475.442,21</b>	<b>-1.336.766</b>	<b>-1.492.554</b>	<b>-1.368.969</b>	<b>-1.465.232</b>	<b>-1.330.408</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	580.000	80.000	1.000.000	1.800.000	1.400.000		681
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.400.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.189.670,73	1.379.600	2.411.200	4.107.900	596.900	3.546.900		785
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.189.670,73</b>	<b>1.429.600</b>	<b>2.461.200</b>	<b>4.157.900</b>	<b>646.900</b>	<b>3.596.900</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.189.670,73	-849.600	-2.311.200	-3.157.900	1.153.100	-2.196.900	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.665.112,94	-2.186.366	-3.803.754	-4.526.869	-312.132	-3.527.308	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

<b>Produkt:</b>	<b>3621 - Jugendarbeit</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	offene Jugendarbeit sowie eigene Jugendarbeit, Ferienfreizeit, Integrationsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, Freizeitgestaltung
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	Voraussichtl. Ergebnis je Einwohner 2025 = -32,37 € / Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales ) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.410,25	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300		41
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kinderfreizeit	32,00	800	800	800	800	800		
	41442010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendarbeit (Personalkosten)	12.551,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	41442030 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendarbeit	2.884,00	500	500	500	500	500		
	41443000 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kinderfreizeit	3.927,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41443010 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jugendarbeit	12.015,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.687,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		441, 443-445
	44190000 Einnahmen Kinderfreizeit	13.547,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	44191000 Einnahmen Jugendarbeit	9.140,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.017,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge u. a. Spenden	1.550,00	100	100	100	100	100		
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	467,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.114,70</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.604,76	189.628	227.628	234.460	241.497	248.745		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	121.181,43	144.351	170.826	175.951	181.230	186.667		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	8.948,71	11.548	13.667	14.078	14.501	14.937		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.937,14	32.496	41.825	43.080	44.373	45.705		
	50629000 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.051,58	105	108	112	116	120		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.070,81	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	415,09	1.128	1.202	1.239	1.277	1.316		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.276,61	50.000	51.700	49.990	49.990	49.990		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.027,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52310000 Unterhaltungskosten <b>Erläuterungen: 2026: davon 3.000 € für Renovierung Rockcafé</b>	4.345,39	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	1.368,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung <b>Erläuterungen: für Bus Jugendarbeit</b>	1.728,83	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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	90	90	90	90		
	52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattunggegenstände <b>Erläuterungen: 2 neue Notebooks</b>	1.328,72	400	2.160	400	400	400		
	52490100	Aufwendungen Kinderfreizeit	14.469,79	8.000	7.200	8.000	8.000	8.000		
	52493000	Schul- und Jugendpartnerschaften	0,00	500	450	500	500	500		
	52499000	Aufwendungen Jugendarbeit, Integration	24.007,81	22.000	19.800	22.000	22.000	22.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	16.911	17.452	17.812	17.932	18.052		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	2.752	2.752	2.752	2.752		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.047	1.287	1.287	1.287	1.287		
	53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	300	660	780	900		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	200	0	0	0	0		54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche <b>Erläuterungen: früher: erweiterte Öffnungszeiten</b>	0,00	200	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.570,48	6.140	5.460	5.640	5.640	5.640		56
	56120000	Aufwendungen für Fortbildung	255,00	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	270	300	300	300		
	56220000	Leasing <b>Erläuterungen: ca. 1.000 € für Kopierer/Drucker</b>	272,73	1.100	500	500	500	500		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	886,20	800	900	900	900	900		
	56410000	Versicherungsbeiträge <b>Erläuterungen: KFZ-Versicherung Bus Jugendpflege (ca. 1.500 €), Gebäudeversicherung Gartenfeldstraße 3 (ca. 500 €)</b>	1.716,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	440,00	440	440	440	440	440		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>217.451,85</b>	<b>262.879</b>	<b>302.240</b>	<b>307.902</b>	<b>315.059</b>	<b>322.427</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-161.337,15</b>	<b>-220.479</b>	<b>-259.840</b>	<b>-265.502</b>	<b>-272.659</b>	<b>-280.027</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-161.337,15</b>	<b>-220.479</b>	<b>-259.840</b>	<b>-265.502</b>	<b>-272.659</b>	<b>-280.027</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.367</b>	<b>-10.282</b>	<b>-10.577</b>	<b>-10.911</b>	<b>-11.155</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-161.337,15</b>	<b>-229.846</b>	<b>-270.122</b>	<b>-276.079</b>	<b>-283.570</b>	<b>-291.182</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-162.589,27</b>	<b>-212.935</b>	<b>-252.670</b>	<b>-258.267</b>	<b>-265.638</b>	<b>-273.130</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	1.200	6.000	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	6.000	1.200	1.200	1.200		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>6.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>		<b>-162.589,27</b>	<b>-214.135</b>	<b>-258.670</b>	<b>-259.467</b>	<b>-266.838</b>	<b>-274.330</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>3652 - Kindergarten Schloss-Ardeck</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte, Beschäftigte des Kindergartens
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	durchschnittliche Kinderzahl: 2021: 148 Kinder 2022: 118 Kinder 2023: 118 Kinder voraussichtl. Ergebnis pro Kind 2025: - 3.430,86 € pro Kind
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.531.388,45	2.134.810	2.063.827	2.136.896	2.200.028	2.265.358		41
	41442100 Zuweisungen Land Sprachförderung Modul 3 <b>Erläuterungen: Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen der Haushaltsstelle 3652.54491000</b>	1.098,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41443000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis <b>Erläuterungen: Personalausgaben -Elternbeiträge - 11,0% Trägeranteil</b>	1.530.289,73	2.121.283	2.050.300	2.123.396	2.187.010	2.252.532		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.527	12.527	12.500	12.018	11.826		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.479,00	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000		43
	43210000 Kindergartenbeiträge	12.738,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	93.741,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.590,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige / Aufwandspauschale	4.590,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.112,20	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	4.112,20	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	0,00	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.646.569,65</b>	<b>2.219.410</b>	<b>2.153.427</b>	<b>2.226.496</b>	<b>2.289.628</b>	<b>2.354.958</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.701.133,61	2.369.234	2.306.200	2.375.388	2.446.651	2.520.053		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1.289.407,85	1.819.051	1.735.721	1.787.793	1.841.427	1.896.670		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	101.623,18	145.525	138.858	143.024	147.315	151.735		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	264.437,05	391.698	419.140	431.715	444.667	458.008		
	50629000 Personalebenaufwendungen Sonstige	5.607,98	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	36.716,13	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	3.341,42	10.960	10.481	10.796	11.120	11.454		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.769,21	145.450	167.505	148.450	158.450	148.450		52



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	46.127,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52310000	Unterhaltungskosten <b>Erläuterungen:</b> 2026: davon 20.000 € Renovierung EG davon 15.000 € Sanierung Turmdach (Kunst am Bau)	44.023,55	20.000	40.000	20.000	30.000	20.000		
52320000	Bewirtschaftungskosten <b>Erläuterungen:</b> Anpassung an gestiegene Kosten	27.817,44	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
52350000	Fahrzeugunterhaltung <b>Erläuterungen:</b> für Elektro-Kastenwagen "Renault-Kangoo" für Lieferfahrten der Kindergarten-Verpflegung	147,92	500	500	500	500	500		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	405,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <b>Erläuterungen:</b> 2025: 6.000 € (davon Erzieherstühle 2.000 €, 1.500 € Schmutzfangmatten)	4.036,86	6.000	2.250	2.500	2.500	2.500		
52380100	Geräte, Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget <b>Erläuterungen:</b> für Geräte und Ausstattungsgegenstände Küche	458,08	500	500	500	500	500		
52380200	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (Kitasozialarbeit)	209,04	800	720	800	800	800		
52420000	Essenskosten <b>Erläuterungen:</b> Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 3652.43400000 geleistet werden.	55.933,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	249,82	750	675	750	750	750		
52491000	Aufwendungen für Dienstleistungen Sprachförderung Modul 3	1.348,73	1.000	900	1.000	1.000	1.000		
52492000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	450	500	500	500		
52495000	Lehr-, Lern- Bastelmaterial	1.048,07	2.400	2.160	2.400	2.400	2.400		
52495010	Lehr-, Lern- Bastelmaterial (Kitasozialarbeit)	21,89	2.000	1.350	1.500	1.500	1.500		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale <b>Erläuterungen:</b> Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 3652.44190000 geleistet werden.	3.940,50	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.278	41.363	42.797	43.205	43.455		53
53420000	Abschreibungen Kindergartengebäude / -außenanlagen	0,00	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080		
53810000	Abschreibung Fahrzeuge	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200		
53830000	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.765	13.500	13.500	13.500	13.500		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	1.150	2.584	2.992	3.242		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.510,20	38.550	70.215	41.450	41.450	41.450		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung	4.653,77	15.000	13.500	15.000	15.000	15.000		
56120100	Aufwendungen für Fortbildung (Kitasozialarbeit)	2.362,50	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	85,50	750	675	750	750	750		
56130100	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Kitasozialarbeit)	12,19	100	90	100	100	100		



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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
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		
56220000	Leasing Erläuterungen: ab 2025 nur noch Kopierer  Elektro-Kastenwagen "Renault-Kangoo" für Lieferfahrten der Kindergarten-Verpflegung wurde 2024 aus Leasing übernommen	3.064,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: laufende Kosten für neue Software, Kostenerhöhung aufgrund von zusätzlichen Modulen ab 2026	928,04	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900		
56310000	Geschäftsaufwendungen	3.224,02	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000		
56310100	Geschäftsaufwendungen (Kitasozialarbeit)	158,61	500	450	500	500	500		
56351000	Annoncen	0,00	1.000	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	8.020,59	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000		
56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Erläuterungen: Beteiligung an Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Gau-Algesheim, insgesamt 100.000 € (entspricht 22 % an Nahwärmenetz nach neuester Kostenschätzung), auf 3652 entfallen 31 % = 31.000 €	0,00	0	31.000	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.912.413,02</b>	<b>2.592.512</b>	<b>2.585.283</b>	<b>2.608.085</b>	<b>2.689.756</b>	<b>2.753.408</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.843,37</b>	<b>-373.102</b>	<b>-431.856</b>	<b>-381.589</b>	<b>-400.128</b>	<b>-398.450</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.843,37</b>	<b>-373.102</b>	<b>-431.856</b>	<b>-381.589</b>	<b>-400.128</b>	<b>-398.450</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.740</b>	<b>-34.842</b>	<b>-35.843</b>	<b>-36.971</b>	<b>-37.799</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-265.843,37</b>	<b>-404.842</b>	<b>-466.698</b>	<b>-417.432</b>	<b>-437.099</b>	<b>-436.249</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-450.092,31</b>	<b>-377.091</b>	<b>-436.862</b>	<b>-386.105</b>	<b>-404.851</b>	<b>-403.527</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>71.022,05</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>8.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		785
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	71.022,05	0	0	0	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	23.000	8.500	2.500	2.500		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.022,05</b>	<b>10.000</b>	<b>23.000</b>	<b>8.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.022,05</b>	<b>-10.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-521.114,36</b>	<b>-387.091</b>	<b>-459.862</b>	<b>-394.605</b>	<b>-407.351</b>	<b>-406.027</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3653	<b>Kindergartengruppe Rappelkiste</b>

<b>Produkt:</b>	<b>3653 - Kindergartengruppe Rappelkiste</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Beschäftigte der Kindergartengruppe
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	durchschnittliche Kinderzahl: 2021: 12 Kinder 2022: 11 Kinder 2023: 11 Kinder voraussichtl. Ergebnis pro Kind 2025: - 3.309,09 € pro Kind

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204.186,47	150.762	145	126	52	0		41
	41443000 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	204.186,47	150.617	0	0	0	0		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145	145	126	52	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.778,00	10.000	0	0	0	0		43
	43210000 Kindergartenbeiträge	24.778,00	10.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.283,30	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	12.283,30	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.247,77</b>	<b>160.762</b>	<b>145</b>	<b>126</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.526,96	179.218	0	0	0	0		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	216.262,24	137.430	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	16.875,32	10.995	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	45.402,60	29.273	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	845,39	250	0	0	0	0		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	141,41	770	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.616,82	8.020	0	0	0	0		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.507,96	5.500	0	0	0	0		
	52310000 Unterhaltungskosten	1.264,99	1.000	0	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	1.429,05	500	0	0	0	0		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.045,45	250	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	0,00	120	0	0	0	0		
	52495000 Lehr-, Lern- Bastelmaterial	369,37	400	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.589	1.568	1.067	1.067	1.067		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.589	1.568	1.067	1.067	1.067		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.227,71	7.170	0	0	0	0		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	1.638,27	1.250	0	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 ) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,16	50	0	0	0	0		
56210000	Mieten, Pachten <b>Erläuterungen: Mietverhältnis ist zum 31.08.2025 beendet.</b>	8.200,00	4.000	0	0	0	0		
56220000	Leasing	678,10	0	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung	928,04	0	0	0	0	0		
56310000	Geschäftsaufwendungen	1.281,43	600	0	0	0	0		
56351000	Annoncen	0,00	500	0	0	0	0		
56410000	Versicherungsbeiträge <b>Erläuterungen: Unfallversicherung</b>	499,71	770	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.371,49</b>	<b>195.997</b>	<b>1.568</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.123,72</b>	<b>-35.235</b>	<b>-1.423</b>	<b>-941</b>	<b>-1.015</b>	<b>-1.067</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.123,72</b>	<b>-35.235</b>	<b>-1.423</b>	<b>-941</b>	<b>-1.015</b>	<b>-1.067</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-61.123,72</b>	<b>-36.400</b>	<b>-1.423</b>	<b>-941</b>	<b>-1.015</b>	<b>-1.067</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-70.440,26</b>	<b>-34.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.200	0	0	0	0		785
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-70.440,26</b>	<b>-35.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales**

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

<b>Produkt:</b>	<b>3654 - Kindergarten Wiesenwichel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte, Beschäftigte des Kindergartens
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	durchschnittliche Kinderzahl: 2021: 21 Kinder 2022: 50 Kinder 2023: 51 Kinder voraussichtl. Ergebnis pro Kind 2025: - 7.191,84 € pro Kind
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	572.552,05	1.063.625	1.061.196	1.104.540	1.166.240	1.228.953		41
	41443000 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	572.552,05	1.063.625	1.061.196	1.104.540	1.138.240	1.172.953		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	28.000	56.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.801,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	43210000 Kindergartenbeiträge	17.701,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	2.100,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443-445
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige Aufwandspauschale	2.900,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>595.253,05</b>	<b>1.092.125</b>	<b>1.089.696</b>	<b>1.133.040</b>	<b>1.194.740</b>	<b>1.257.453</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.998,32	1.222.136	1.236.260	1.273.351	1.311.554	1.350.904		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	591.176,09	934.435	926.178	953.964	982.583	1.012.061		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	48.957,24	74.756	74.095	76.318	78.608	80.967		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	133.016,77	200.852	223.715	230.427	237.340	244.461		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2.812,47	1.506	1.537	1.584	1.632	1.681		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.802,45	5.023	5.124	5.278	5.437	5.601		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233,30	5.564	5.611	5.780	5.954	6.133		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.843,53	198.700	195.580	166.200	206.200	57.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall <b>Erläuterungen: insbesondere Stromkosten</b>	63.389,81	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltungskosten <b>Erläuterungen: 2026 und 2028 Erhöhung u.a. aufgrund von E-Check</b>	26.058,73	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	4.528,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	290,72	800	720	800	800	800		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <b>Erläuterungen: 2025: div. Möbel und Ausstattungsgegenstände (Bürostuhl, Erzieherstühle, Tablets, zwei Regalschränke, zwei Teppiche, Kinder Schlafdecken)</b>	4.835,55	5.000	2.250	2.500	2.500	2.500		
52380100	Geräte, Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget <b>Erläuterungen: für Geräte und Ausstattungsgegenstände Küche</b>	423,56	500	500	500	500	500		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95,16	400	360	400	400	400		
52492000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <b>Erläuterungen: 2026 und 2027: Miete pro Jahr ca. 110.000 € 2028: 7 Monate x 10.000 € = 70.000 € zzgl. Rückbaukosten i.H.v. 70.000 € = 140.000 € (Sommer 2028 geplante Fertigstellung Neubau Kita Wiesenwichtel)</b>	105.386,20	120.000	110.000	110.000	140.000	1.000		
52495000	Lehr-, Lern- Bastelmaterial	1.720,77	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500		
52499000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen / Aufwandspauschale <b>Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 3654.44190000 geleistet werden.</b>	3.114,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	0,00	19.373	19.850	20.500	89.700	155.567		53
53420100	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	0	64.000	128.000		
53490000	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	19.373	17.000	17.000	17.000	17.000		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	550	1.200	6.400	8.267		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	16.103,17	18.700	16.150	19.200	19.200	19.200		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung	9.343,24	7.000	6.300	7.000	7.000	7.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	49,14	500	450	500	500	500		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
56220000	Leasing <b>Erläuterungen: Leasing Kopierer</b>	764,56	0	500	500	500	500		
56240000	Datenverarbeitung <b>Erläuterungen: ab 2025: Erhöhung wegen zusätzlicher Module</b>	696,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56310000	Geschäftsaufwendungen	2.201,66	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000		
56351000	Annoncen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	3.048,54	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000		



## Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.011.945,02	1.458.909	1.467.840	1.479.251	1.626.654	1.582.871	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416.691,97	-366.784	-378.144	-346.211	-431.914	-325.418	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-416.691,97	-366.784	-378.144	-346.211	-431.914	-325.418	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.277	-1.313	-1.355	-1.385	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-416.691,97	-366.784	-379.421	-347.524	-433.269	-326.803	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-469.070,59	-342.388	-354.447	-321.746	-366.132	-221.635	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	1.000.000	1.800.000	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	500.000	0	1.000.000	1.800.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	1.000.000	1.800.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.040.705,02	1.006.000	2.011.000	4.002.000	502.000	2.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.246,52	0	0	0	0	0		
	78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	23.383,50	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.946,94	6.000	11.000	2.000	102.000	2.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.128,06	1.000.000	2.000.000	4.000.000	400.000	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.705,02	1.006.000	2.011.000	4.002.000	502.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040.705,02	-506.000	-2.011.000	-3.002.000	1.298.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.509.775,61	-848.388	-2.365.447	-3.323.746	931.868	-223.635	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)

<b>Produkt:</b>	<b>3655 - Förderung andere Träger (kath. Kindergarten)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe / freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kleinkinder, Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte
<b>Ziele:</b>	Betreuung, Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und Kleinkindern
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales ) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	78.450	80.105	80.105	80.105	80.105		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	76.795	78.450	78.450	78.450	78.450		
	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	199.872,80	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche <b>Erläuterungen: einschl. neue Gruppe und Ganztagsbetreuung / erweiterte Öffnungszeiten Anpassung aufgrund von gestiegenen Kosten</b>	199.872,80	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	54190100 Sach- und Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten <b>Erläuterungen: jährlicher Zuschuss 5.000 €</b>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.872,80</b>	<b>263.450</b>	<b>285.105</b>	<b>285.105</b>	<b>285.105</b>	<b>285.105</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.872,80</b>	<b>-263.450</b>	<b>-285.105</b>	<b>-285.105</b>	<b>-285.105</b>	<b>-285.105</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.872,80</b>	<b>-263.450</b>	<b>-285.105</b>	<b>-285.105</b>	<b>-285.105</b>	<b>-285.105</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-266</b>	<b>-291</b>	<b>-299</b>	<b>-309</b>	<b>-315</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-199.872,80</b>	<b>-263.716</b>	<b>-285.396</b>	<b>-285.404</b>	<b>-285.414</b>	<b>-285.420</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-199.872,80</b>	<b>-185.266</b>	<b>-205.291</b>	<b>-205.299</b>	<b>-205.309</b>	<b>-205.315</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-199.872,80</b>	<b>-185.266</b>	<b>-205.291</b>	<b>-205.299</b>	<b>-205.309</b>	<b>-205.315</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3656	Naturkindergarten

<b>Produkt:</b>	<b>3656 - Naturkindergarten</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Stadt Gau-Algesheim plant mittelfristig mit einem Naturkindergarten, um dem Bedarf hierfür gerecht zu werden.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Stadtratsbeschluss
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiter/in
<b>zuständiges Gremium:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiter/in								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	82.119	267.738	275.692		41
	41443000 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	82.119	267.738	275.692		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.119</b>	<b>267.738</b>	<b>275.692</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	89.269	297.830	306.767		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	0	67.104	224.413	231.146		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	0	5.369	17.962	18.501		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	16.348	54.118	55.742		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	448	1.337	1.378		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattunggegenstände	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000		
	52495000 Lehr-, Lern- Bastelmaterial	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	1.250	2.500	2.500		53
	53420100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	1.250	2.500	2.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.519</b>	<b>305.330</b>	<b>314.267</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-37.592</b>	<b>-38.575</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-37.592</b>	<b>-38.575</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-37.592</b>	<b>-38.575</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.150</b>	<b>-35.092</b>	<b>-36.075</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	40.000	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	40.000	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-52.150</b>	<b>-35.092</b>	<b>-36.075</b>	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

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

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales ) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.728	3.728	3.728	3.475	117		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.728	3.728	3.728	3.475	117		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728</b>	<b>3.728</b>	<b>3.728</b>	<b>3.475</b>	<b>117</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.867,53	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.014,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	12.762,43	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.090,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	25.136	28.461	32.211	36.211	40.211		53
	53300000 Abschreibungen Spielplatzanlagen	0,00	4.620	4.862	4.862	4.862	4.862		
	53300100 Abschreibungen Spielplatzanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	250	750	1.250	1.750		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139		
	53850000 Abschreibung Spielgeräte u. a.	0,00	19.377	20.710	20.710	20.710	20.710		
	53850100 Abschreibung Spielgeräte u. a. für geplante Investitionen	0,00	0	1.500	4.750	8.250	11.750		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.867,53</b>	<b>36.636</b>	<b>45.461</b>	<b>49.211</b>	<b>53.211</b>	<b>57.211</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.867,53</b>	<b>-32.908</b>	<b>-41.733</b>	<b>-45.483</b>	<b>-49.736</b>	<b>-57.094</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.867,53</b>	<b>-32.908</b>	<b>-41.733</b>	<b>-45.483</b>	<b>-49.736</b>	<b>-57.094</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.473</b>	<b>-22.472</b>	<b>-23.117</b>	<b>-23.846</b>	<b>-24.380</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.867,53</b>	<b>-53.381</b>	<b>-64.205</b>	<b>-68.600</b>	<b>-73.582</b>	<b>-81.474</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.812,95</b>	<b>-31.973</b>	<b>-39.472</b>	<b>-40.117</b>	<b>-40.846</b>	<b>-41.380</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.716,37	60.000	35.000	40.000	40.000	40.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.838,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	43.877,86	50.000	30.000	35.000	35.000	35.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.716,37</b>	<b>60.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.716,37</b>	<b>-60.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-99.529,32</b>	<b>-91.973</b>	<b>-74.472</b>	<b>-80.117</b>	<b>-80.846</b>	<b>-81.380</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4143	<b>Umweltbezogener Gesundheitsschutz</b>

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	321	0	0	0	0		53
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	321	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>571</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-571</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-571</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-571</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

<b>Produkt:</b>	<b>4211 - Förderung des Sports</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Stadtrates, Zuschussrichtlinien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine und sportinteressierte Bürger
<b>Ziele:</b>	Durch Zuwendungen an den Turn- und Radsportverein soll eine kostengünstige Nutzung der vereinseigenen Hallen für die Bevölkerung erreicht werden.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.500	2.215	3.644	5.073	6.502		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	53220100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	715	2.144	3.573	5.002		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.518,50	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000		56
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.518,50	4.000	2.500	2.000	2.000	2.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.518,50</b>	<b>8.500</b>	<b>7.715</b>	<b>8.644</b>	<b>10.073</b>	<b>11.502</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.518,50</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.715</b>	<b>-8.644</b>	<b>-10.073</b>	<b>-11.502</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.518,50</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.715</b>	<b>-8.644</b>	<b>-10.073</b>	<b>-11.502</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.518,50</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.715</b>	<b>-8.644</b>	<b>-10.073</b>	<b>-11.502</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.091,26</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.091,26</b>	<b>-57.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4241	<b>Sportstätten, Sportlerheim</b>

<b>Produkt:</b>	<b>4241 - Sportstätten, Sportlerheim</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Stadtrates, Sportförderungsgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine und sportinteressierte Bürger und Einwohner
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	voraussichtl. Ergebnis pro Einwohner 2025: -31,60 € pro Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.150	8.000	11.000	11.000	11.000		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.150	7.000	7.000	7.000	7.000		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	1.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.041,13	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	12.041,13	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	590,24	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	590,24	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.631,37</b>	<b>16.900</b>	<b>16.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	<b>19.750</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.094,75	45.284	49.845	51.342	52.885	54.474		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	33.000,09	34.693	37.427	38.550	39.707	40.899		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	2.612,92	2.776	2.995	3.085	3.178	3.274		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.440,82	7.390	8.983	9.253	9.531	9.817		
	50629000 Personalebeneaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	40,92	30	30	31	32	33		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	200	200	206	213	220		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	195	210	217	224	231		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.849,97	77.000	128.500	78.500	78.500	78.500		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	36.748,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	52310000 Unterhaltungskosten <b>Erläuterungen: 2026: davon 50.000 € für Sanierung Tennisplatz, 15.000 € für Sanierung Tartanbahn, 10.000 € für Sanierung Wurfweise</b>	28.182,81	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	7.202,58	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge, Geräte	460,45	0	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	255,71	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	86.878	98.410	107.928	107.988	107.351		53
	53450000 Abschreibungen Sportanlagen	0,00	66.611	73.111	73.111	73.111	73.111		
	53450100 Abschreibungen Sportanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	3.188	12.965	13.179	13.179		



## 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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
53490000	Abschreibungen Sportgebäude (Garagen)	0,00	776	2.202	2.202	2.202	2.202		
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		
53570000	Abschreibungen Entwässerungsanlagen	0,00	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167		
53580000	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	6.470	6.545	6.545	6.545	6.545		
53590000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	445	788	788	657	0		
53810000	Abschreibung Fahrzeuge	0,00	800	0	0	0	0		
53830000	Abschreibungen Flutlichtanlage	0,00	6.201	7.201	7.201	7.201	7.201		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.465	1.205	826	683	583		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	60	180	300	420		
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.781,55</b>	<b>16.780</b>	<b>11.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>		56
56210000	Mieten, Pachten <b>Erläuterungen: Pacht Beachvolleyballplatz</b>	680,00	680	680	680	680	680		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten <b>Erläuterungen: u.a. Sachverständigenkosten, Beweissicherungsverfahren Sportplatz</b>	0,00	15.000	10.000	0	0	0		
56410000	Versicherungsbeiträge	1.101,55	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.726,27</b>	<b>225.942</b>	<b>288.635</b>	<b>239.650</b>	<b>241.253</b>	<b>242.205</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.094,90</b>	<b>-209.042</b>	<b>-271.885</b>	<b>-219.900</b>	<b>-221.503</b>	<b>-222.455</b>		E 8 .J. E15
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.094,90</b>	<b>-209.042</b>	<b>-271.885</b>	<b>-219.900</b>	<b>-221.503</b>	<b>-222.455</b>		E 16 + E 19
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.293</b>	<b>-16.787</b>	<b>-17.269</b>	<b>-17.812</b>	<b>-18.212</b>		481 .J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-105.094,90</b>	<b>-224.335</b>	<b>-288.672</b>	<b>-237.169</b>	<b>-239.315</b>	<b>-240.667</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-98.472,77</b>	<b>-145.407</b>	<b>-198.062</b>	<b>-140.035</b>	<b>-142.114</b>	<b>-144.096</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>		681
68142000	Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	1.400.000		
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		684-689
68510000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	70.000	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>		Summe F 24 bis F 26
F 29	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>227,29</b>	<b>301.200</b>	<b>326.200</b>	<b>16.200</b>	<b>51.200</b>	<b>3.501.200</b>		785
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,29	200.000	285.000	15.000	0	0		
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	40.000	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		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	50.000	3.500.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>227,29</b>	<b>301.200</b>	<b>326.200</b>	<b>16.200</b>	<b>51.200</b>	<b>3.501.200</b>		Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227,29</b>	<b>-221.200</b>	<b>-176.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-2.101.200</b>		F 27 .J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-98.700,06</b>	<b>-366.607</b>	<b>-374.262</b>	<b>-156.235</b>	<b>-193.314</b>	<b>-2.245.296</b>		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)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.209,78	330.075	356.339	322.545	335.911	338.289		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.937,19	618.879	578.187	597.423	655.262	697.396		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.669,23	436.944	471.625	506.625	506.625	506.625		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.358,25	63.180	47.205	7.205	7.205	7.205		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	230.482,23	944.000	1.576.750	402.000	758.000	199.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.656,68</b>	<b>2.393.078</b>	<b>3.030.106</b>	<b>1.835.798</b>	<b>2.263.003</b>	<b>1.748.515</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.707,78	865.817	948.789	977.273	1.006.610	1.036.828		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970.961,11	959.744	1.143.134	871.134	1.067.834	871.134		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	1.272.959	1.314.428	1.363.876	1.491.434	1.537.790		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	167.845,60	295.217	300.282	176.442	136.202	136.022		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.947.514,49</b>	<b>3.393.837</b>	<b>3.706.733</b>	<b>3.388.825</b>	<b>3.702.180</b>	<b>3.581.874</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.046.857,81</b>	<b>-1.000.759</b>	<b>-676.627</b>	<b>-1.553.027</b>	<b>-1.439.177</b>	<b>-1.833.359</b>	E 8, J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.222,47	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650		47
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.222,47</b>	<b>1.600</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	E 17, J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.045.635,34</b>	<b>-999.159</b>	<b>-674.977</b>	<b>-1.551.377</b>	<b>-1.437.527</b>	<b>-1.831.709</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>137.336</b>	<b>150.779</b>	<b>155.106</b>	<b>159.992</b>	<b>163.578</b>	481, J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.045.635,34</b>	<b>-861.823</b>	<b>-524.198</b>	<b>-1.396.271</b>	<b>-1.277.535</b>	<b>-1.668.131</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.032.512,19</b>	<b>-281.428</b>	<b>95.603</b>	<b>-726.369</b>	<b>-551.390</b>	<b>-940.188</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.502,00	392.600	368.000	508.250	0	220.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.146,85	515.000	557.000	1.190.000	1.948.000	1.424.300		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	522.950,00	792.000	1.192.900	1.276.000	724.000	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>630.598,85</b>	<b>1.699.600</b>	<b>2.117.900</b>	<b>2.974.250</b>	<b>2.672.000</b>	<b>1.644.300</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.121,53	64.000	375.000	440.000	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.277.999,34	2.597.700	2.240.200	3.955.200	2.446.200	121.200		785
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	656.300	318.460	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.289.120,87</b>	<b>3.318.000</b>	<b>2.933.660</b>	<b>4.395.200</b>	<b>2.446.200</b>	<b>121.200</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-658.522,02</b>	<b>-1.618.400</b>	<b>-815.760</b>	<b>-1.420.950</b>	<b>225.800</b>	<b>1.523.100</b>	F 27, J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.691.034,21</b>	<b>-1.899.828</b>	<b>-720.157</b>	<b>-2.147.319</b>	<b>-325.590</b>	<b>582.912</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Fuhrpark

<b>Produkt:</b>	<b>1143 - Fuhrpark</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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 gerätetmäßige Kapazitäten hat. Fahrzeuge und Geräte sind in den Bauhofgebäuden Im Brühl 2 bzw. Ingelheimer Straße 77b untergebracht.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Stadtrates, Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse der Stadt
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte des Bauhofes
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des städtischen Vermögens, insbesondere Infrastrukturvermögen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Stadt Gau-Algesheim.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	

**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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.442,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		41
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.442,00	6.000	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 <b>Erläuterungen: anteilige Personalkosten für Betreuung jüdischer Friedhof</b>	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 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.726,06	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge Auflösung Rückstellung Urlaub, Überstunden	2.726,06	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.768,06</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.662,76	797.918	863.730	889.644	916.336	943.829		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	568.145,21	610.183	647.428	666.851	686.857	707.463		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	46.128,94	48.815	51.795	53.349	54.950	56.599		
	50420000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung	120.835,68	130.420	155.767	160.441	165.255	170.213		
	50629000 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.584,56	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.546,60	4.000	4.000	4.120	4.244	4.372		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	421,77	3.500	3.740	3.853	3.969	4.089		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.615,76	79.700	99.100	97.000	99.500	97.000		52
	52200000 Aufwendungen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall <b>Erläuterungen: Erhöhung aufgrund neuem Bauhof</b>	34.021,10	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	14.690,84	2.000	4.500	2.000	4.500	2.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	855,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000		



## 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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52350000	Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: Anpassung Ansatz aufgrund gestiegener Reparatur- und Wartungskosten	58.132,06	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.126,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.789,85	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	73.373	84.083	91.016	96.516	97.016		53
53490000	Abschreibungen Bauhofgebäude	0,00	27.636	27.636	27.636	27.636	27.636		
53810000	Abschreibung Fahrzeuge	0,00	38.593	43.593	43.593	43.593	43.593		
53810100	Abschreibung Fahrzeuge für geplante Investitionen	0,00	0	5.000	11.000	16.000	16.000		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.144	7.454	7.737	7.737	7.737		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	400	1.050	1.550	2.050		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.791,86	33.800	33.300	33.300	33.300	33.300		56
56120000	Aufwendungen für Fortbildung	1.602,10	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.419,83	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	13.961,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.735,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
56410000	Versicherungsbeiträge	7.975,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.097,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892.070,38	984.791	1.080.213	1.110.960	1.145.652	1.171.145		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-881.302,32	-975.891	-1.071.313	-1.102.060	-1.136.752	-1.162.245		E 8 ./ E15
E 20	Ordentliches Ergebnis	-881.302,32	-975.891	-1.071.313	-1.102.060	-1.136.752	-1.162.245		E 16 + E 19
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	975.891	1.071.313	1.102.060	1.136.752	1.162.245		481 ./ 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-881.302,32	0	0	0	0	0		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-875.097,59	77.373	88.083	95.136	100.760	101.388		Summe F 20 bis F22
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.900	0	0	0		684-689
68561000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	10.900	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.900	0	0	0		Summe F 24 bis F 26
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	120.815,65	35.000	78.000	105.000	5.000	5.000		785
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	34.683,21	30.000	60.000	100.000	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	37.394,80	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.737,64	0	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.815,65	35.000	78.000	105.000	5.000	5.000		Summe F 28 bis F 31
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.815,65	-35.000	-67.100	-105.000	-5.000	-5.000		F 27 ./ F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-995.913,24	42.373	20.983	-9.864	95.760	96.388		F 23 + F 33



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Mietwohngrundstücke

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.056	1.056	1.056	805	805		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.056	1.056	1.056	805	805		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.308,21	350.630	385.630	420.630	420.630	420.630		441, 443- 445
	44120000 Mieten und Pachten <b>Erläuterungen: Erhöhung Miete 10 % in 2026 und um 10 % in 2027</b>	366.678,21	350.000	385.000	420.000	420.000	420.000		
	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 7	+ Sonstige laufende Erträge	-484,81	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	-484,81	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.823,40</b>	<b>351.886</b>	<b>386.886</b>	<b>421.886</b>	<b>421.635</b>	<b>421.635</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.342,48	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall <b>Erläuterungen: Anpassung an gestiegene Kosten</b>	57.781,06	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	56.584,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	9.977,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	47.266	47.266	47.264	47.264	47.264		53
	53410000 Abschreibungen Mietwohngebäude	0,00	47.266	47.266	47.264	47.264	47.264		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.909,77	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten, Gutachten	0,00	500	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.528,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56810000 Grundsteuer <b>Erläuterungen: Anpassung an Hebesatz i.H.v. 465 %</b>	8.381,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.252,25</b>	<b>228.766</b>	<b>233.766</b>	<b>233.764</b>	<b>233.764</b>	<b>233.764</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.571,15</b>	<b>123.120</b>	<b>153.120</b>	<b>188.122</b>	<b>187.871</b>	<b>187.871</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.571,15</b>	<b>123.120</b>	<b>153.120</b>	<b>188.122</b>	<b>187.871</b>	<b>187.871</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.769</b>	<b>-37.069</b>	<b>-38.133</b>	<b>-39.334</b>	<b>-40.215</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>230.571,15</b>	<b>89.351</b>	<b>116.051</b>	<b>149.989</b>	<b>148.537</b>	<b>147.656</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>247.455,14</b>	<b>135.561</b>	<b>162.261</b>	<b>196.197</b>	<b>194.996</b>	<b>194.115</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0		



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	<b>Mietwohngrundstücke</b>

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	247.455,14	-14.439	162.261	196.197	194.996	194.115	F 23 + F 33	



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

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

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.237	2.236	2.236	2.236	2.236		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.237	2.236	2.236	2.236	2.236		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.897,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000		441, 443-445
	44120000 Pachteinnahmen Restaurant Schloss Ardeck	20.856,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44121000 Pachtnebenkosten Restaurant	14.041,00	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.897,00</b>	<b>35.337</b>	<b>35.336</b>	<b>35.336</b>	<b>35.336</b>	<b>35.336</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.889,04	28.800	29.100	29.100	219.100	29.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	13.144,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	52310000 Unterhaltungskosten <b>Erläuterungen:</b> <b>2028: Dachsanierung Schloss-Ardeck-Restaurant</b>	11.791,34	10.000	10.000	10.000	200.000	10.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	912,69	500	800	800	800	800		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	40,06	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.274	14.202	13.844	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	1.525	1.453	1.095	1.095	1.095		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.597,44	4.130	41.860	3.860	3.860	3.860		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.479,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen <b>Erläuterungen:</b> <b>Beteiligung an Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Gau-Algesheim, insgesamt 100.000 € (entspricht 22 % an Nahwärmenetz nach neuster Kostenschätzung), auf 1147 entfallen 38 % = 38.000 €</b>	0,00	0	38.000	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer <b>Erläuterungen:</b> <b>Anpassung an Hebesatz i.H.v. 465 %</b>	2.117,75	2.130	860	860	860	860		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.486,48</b>	<b>47.204</b>	<b>85.162</b>	<b>46.804</b>	<b>236.804</b>	<b>46.804</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.410,52</b>	<b>-11.867</b>	<b>-49.826</b>	<b>-11.468</b>	<b>-201.468</b>	<b>-11.468</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.410,52</b>	<b>-11.867</b>	<b>-49.826</b>	<b>-11.468</b>	<b>-201.468</b>	<b>-11.468</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.792</b>	<b>-3.064</b>	<b>-3.152</b>	<b>-3.251</b>	<b>-3.324</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>4.410,52</b>	<b>-14.659</b>	<b>-52.890</b>	<b>-14.620</b>	<b>-204.719</b>	<b>-14.792</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1147	<b>Restaurant Schloß Ardeck</b>

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	512,63	-2.622	-40.924	-3.012	-193.111	-3.184	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	512,63	-2.622	-40.924	-3.012	-193.111	-3.184	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.496,11	6.500	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	4.668,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	745.000	1.373.000	203.000	559.000	0		451-452, 46
	46130000 Erträge aus der Veräußerung von Bauplätzen Erläuterungen: 2026: Buchgewinn Veräußerung und Tausch von insg. 2 Grundstücken Im Steinert sowie In der Eichenbach 2. Änderung (2.058 m²) 2027: Buchgewinn Veräußerung 2 Bauplätze Im Steinert 2028: Buchgewinn Veräußerung 2 Bauplätze Im Steinert	0,00	745.000	1.373.000	203.000	559.000	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.496,11</b>	<b>751.500</b>	<b>1.379.500</b>	<b>209.500</b>	<b>565.500</b>	<b>6.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.640,38	1.810	3.610	3.610	3.610	3.610		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.640,38	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52310000 Unterhaltungskosten	0,00	110	110	110	110	110		
E 11	- Abschreibungen	0,00	675	676	676	676	676		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	675	676	676	676	676		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	298,07	400	12.330	410	410	410		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	61,01	60	70	70	70	70		
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen Erläuterungen: 2026: Kosten Hausanschluss von einem bereits verkauften Grundstück	0,00	0	10.460	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	237,06	340	1.800	340	340	340		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.938,45</b>	<b>2.885</b>	<b>16.616</b>	<b>4.696</b>	<b>4.696</b>	<b>4.696</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.557,66</b>	<b>748.615</b>	<b>1.362.884</b>	<b>204.804</b>	<b>560.804</b>	<b>1.804</b>	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.557,66</b>	<b>748.615</b>	<b>1.362.884</b>	<b>204.804</b>	<b>560.804</b>	<b>1.804</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.557,66</b>	<b>748.615</b>	<b>1.362.884</b>	<b>204.804</b>	<b>560.804</b>	<b>1.804</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.251,77</b>	<b>749.290</b>	<b>1.374.020</b>	<b>205.480</b>	<b>561.480</b>	<b>2.480</b>	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	522.950,00	792.000	1.182.000	1.276.000	724.000	0		684-689
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	522.950,00	792.000	1.182.000	1.276.000	724.000	0		



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1148	<b>Sonstige Grundstücke</b>

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.950,00</b>	<b>792.000</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.276.000</b>	<b>724.000</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	606.300	280.460	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	606.300	280.460	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>606.300</b>	<b>280.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>522.950,00</b>	<b>185.700</b>	<b>901.540</b>	<b>1.276.000</b>	<b>724.000</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>529.201,77</b>	<b>934.990</b>	<b>2.275.560</b>	<b>1.481.480</b>	<b>1.285.480</b>	<b>2.480</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1149	Geschäftsgrundstücke

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.182	1.181	1.181	1.181	1.181		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.182	1.181	1.181	1.181	1.181		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung der Bahnhofstoilette	1.115,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.876,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	16.876,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.992,08</b>	<b>15.182</b>	<b>15.181</b>	<b>15.181</b>	<b>15.181</b>	<b>15.181</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.197,69	2.221	2.345	2.418	2.493	2.570		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1.624,85	1.709	1.768	1.822	1.877	1.934		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	128,10	137	142	147	152	157		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	347,33	365	425	438	452	466		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	97,41	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	11	12	13		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.907,94	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.384,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	4.452,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten <b>Erläuterungen: Wartung WC-Anlage ca. 1.000 €:</b>	6.071,15	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.083	6.083	6.083	6.083	6.083		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.013	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	832,78	870	870	870	870	870		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	187,92	220	220	220	220	220		
	56810000 Grundsteuer	644,86	650	650	650	650	650		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.938,41</b>	<b>23.674</b>	<b>25.298</b>	<b>25.371</b>	<b>25.446</b>	<b>25.523</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.053,67</b>	<b>-8.492</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.190</b>	<b>-10.265</b>	<b>-10.342</b>	E 8 .J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.053,67</b>	<b>-8.492</b>	<b>-10.117</b>	<b>-10.190</b>	<b>-10.265</b>	<b>-10.342</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.975</b>	<b>-14.242</b>	<b>-14.651</b>	<b>-15.112</b>	<b>-15.451</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.053,67</b>	<b>-21.467</b>	<b>-24.359</b>	<b>-24.841</b>	<b>-25.377</b>	<b>-25.793</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.901,93</b>	<b>-16.566</b>	<b>-19.457</b>	<b>-19.939</b>	<b>-20.475</b>	<b>-20.891</b>	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.901,43	45.000	0	0	0	0		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.068,75	30.000	0	0	0	0		



**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) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.832,68	15.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.901,43</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.901,43</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.803,36</b>	<b>-61.566</b>	<b>-19.457</b>	<b>-19.939</b>	<b>-20.475</b>	<b>-20.891</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5111	<b>Stadtplanung</b>

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	45.900	0	0	0		41
41442001	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land "Innenstadt-Impulse" <b>Erläuterungen: gemäß vorliegendem Bewilligungsbescheid</b>	0,00	0	45.900	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		43
43120000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.653,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.000	40.000	0	0	0		442
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen <b>Erläuterungen: Kostenerstattung für Bebauungsplan Laurenziberg 30.000 € Kostenerstattung für Bebauungsplan Lebensmittelmärkte 10.000 €</b>	0,00	54.000	40.000	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.653,00</b>	<b>56.200</b>	<b>88.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.000	0	0	0		52
52910001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen "Innenstadt-Impulse"	0,00	0	3.000	0	0	0		
52920001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen "Innenstadt-Impulse"	0,00	0	48.000	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.906,87	182.000	142.000	72.000	32.000	32.000		56
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten <b>Erläuterungen: 2026 neu veranschlagt: Standortanalyse für Hubschrauberlandeplätze</b>	1.064,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56250310	Aufwendungen Stadtentwicklung	747,34	0	0	0	0	0		
56250311	Integriertes Stadtentwicklungskonzept	1.921,85	0	0	0	0	0		
56250312	Aufwendungen für Verkehrsplanung/-konzepte <b>Erläuterungen: Verkehrskonzept Gau-Algesheim (Stadt-Land-Plus)</b>	13.874,93	0	0	0	0	0		



**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									
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
56255000	Bebauungspläne Bau- und Gewerbegebiete Erläuterungen: 2026: Gewerbegebiet westl. L420: 20.000 € Im Steinert 1. Abschn. 1.Änderg 5.000 € In der Eichenbach 2. Änderung 4.000 € In der Eichenbach 3. Änderung 6.000 € Laurenziberg 1. Änderg u Ergänzg 20.000 € Nördliche Binger Straße 10.000 € Ockenheimer Straße 25.000 € Östlicher Steinwingert 5.000 € Lebensmittelmärkte Sportanlage 1. Änderg 15.000 € Umsiedlg Bauhof 30.000 €  2027: Gewerbegebiet westl. L420: 10.000 € Nördliche Binger Straße 10.000 € Ockenheimer Straße 15.000 € Schrebergärten Kühklauer 5.000 € Lebensmittelmärkte Sportanlage 1. Änderg 15.000 € Umsiedlung Bauhof 15.000 €	69.175,47	160.000	140.000	70.000	30.000	30.000		
56255700	Bebauungsplan Mainzer Straße	2.124,15	0	0	0	0	0		
56259000	Aufwendungen für Projekt Zukunftswerkstatt	16.999,13	10.000	0	0	0	0		
56259010	Aufwendungen für Standortanalyse und Machbarkeitsstudie für einen Naturkindergarten Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.906,87</b>	<b>182.000</b>	<b>193.000</b>	<b>72.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.253,87</b>	<b>-125.800</b>	<b>-104.900</b>	<b>-69.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.253,87</b>	<b>-125.800</b>	<b>-104.900</b>	<b>-69.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-103.253,87</b>	<b>-125.800</b>	<b>-104.900</b>	<b>-69.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-93.126,09</b>	<b>-125.800</b>	<b>-104.900</b>	<b>-69.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-93.126,09</b>	<b>-125.800</b>	<b>-104.900</b>	<b>-69.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5113	<b>Städtebauförderung</b>

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	43.459	39.850	38.530	36.704	35.940		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.459	39.850	38.530	36.704	35.940		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.404	1.403	1.403	1.403	1.403		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.404	1.403	1.403	1.403	1.403		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.863</b>	<b>41.253</b>	<b>39.933</b>	<b>38.107</b>	<b>37.343</b>	Summe E1 bis E7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	119.903	116.434	113.824	99.892	97.996		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	72.125	67.116	66.114	60.060	58.164		
	53530000 Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	36.752	38.292	38.292	38.292	38.292		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.486	9.486	7.878	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56250000 Beratungsleistungen Stadtbereich <b>Erläuterungen: Planungskosten, evtl. Neuantrag Städtebauförderprogramm</b>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.903</b>	<b>117.434</b>	<b>114.824</b>	<b>100.892</b>	<b>98.996</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.040</b>	<b>-76.181</b>	<b>-74.891</b>	<b>-62.785</b>	<b>-61.653</b>	E 8 ./. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.040</b>	<b>-76.181</b>	<b>-74.891</b>	<b>-62.785</b>	<b>-61.653</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.040</b>	<b>-76.181</b>	<b>-74.891</b>	<b>-62.785</b>	<b>-61.653</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe F 20 bis F22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5115	<b>Klimaschutz</b>

<b>Produkt:</b>	<b>5115 - Klimaschutz</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Maßnahmen, die der durch den Menschen verursachten globalen Erwärmung entgegenwirken und mögliche Folgen der globalen Erwärmung abmildern sowie einen gefährlichen Klimawandel verhindern.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Stadtrates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger/innen, Einwohner/innen
<b>Ziele:</b>	
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.286	375	850	950	950		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.286	0	0	0	0		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	375	850	950	950		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286</b>	<b>375</b>	<b>850</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.700,40	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	71.700,40	54.000	54.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.964	834	1.917	2.167	2.167		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	750	0	0	0	0		
	53300100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte für geplante Investitionen	0,00	0	334	667	667	667		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.214	0	0	0	0		
	53580100 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze für geplante Investitionen	0,00	0	500	1.250	1.500	1.500		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.620,52	9.300	6.300	6.300	6.300	6.300		56
	56220000 Leasing (Carsharing) Erläuterungen: Carsharing am Festplatz	4.620,52	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	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		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.320,92</b>	<b>72.264</b>	<b>66.134</b>	<b>13.217</b>	<b>13.467</b>	<b>13.467</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.320,92</b>	<b>-70.978</b>	<b>-65.759</b>	<b>-12.367</b>	<b>-12.517</b>	<b>-12.517</b>	E 8 J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.320,92</b>	<b>-70.978</b>	<b>-65.759</b>	<b>-12.367</b>	<b>-12.517</b>	<b>-12.517</b>	E 16 + E 19	



**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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-76.320,92</b>	<b>-70.978</b>	<b>-65.759</b>	<b>-12.367</b>	<b>-12.517</b>	<b>-12.517</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.371,75</b>	<b>-68.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	26.250	4.000	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	75.000	26.250	4.000	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>26.250</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.000	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	105.000	45.000	10.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	10.000	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	35.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-18.750</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-76.371,75</b>	<b>-103.300</b>	<b>-84.050</b>	<b>-17.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	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

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.100	2.100	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 <b>Erläuterungen: 2026: Sanierung Turm (neu veranschlagt)</b>	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	624	678	778	778	778		53
	53530000 Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	408	408	408	408	408		
	53720000 Abschreibung Kulturdenkmäler	0,00	216	270	370	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	65,66	50	80	80	80	80		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	65,66	50	80	80	80	80		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65,66</b>	<b>5.874</b>	<b>2.958</b>	<b>3.058</b>	<b>3.058</b>	<b>3.058</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65,66</b>	<b>-5.874</b>	<b>-2.958</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65,66</b>	<b>-5.874</b>	<b>-2.958</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>	<b>-3.058</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.102</b>	<b>-9.991</b>	<b>-10.278</b>	<b>-10.601</b>	<b>-10.839</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-65,66</b>	<b>-14.976</b>	<b>-12.949</b>	<b>-13.336</b>	<b>-13.659</b>	<b>-13.897</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-65,66</b>	<b>-14.352</b>	<b>-12.271</b>	<b>-12.558</b>	<b>-12.881</b>	<b>-13.119</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-65,66</b>	<b>-15.352</b>	<b>-13.271</b>	<b>-13.558</b>	<b>-13.881</b>	<b>-14.119</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5410	<b>Gemeindestraßen</b>

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	204.080	203.607	215.606	226.187	229.329		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	204.080	196.000	196.000	196.000	196.000		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	7.607	19.606	30.187	33.329		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.866,82	356.560	346.385	365.627	423.466	465.600		43
	43222000 Erstattung für die Bereitstellung von Containerstellflächen	6.211,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.655,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	348.560	330.000	330.000	330.000	330.000		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte für geplante Investitionen	0,00	0	7.885	27.127	84.966	127.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,80	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100,08	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.436,72	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	225.703,20	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000		451-452, 46
	46251000 Konzessionsabgabe Strom	176.536,79	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
	46252000 Konzessionsabgabe Gas	22.210,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	46253000 Konzessionsabgabe Wasser	26.956,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.106,82</b>	<b>763.640</b>	<b>750.992</b>	<b>782.233</b>	<b>850.653</b>	<b>895.929</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.983,35	11.100	11.714	12.068	12.432	12.807		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	8.120,88	8.545	8.836	9.102	9.376	9.658		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	639,95	684	707	729	751	774		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.735,76	1.821	2.121	2.185	2.251	2.319		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	486,76	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	52	54	56		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.748,77	401.200	409.200	399.200	399.200	399.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.382,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52210000 Entgelte für Strombezug Straßenbeleuchtung	92.498,47	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		



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) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Plätze u. a.) <b>Erläuterungen:</b> davon 10.000 € für Barrierefreiheit beim Infrastrukturvermögen (u.a. Bordsteine absenken) davon 10.000 € für Reparatur Erdbeleuchtung am Graulturm	94.387,27	60.000	80.000	70.000	70.000	70.000		
52333000	Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung <b>Erläuterungen:</b> davon ab 2020 5.950,00 € brutto/jährlich Nutzungsentgelt an Inogy (RWE)  2026 neu veranschlagt: Überspannungsschutz Straßenbeleuchtung an ca. 25 Steuerstellen (ca. 25.000 €)	53.760,91	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	9.103,46	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52530000	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	165.615,78	170.000	0	0	0	0		
52544000	Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung <b>Erläuterungen:</b> Umsetzung von Konto 5410.52530000	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	774.895	821.259	860.424	985.135	1.041.838		53
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	16.553	16.553	16.553	16.553	16.553		
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	22.148	22.148	22.147	22.147	22.147		
53230100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter für geplante Investitionen	0,00	0	4.688	14.875	20.375	20.375		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	17.066	17.066	17.066	17.066	17.066		
53510000	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.709	4.709	4.709	4.709	4.709		
53530000	Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	56.483	54.779	54.397	54.397	54.397		
53550000	Abschreibung auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303		
53580000	Abschreibung Gemeindestraßen, Plätze	0,00	638.413	652.000	640.000	640.000	640.000		
53580100	Abschreibung Gemeindestraßen, Plätze für geplante Investitionen	0,00	0	29.550	60.036	174.872	230.575		
53590000	Abschreibungen sonstige Bauten	0,00	277	278	278	278	278		
53590100	Abschreibungen sonstige Bauten für geplante Investitionen	0,00	0	0	3.375	6.750	6.750		
53820000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185		
53830000	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	3.333	0	0	0	0		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.425	7.000	7.000	7.000	7.000		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	7.000	14.500	15.500	16.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	76,69	577	577	577	577	577		56
56210000	Pachtzahlung <b>Erläuterungen:</b> Buswartehäuschen Laurenziberg	76,69	77	77	77	77	77		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500		



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5410	<b>Gemeindestraßen</b>

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.808,81</b>	<b>1.187.772</b>	<b>1.242.750</b>	<b>1.272.269</b>	<b>1.397.344</b>	<b>1.454.422</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.701,99</b>	<b>-424.132</b>	<b>-491.758</b>	<b>-490.036</b>	<b>-546.691</b>	<b>-558.493</b>	E 8 J. E 15	
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.701,99</b>	<b>-424.082</b>	<b>-491.708</b>	<b>-489.986</b>	<b>-546.641</b>	<b>-558.443</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.351</b>	<b>-98.087</b>	<b>-100.902</b>	<b>-104.078</b>	<b>-106.413</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-193.701,99</b>	<b>-513.433</b>	<b>-589.795</b>	<b>-590.888</b>	<b>-650.719</b>	<b>-664.856</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-213.494,82</b>	<b>-291.178</b>	<b>-310.028</b>	<b>-303.197</b>	<b>-306.737</b>	<b>-309.447</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.502,00	307.600	326.750	319.250	0	220.000		681
	68141000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	94.502,00	0	0	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land <b>Erläuterungen: insgesamt wurden 340.000 € an Zuwendungsmitteln aus dem Investitionsstock bewilligt</b>	4.000,00	200.000	220.000	120.000	0	0		
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	107.600	106.750	199.250	0	220.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	515.000	557.000	1.190.000	1.948.000	1.424.300		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	515.000	557.000	930.000	1.168.000	188.300		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	260.000	780.000	1.236.000		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.502,00</b>	<b>822.600</b>	<b>883.750</b>	<b>1.509.250</b>	<b>1.948.000</b>	<b>1.644.300</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	59.000	375.000	440.000	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <b>Erläuterungen: Erneuerung Abwasserkanal im Zuge der Straßenerneuerung</b>	0,00	59.000	375.000	440.000	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.035.734,65	1.891.000	1.915.000	3.420.000	2.241.000	95.000		785
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	35.000	220.000	0	0		
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.748,05	505.000	185.000	5.000	5.000	5.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.071,16	120.000	140.000	10.000	10.000	10.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.915,44	1.266.000	1.555.000	3.185.000	2.226.000	80.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.035.734,65</b>	<b>1.950.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>3.860.000</b>	<b>2.241.000</b>	<b>95.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-937.232,65</b>	<b>-1.127.400</b>	<b>-1.406.250</b>	<b>-2.350.750</b>	<b>-293.000</b>	<b>1.549.300</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.150.727,47</b>	<b>-1.418.578</b>	<b>-1.716.278</b>	<b>-2.653.947</b>	<b>-599.737</b>	<b>1.239.853</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>5511 - Öffentliches Grün</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Stadtrates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Pflege der Anlagen. Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes, ausgenommen Sportplätze. Förderung von Patenschaften von Grünanlagen durch Einwohner.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.333	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.333	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.453,17	13.415	14.207	14.635	15.076	15.530		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	7.607,26	10.328	10.716	11.038	11.370	11.712		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	602,29	827	858	884	911	939		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.952,31	2.200	2.572	2.650	2.730	2.812		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	198,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	93,31	60	61	63	65	67		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.262,41	16.110	17.300	17.300	17.300	17.300		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.355,92	110	1.300	1.300	1.300	1.300		
	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"	12.968,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52311000 Aufwandsentschädigung Grünpaten	-62,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.333	231	231	231	231		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.333	231	231	231	231		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.715,58</b>	<b>30.858</b>	<b>31.738</b>	<b>32.166</b>	<b>32.607</b>	<b>33.061</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.715,58</b>	<b>-29.525</b>	<b>-30.238</b>	<b>-30.666</b>	<b>-31.107</b>	<b>-31.561</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.715,58</b>	<b>-29.525</b>	<b>-30.238</b>	<b>-30.666</b>	<b>-31.107</b>	<b>-31.561</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.013</b>	<b>-450.102</b>	<b>-463.021</b>	<b>-477.596</b>	<b>-488.307</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.715,58</b>	<b>-439.538</b>	<b>-480.340</b>	<b>-493.687</b>	<b>-508.703</b>	<b>-519.868</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-24.621,23</b>	<b>-439.538</b>	<b>-481.609</b>	<b>-494.956</b>	<b>-509.972</b>	<b>-521.137</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-24.621,23</b>	<b>-439.538</b>	<b>-481.609</b>	<b>-494.956</b>	<b>-509.972</b>	<b>-521.137</b>	F 23 + F 33	



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

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

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.830,20	30.000	0	0	0	0		43
	43228000 Einnahmen Reisemobilstellplatz (Parkautomat)	24.830,20	30.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	3.000,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.662,29	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <b>Erläuterungen:</b> bis 2019 "vom privaten Bereich" ab 2020 "vom privaten Bereich" auf Konto 4429 umgesetzt	9.662,29	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.492,49</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.705,74	21.700	11.700	0	0	0		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	18.244,18	20.000	10.000	0	0	0		
	52310000 Unterhaltungskosten	2.549,05	1.000	1.000	0	0	0		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.848,37	500	500	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	64,14	200	200	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.765	16.556	16.556	16.556	16.556		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	0	2.181	2.181	2.181	2.181		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	490	100	100	100	100		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	914,63	5.500	500	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten <b>Erläuterungen:</b> 2025: Kosten für Ersatzkonzept/Nutzungskonzept/Standortfrage	0,00	5.000	0	0	0	0		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	914,63	500	500	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.620,37</b>	<b>41.965</b>	<b>28.756</b>	<b>16.556</b>	<b>16.556</b>	<b>16.556</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.872,12</b>	<b>-11.965</b>	<b>-28.756</b>	<b>-16.556</b>	<b>-16.556</b>	<b>-16.556</b>	E 8 ./ E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.872,12</b>	<b>-11.965</b>	<b>-28.756</b>	<b>-16.556</b>	<b>-16.556</b>	<b>-16.556</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.872</b>	<b>-3.153</b>	<b>-3.242</b>	<b>-3.345</b>	<b>-3.420</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>13.872,12</b>	<b>-14.837</b>	<b>-31.909</b>	<b>-19.798</b>	<b>-19.901</b>	<b>-19.976</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5512	<b>Reisemobilstellplatz</b>

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.372,90	-72	-15.353	-3.242	-3.345	-3.420	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	15.372,90	-72	-15.353	-3.242	-3.345	-3.420	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.

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

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	Kontennummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.457	0	952	5.714	5.714		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.457	0	0	0	0		
	41510100 Sonderposten aus Zuwendungen für geplante Investitionen	0,00	0	0	952	5.714	5.714		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>5.714</b>	<b>5.714</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.665,67	41.000	31.000	6.000	6.000	6.000		52
	52338000 Unterhaltungskosten Erläuterungen: Folgekosten Premiumwege 2025: Fahrbahnbelag oberer Teil des Weges von der Karl-Domdey-Straße aus und Weg am Altenheim/altersgerechtes Wohnen 2026: Fahrbahnbelag Weg Ingelheimer Straße	19.665,67	40.000	30.000	5.000	5.000	5.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.798	2.246	5.023	15.869	18.833		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	100	100	100	100		
	53580100 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze für geplante Investitionen	0,00	0	0	1.905	12.251	14.715		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.698	1.896	2.268	2.268	2.268		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	250	750	1.250	1.750		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.665,67</b>	<b>42.798</b>	<b>33.246</b>	<b>11.023</b>	<b>21.869</b>	<b>24.833</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.665,67</b>	<b>-38.341</b>	<b>-33.246</b>	<b>-10.071</b>	<b>-16.155</b>	<b>-19.119</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.665,67</b>	<b>-38.341</b>	<b>-33.246</b>	<b>-10.071</b>	<b>-16.155</b>	<b>-19.119</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.411</b>	<b>-12.526</b>	<b>-12.885</b>	<b>-13.291</b>	<b>-13.589</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.665,67</b>	<b>-49.752</b>	<b>-45.772</b>	<b>-22.956</b>	<b>-29.446</b>	<b>-32.708</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.992,21</b>	<b>-52.411</b>	<b>-43.526</b>	<b>-18.885</b>	<b>-19.291</b>	<b>-19.589</b>	Summe E 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	185.000	0	0		681
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	15.000	185.000	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.123,61	52.500	35.000	405.000	185.000	6.000		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	10.000	85.000	1.000		



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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.123,61	45.000	30.000	390.000	95.000	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.123,61</b>	<b>52.500</b>	<b>35.000</b>	<b>405.000</b>	<b>185.000</b>	<b>6.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.123,61</b>	<b>-52.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-6.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-24.115,82</b>	<b>-104.911</b>	<b>-63.526</b>	<b>-238.885</b>	<b>-204.291</b>	<b>-25.589</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5514	<b>Schrebergärten</b>

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.540,00	10.714	10.395	10.395	10.395	10.395		441, 443-445
	44120000 Pachten Schrebergärten	6.540,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	44121000 Pachtnebenkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	1.214	895	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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.540,00</b>	<b>10.914</b>	<b>10.595</b>	<b>10.595</b>	<b>10.595</b>	<b>10.595</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162,82	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400		52
	52200000 Aufwendungen für Wasser	3.162,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52370000 Unterhaltung Wasserleitungen, -schächte	0,00	300	300	300	300	300		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.214	895	895	895	895		53
	53550000 Abschreibung auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	1.214	895	895	895	895		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.162,82</b>	<b>5.614</b>	<b>5.295</b>	<b>5.295</b>	<b>5.295</b>	<b>5.295</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.377,18</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.377,18</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.846</b>	<b>-7.515</b>	<b>-7.731</b>	<b>-7.973</b>	<b>-8.153</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.377,18</b>	<b>-1.546</b>	<b>-2.215</b>	<b>-2.431</b>	<b>-2.673</b>	<b>-2.853</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.926,14</b>	<b>-1.546</b>	<b>-2.215</b>	<b>-2.431</b>	<b>-2.673</b>	<b>-2.853</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.926,14</b>	<b>-1.546</b>	<b>-2.215</b>	<b>-2.431</b>	<b>-2.673</b>	<b>-2.853</b>	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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52310000 Unterhaltungskosten	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	– Abschreibungen	0,00	12.201	12.452	12.952	13.452	13.159		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	9.599	9.599	9.599	9.599	9.016		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	78	78	78	78	78		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.524	2.525	2.525	2.525	2.315		
	53850100 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen für geplante Investitionen	0,00	0	250	750	1.250	1.750		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	579,55	500	700	700	700	700		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	579,55	500	700	700	700	700		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579,55</b>	<b>13.201</b>	<b>13.652</b>	<b>14.152</b>	<b>14.652</b>	<b>14.359</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-579,55</b>	<b>-13.201</b>	<b>-13.652</b>	<b>-14.152</b>	<b>-14.652</b>	<b>-14.359</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-579,55</b>	<b>-13.201</b>	<b>-13.652</b>	<b>-14.152</b>	<b>-14.652</b>	<b>-14.359</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-579,55</b>	<b>-13.201</b>	<b>-13.652</b>	<b>-14.152</b>	<b>-14.652</b>	<b>-14.359</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-579,55</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-579,55</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	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

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.469,10	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400		41
	41443000 Zuweisungen vom Kreis <b>Erläuterungen: Kriegsgräber und jüdischer Friedhof</b>	1.469,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.083,71	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	280,00	500	500	500	500	500		
	43224000 Bestattungsgebühren <b>Erläuterungen: Grabnutzungsentgelte werden zukünftig als laufender Ertrag verbucht (die Investitionseinzahlungen reduzieren sich entsprechend)</b>	92.803,71	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		441, 443- 445
	44150000 Kostenerstattungen Grabpflege	1.665,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,99	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	662,99	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	365,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	365,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.246,18</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.693,68	8.106	8.459	8.715	8.978	9.251		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	5.587,95	5.787	6.036	6.218	6.405	6.598		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	439,07	463	483	498	513	529		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.556,49	1.690	1.763	1.816	1.871	1.928		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	50	50	52	54	56		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	110,17	116	127	131	135	140		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.978,49	28.100	93.100	28.100	29.100	28.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	20.540,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		



## 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
52310000	Unterhaltungskosten Erläuterungen: davon 500 € für Unterhaltung jüdischer Friedhof  davon 50.000 € für Sanierung Sanitäranlagen, 15.000 € für Reparatur/Ersatzbeschaffung Kühlaggregate Raumkühlung  in 2026 und 2028 E-Check	25.338,90	5.000	70.000	5.000	6.000	5.000		
52320000	Bewirtschaftungskosten	1.048,75	600	600	600	600	600		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.050,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	28.617	32.406	33.689	33.889	34.089		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	27.159	28.722	28.722	28.722	28.722		
53490100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für geplante Investitionen	0,00	0	1.084	2.167	2.167	2.167		
53550000	Abschreibung auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	958	2.000	2.000	2.000	2.000		
53850100	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante Investitionen	0,00	0	100	300	500	700		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	184,98	140	10.200	200	200	200		56
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: 2026: Erstellung Konzept für zukünftige Gestaltung Friedhof	0,00	0	10.000	0	0	0		
56410000	Versicherungsbeiträge	184,98	140	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.857,15</b>	<b>64.963</b>	<b>144.165</b>	<b>70.704</b>	<b>72.167</b>	<b>71.640</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.389,03</b>	<b>46.437</b>	<b>-32.765</b>	<b>40.696</b>	<b>39.233</b>	<b>39.760</b>		E 8 .J. E15
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		E 17 .J. E 18
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.389,03</b>	<b>47.837</b>	<b>-31.365</b>	<b>42.096</b>	<b>40.633</b>	<b>41.160</b>		E 16 + E 19
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.814</b>	<b>-259.969</b>	<b>-267.431</b>	<b>-275.847</b>	<b>-282.034</b>		481 .J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>39.389,03</b>	<b>-188.977</b>	<b>-291.334</b>	<b>-225.335</b>	<b>-235.214</b>	<b>-240.874</b>		Summe E 20 bis E 22
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.450,73</b>	<b>-166.310</b>	<b>-264.878</b>	<b>-197.594</b>	<b>-207.271</b>	<b>-212.729</b>		Summe F 20 bis F22
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.632,36	132.000	92.000	2.000	2.000	2.000		785
78523000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.276,86	30.000	40.000	0	0	0		
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.276,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.078,64	100.000	50.000	0	0	0		
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	38.000	0	0	0		787-789
78900000	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	38.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.632,36</b>	<b>182.000</b>	<b>130.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		Summe F 28 bis F 31
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.632,36</b>	<b>-182.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		F 27 .J. F 32
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>25.818,37</b>	<b>-348.310</b>	<b>-394.878</b>	<b>-199.594</b>	<b>-209.271</b>	<b>-214.729</b>		F 23 + F 33



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

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

<b>Produkt:</b>	<b>5541 - Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Herrichtung und Unterhaltung der Ausgleichs- und Ersatzflächen sowie Abrechnung der Kostenerstattungsbeiträge.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse Stadtrat
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer
<b>Ziele:</b>	Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.010</b>	<b>29.010</b>	<b>29.010</b>	<b>29.010</b>	<b>29.010</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52310000 Aufwendungen Pflegeleistungen Ausgleichs-/Ersatzflächen	787,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	25.073	25.073	25.073	25.073	13.251		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.073	25.073	25.073	25.073	13.251		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>787,09</b>	<b>31.073</b>	<b>31.073</b>	<b>31.073</b>	<b>31.073</b>	<b>19.251</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-787,09</b>	<b>-2.063</b>	<b>-2.063</b>	<b>-2.063</b>	<b>-2.063</b>	<b>9.759</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-787,09</b>	<b>-2.063</b>	<b>-2.063</b>	<b>-2.063</b>	<b>-2.063</b>	<b>9.759</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-531</b>	<b>-582</b>	<b>-599</b>	<b>-618</b>	<b>-632</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-787,09</b>	<b>-2.594</b>	<b>-2.645</b>	<b>-2.662</b>	<b>-2.681</b>	<b>9.127</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.292,84</b>	<b>-6.531</b>	<b>-6.582</b>	<b>-6.599</b>	<b>-6.618</b>	<b>-6.632</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.146,85	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	9.146,85	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.146,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	262,14	10.000	10.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262,14	10.000	10.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>262,14</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.884,71</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.591,87</b>	<b>-16.531</b>	<b>-16.582</b>	<b>-6.599</b>	<b>-6.618</b>	<b>-6.632</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5542	<b>Außengebietsentwässerung</b>

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	1.748	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	429	429	429	429	429		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>	<b>3.748</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	<b>-3.748</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>5551 - Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Abschluss von Pachtverträgen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Stadtrates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Pächter
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke,
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322,50	200	200	200	200	200		43
	43229000 Entgelte / Sonstiges Erläuterungen: Wasserentnahmestelle	322,50	200	200	200	200	200		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		441, 443-445
	44120000 Pachten	1.137,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.459,99</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52370000 Unterhaltung Wasserpumpe	0,00	500	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.520,36	3.525	3.750	3.750	3.750	3.750		56
	56430000 Landwirtschaftskammerbeitrag, Wirtschaftswegebeitrag	3.049,40	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200		
	56810000 Grundsteuer	470,96	475	550	550	550	550		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.520,36</b>	<b>4.025</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	<b>4.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.060,37</b>	<b>-2.325</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.060,37</b>	<b>-2.325</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.060,37</b>	<b>-2.325</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.121,27</b>	<b>-2.325</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.253,48	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.253,48	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.253,48</b>	<b>4.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.253,48</b>	<b>-4.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.374,75</b>	<b>-6.325</b>	<b>-22.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	<b>-6.550</b>	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5552	<b>Wirtschaftswege</b>

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	31.476	21.000	21.000	21.000	21.000		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.476	21.000	21.000	21.000	21.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.065,35	89.505	88.989	88.983	88.983	88.983		43
	43230000 Beiträge für Wirtschaftswege <b>Erläuterungen: Beitragssatz seit 2021: 0,005 Euro pro m²</b>	54.065,35	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	36.005	35.489	35.483	35.483	35.483		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50	100	125	125	125	125		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	25	25	25	25	25		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	112,50	75	100	100	100	100		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.750	0	0	0		451-452, 46
	46610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0	4.750	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.177,85</b>	<b>121.081</b>	<b>114.864</b>	<b>110.108</b>	<b>110.108</b>	<b>110.108</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.691,08	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000		52
	52338000 Unterhaltung der Wirtschaftswege <b>Erläuterungen: davon 50.000 € für Hangsicherung Wirtschaftsweg Layenmühle</b>	11.691,08	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	80.780	66.936	66.936	66.419	66.419		53
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	895	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	1.411	896	896	379	379		
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	0,00	77.329	64.000	64.000	64.000	64.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	38.420	0	37.580	37.340	37.160		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (Jahresüberschuss Wege)	0,00	38.420	0	37.580	37.340	37.160		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.691,08</b>	<b>129.200</b>	<b>126.936</b>	<b>114.516</b>	<b>113.759</b>	<b>113.579</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.486,77</b>	<b>-8.119</b>	<b>-12.072</b>	<b>-4.408</b>	<b>-3.651</b>	<b>-3.471</b>	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.222,47	150	200	200	200	200		47
	47143000 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.222,47	150	200	200	200	200		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.222,47</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.709,24</b>	<b>-7.969</b>	<b>-11.872</b>	<b>-4.208</b>	<b>-3.451</b>	<b>-3.271</b>	E 16 + E 19	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5552	<b>Wirtschaftswege</b>

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.130	-8.924	-9.181	-9.469	-9.681	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	43.709,24	-16.099	-20.796	-13.389	-12.920	-12.952	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.387,97	35.620	-15.099	34.644	34.356	34.144	Summe F 20 bis F22	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.121,53	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	11.121,53	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.276,02	100.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.276,02	100.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.397,55	100.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.397,55	-100.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	22.990,42	-64.380	-15.099	34.644	34.356	34.144	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5553	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Forstamtsleiter								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.298,68	3.734	3.234	3.234	3.234	3.234		41
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Forstwirtschaftsplan)	3.298,68	3.734	3.234	3.234	3.234	3.234		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	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		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.375,38</b>	<b>4.314</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	<b>3.814</b>	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.519,58	13.624	13.624	13.624	13.624	13.624		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.519,58	13.624	13.624	13.624	13.624	13.624		
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		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.570,96</b>	<b>13.684</b>	<b>13.684</b>	<b>13.684</b>	<b>13.684</b>	<b>13.684</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.195,58</b>	<b>-9.370</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.870</b>	E 8 .J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.195,58</b>	<b>-9.370</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.870</b>	<b>-9.870</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.342</b>	<b>-8.581</b>	<b>-8.851</b>	<b>-9.050</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.195,58</b>	<b>-16.970</b>	<b>-18.212</b>	<b>-18.451</b>	<b>-18.721</b>	<b>-18.920</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.195,58</b>	<b>-16.970</b>	<b>-18.212</b>	<b>-18.451</b>	<b>-18.721</b>	<b>-18.920</b>	Summe F 20 bis F22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.195,58</b>	<b>-41.970</b>	<b>-20.212</b>	<b>-20.451</b>	<b>-20.721</b>	<b>-20.920</b>	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

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.375	23.000	23.000	23.000	23.000		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.375	23.000	23.000	23.000	23.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.920,45	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung Schloss-Ardeck-Gebäude <b>Erläuterungen: ab 2023: Erhöhung der Nutzungsentgelte</b>	7.920,45	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	306,97	500	500	500	500	500		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	306,97	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	203,90	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	203,90	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.431,32</b>	<b>34.875</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.650,03	23.099	28.769	29.635	30.525	31.442		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	18.553,12	17.787	21.701	22.353	23.024	23.715		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	1.466,23	1.423	1.737	1.790	1.844	1.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.974,42	3.789	5.209	5.366	5.527	5.693		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	3.656,26	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	122	126	130	134		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.102,71	23.100	24.600	23.100	24.600	23.100		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	13.587,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52310000 Unterhaltungskosten <b>Erläuterungen: 2024 erfolgte die Reparatur des Aufzuges</b>	17.961,23	3.500	5.000	3.500	5.000	3.500		
	52320000 Bewirtschaftungskosten <b>Erläuterungen: im Wesentlichen Wartungskosten</b>	2.201,45	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	1.352,30	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	50.859	50.856	51.433	51.433	51.433		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	49.285	49.285	49.285	49.285	49.285		



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	<b>Schloss Ardeck - Gebäude</b>

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung		
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029			
in €										
	53490100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden für geplante Investitionen	0,00	0	215	429	429	429		
	53550000	Abschreibung auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	500	0	0	0	0		
	53550100	Abschreibung auf Wasserversorgungsanlagen für geplante Investitionen	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.074	856	719	719	719		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		3.120,89	2.250	34.050	3.050	3.050	3.050		56
	56310000	Geschäftsaufwendungen	1.407,76	500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56410000	Versicherungsbeiträge	1.713,13	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750		
	56610000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen Erläuterungen: Beteiligung an Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Gau-Algesheim, insgesamt 100.000 € (entspricht 22 % an Nahwärmenetz nach neuster Kostenschätzung), auf 5731 entfallen 31 % = 31.000 €	0,00	0	31.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.873,63	99.308	138.275	107.218	109.608	109.025	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.442,31	-64.433	-102.775	-71.718	-74.108	-73.525	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-57.442,31	-64.433	-102.775	-71.718	-74.108	-73.525	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-5.538	-6.078	-6.252	-6.450	-6.594	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-57.442,31	-69.971	-108.853	-77.970	-80.558	-80.119	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-53.600,19	-41.487	-80.997	-49.537	-52.125	-51.686	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	31.200	36.200	1.200	1.200	1.200		785
	78520000	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	15.000	0	0	0		
	78533000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	20.000	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	31.200	36.200	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-21.200	-36.200	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-53.600,19	-62.687	-117.197	-50.737	-53.325	-52.886	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732	<b>Uhrenanlage</b>

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,57	400	400	400	400	400		52
	52370000 Unterhaltung Uhrenanlagen	222,57	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	42,05	45	45	45	45	45		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	42,05	45	45	45	45	45		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>264,62</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	<b>509</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264,62</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-264,62</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-264,62</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-264,62</b>	<b>-445</b>	<b>-445</b>	<b>-445</b>	<b>-445</b>	<b>-445</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-264,62</b>	<b>-445</b>	<b>-445</b>	<b>-445</b>	<b>-445</b>	<b>-445</b>	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

<b>Produkt:</b>	<b>5734 - Grillplatz/ -hütte Laurenziberg</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Die Grillhütte wird überwiegend an Einwohner vermietet. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Stadtrates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner und Nutzer des Grillplatzes
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlage. Höhere Auslastung anstreben. Vermietung nur mit Kautions.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	durchschnittlich ca. 45 Belegungen pro Jahr
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	43210000 Benutzungsentgelte Grillplatz Erläuterungen: ab 2025 Erhöhung Mietsätze	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.968,88	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614200 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	1.968,88	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.048,88</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.771,63	3.028	5.286	5.447	5.613	5.784		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1.265,82	2.102	3.808	3.923	4.041	4.163		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	101,25	169	305	315	325	335		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	377,83	614	1.020	1.051	1.083	1.116		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	100	100	103	107	111		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,73	43	53	55	57	59		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,03	1.200	1.400	1.200	1.400	1.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	587,12	700	700	700	700	700		
	52310000 Unterhaltungskosten	694,91	500	700	500	700	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	51,21	50	60	60	60	60		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	51,21	50	60	60	60	60		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.104,87</b>	<b>4.278</b>	<b>6.746</b>	<b>6.707</b>	<b>7.073</b>	<b>7.044</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944,01</b>	<b>-2.278</b>	<b>-4.746</b>	<b>-4.707</b>	<b>-5.073</b>	<b>-5.044</b>	E 8 ./. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>944,01</b>	<b>-2.278</b>	<b>-4.746</b>	<b>-4.707</b>	<b>-5.073</b>	<b>-5.044</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-811</b>	<b>-890</b>	<b>-915</b>	<b>-944</b>	<b>-965</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>944,01</b>	<b>-3.089</b>	<b>-5.636</b>	<b>-5.622</b>	<b>-6.017</b>	<b>-6.009</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-918,27</b>	<b>-2.989</b>	<b>-5.536</b>	<b>-5.519</b>	<b>-5.910</b>	<b>-5.898</b>	Summe F 20 bis F22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-918,27</b>	<b>-2.989</b>	<b>-5.536</b>	<b>-5.519</b>	<b>-5.910</b>	<b>-5.898</b>	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

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.148,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: seit 2023: Vermietung zusätzlich an Pflegestützpunkt	12.148,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.148,12</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.295,47	6.930	8.222	8.471	8.728	8.992		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	5.567,64	5.336	6.201	6.388	6.580	6.778		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	439,98	427	497	512	528	544		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.192,84	1.137	1.489	1.534	1.581	1.629		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.095,01	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	35	37	39	41		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.996,08	12.000	13.500	12.000	13.500	12.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.664,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	5.597,90	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000		
	52320000 Bewirtschaftungskosten	1.790,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	943,00	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	280,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		56
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung	280,89	500	500	500	500	500		
	56810000 Grundsteuer	0,00	600	600	600	600	600		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.572,44</b>	<b>31.480</b>	<b>34.272</b>	<b>33.021</b>	<b>34.778</b>	<b>33.542</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.424,32</b>	<b>-19.480</b>	<b>-22.272</b>	<b>-21.021</b>	<b>-22.778</b>	<b>-21.542</b>	E 8 .J. E15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.424,32</b>	<b>-19.480</b>	<b>-22.272</b>	<b>-21.021</b>	<b>-22.778</b>	<b>-21.542</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.424,32</b>	<b>-19.480</b>	<b>-22.272</b>	<b>-21.021</b>	<b>-22.778</b>	<b>-21.542</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.485,80</b>	<b>-8.030</b>	<b>-10.822</b>	<b>-9.571</b>	<b>-11.328</b>	<b>-10.092</b>	Summe F 20 bis F22	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.485,80</b>	<b>-8.030</b>	<b>-10.822</b>	<b>-9.571</b>	<b>-11.328</b>	<b>-10.092</b>	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

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.057	6.240	6.429	6.623		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	4.568	4.706	4.848	4.994		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	366	377	389	401		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	1.097	1.130	1.164	1.199		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	26	27	28	29		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		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, u.a. Erneuerung Elektrik	3.740,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.740,07</b>	<b>21.000</b>	<b>27.057</b>	<b>27.240</b>	<b>27.429</b>	<b>27.623</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.740,07</b>	<b>-19.800</b>	<b>-25.857</b>	<b>-26.040</b>	<b>-26.229</b>	<b>-26.423</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.740,07</b>	<b>-19.800</b>	<b>-25.857</b>	<b>-26.040</b>	<b>-26.229</b>	<b>-26.423</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.740,07</b>	<b>-19.800</b>	<b>-25.857</b>	<b>-26.040</b>	<b>-26.229</b>	<b>-26.423</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.740,07</b>	<b>-17.800</b>	<b>-23.857</b>	<b>-24.040</b>	<b>-24.229</b>	<b>-24.423</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	10.000	0	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.000,00	10.000	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-53.740,07</b>	<b>-27.800</b>	<b>-23.857</b>	<b>-24.040</b>	<b>-24.229</b>	<b>-24.423</b>	F 23 + F 33	



# **Teilhaushalt 4**

## **Zentrale Finanzdienstleistungen**

---

**Produktverantwortlicher:**

**Stadtbürgermeister König**

### **Produkte**

<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.343.909,14	9.685.500	10.152.000	10.805.000	11.022.000	11.476.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	440.167,00	480.000	406.000	406.000	406.000	406.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	244.000	155.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.784.076,14</b>	<b>10.409.500</b>	<b>10.713.000</b>	<b>11.211.000</b>	<b>11.428.000</b>	<b>11.882.000</b>	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.604.097,14	7.229.200	7.680.000	7.676.000	8.153.000	8.322.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.604.097,14</b>	<b>7.244.200</b>	<b>7.695.000</b>	<b>7.676.000</b>	<b>8.153.000</b>	<b>8.322.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.179.979,00</b>	<b>3.165.300</b>	<b>3.018.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.560.000</b>	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.917,04	10.525	5.040	5.040	5.040	5.040		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.639,92	128.079	125.170	212.538	324.424	315.556		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-48.722,88</b>	<b>-117.554</b>	<b>-120.130</b>	<b>-207.498</b>	<b>-319.384</b>	<b>-310.516</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.131.256,12</b>	<b>3.047.746</b>	<b>2.897.870</b>	<b>3.327.502</b>	<b>2.955.616</b>	<b>3.249.484</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.131.256,12</b>	<b>3.047.746</b>	<b>2.897.870</b>	<b>3.327.502</b>	<b>2.955.616</b>	<b>3.249.484</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.882.368,21</b>	<b>2.803.746</b>	<b>2.742.870</b>	<b>3.327.502</b>	<b>2.955.616</b>	<b>3.249.484</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	4.900,00	10.000	10.000	0	0	0		786
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.900,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.877.468,21</b>	<b>2.793.746</b>	<b>2.732.870</b>	<b>3.327.502</b>	<b>2.955.616</b>	<b>3.249.484</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.075.000	3.400.000	4.100.000	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	486.925,50	196.915	225.689	294.689	348.471	354.841		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-486.925,50</b>	<b>1.878.085</b>	<b>3.174.311</b>	<b>3.805.311</b>	<b>-348.471</b>	<b>-354.841</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>2.433.675,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-652.645</b>	<b>651.742</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>114</b>	<b>-790.097</b>	<b>165.923</b>	<b>-725.826</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.946.750,01</b>	<b>1.878.199</b>	<b>2.384.214</b>	<b>3.971.234</b>	<b>-1.726.942</b>	<b>296.901</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

<b>Produkt:</b>	<b>6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Zielgruppe:</b>	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt, Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
<b>Grund- und Kennzahlen:</b>	voraussichtl. Überschuss pro Einwohner 2025: 447,93 € pro Einwohner

**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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.343.909,14	9.685.500	10.152.000	10.805.000	11.022.000	11.476.000		40
	40110000 Grundsteuer A	38.443,12	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	40120000 Grundsteuer B	999.448,69	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	40130000 Gewerbesteuer	2.480.877,04	2.600.000	2.650.000	3.000.000	3.000.000	3.255.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.835.158,57	5.000.000	5.300.000	5.500.000	5.650.000	5.900.000		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	317.029,15	316.500	387.000	477.000	526.000	460.000		
	40330000 Hundesteuer	34.609,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	638.343,57	545.000	551.000	564.000	582.000	597.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	440.167,00	480.000	406.000	406.000	406.000	406.000		41
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	440.167,00	480.000	406.000	406.000	406.000	406.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	244.000	155.000	0	0	0		451-452, 46
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	244.000	155.000	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.784.076,14</b>	<b>10.409.500</b>	<b>10.713.000</b>	<b>11.211.000</b>	<b>11.428.000</b>	<b>11.882.000</b>	Summe E1 bis E7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.604.097,14	7.229.200	7.680.000	7.676.000	8.153.000	8.322.000		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe von Mehrerträgen der Haushaltsstelle 6110.4013 geleistet werden. seit 2020: 35 %	220.887,14	260.000	270.000	290.000	290.000	300.000		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: 2025: 38,00 % 2026: 38,00 %	3.357.096,00	3.711.700	3.911.000	3.898.000	4.150.000	4.234.000		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: 2025: 33,35 % 2026: 34,00 %	3.026.114,00	3.257.500	3.499.000	3.488.000	3.713.000	3.788.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.604.097,14</b>	<b>7.229.200</b>	<b>7.680.000</b>	<b>7.676.000</b>	<b>8.153.000</b>	<b>8.322.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.179.979,00</b>	<b>3.180.300</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.560.000</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.179.979,00</b>	<b>3.180.300</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.560.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.179.979,00</b>	<b>3.180.300</b>	<b>3.033.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.560.000</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.936.923,60</b>	<b>2.936.300</b>	<b>2.878.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.560.000</b>	Summe F 20 bis F22	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.936.923,60</b>	<b>2.936.300</b>	<b>2.878.000</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.275.000</b>	<b>3.560.000</b>	F 23 + F 33	



**Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									



## Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen ) verantwortlich Frau/Herr Finanz-, Zentral- und Schulabteilung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.917,04	10.525	5.040	5.040	5.040	5.040		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	6.683,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.191,95	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (Dividende)	42,09	25	40	40	40	40		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.639,92	128.079	125.170	212.538	324.424	315.556		57
	57390000 Zinsaufwendungen an Sonstige (Bestattungswesen)	0,00	1.601	1.601	1.601	1.601	1.601		
	57420000 Zinsaufwendungen an das Land	6.399,04	6.065	5.720	5.364	4.997	4.619		
	57430000 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.722,42	15.000	20.000	8.000	8.000	8.000		
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	23.397,51	95.413	92.849	192.573	304.826	296.336		
	57910000 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.120,95	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-48.722,88	-117.554	-120.130	-207.498	-319.384	-310.516	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.722,88	-117.554	-120.130	-207.498	-319.384	-310.516	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.722,88	-117.554	-120.130	-207.498	-319.384	-310.516	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.555,39	-117.554	-120.130	-207.498	-319.384	-310.516	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.555,39	-117.554	-120.130	-207.498	-319.384	-310.516	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.075.000	3.400.000	4.100.000	0	0		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.075.000	3.400.000	4.100.000	0	0		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	486.925,50	196.915	225.689	294.689	348.471	354.841		791-792
	79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen von dem Land, Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.988,14	12.412	12.757	13.113	13.480	11.660		
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt, Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	474.937,36	184.503	212.932	281.576	334.991	343.181		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-486.925,50	1.878.085	3.174.311	3.805.311	-348.471	-354.841	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.433.675,51	0	0	0	-652.645	651.742	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	114	-790.097	165.923	-725.826	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.946.750,01	1.878.199	2.384.214	3.971.234	-1.726.942	296.901	Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

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

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten <b>Erläuterungen:</b> Beratungsleistungen zur Gründungen einer AöR	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	4.900,00	10.000	10.000	0	0	0		786
	78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	4.900,00	10.000	10.000	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.900,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>114504000 Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
01	1145	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070,00	200	200	200	200	0	1.670,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.422,25	1.400	1.400	1.400	1.400	0	41.622,25
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.352,25</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-39.952,25</b>



**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 einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
<b>36210040 Beschaffungen Jugendpflege</b>									
02	3621	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	6.000	1.200	1.200	1.200	0	10.800,00
		darunter	<del>X</del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-7.200,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.800,00</b>	



**02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales**

Hauptproduktbereich  
Produktbereich  
Produkt

3  
36  
3652

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>36520044 Einbau Kleingüteraufzug für Transport Verpflegung Schloss-Ardeck-Kindertagesstätte</b>									
02	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.422,75	0	0	0	0	0	101.422,75
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.422,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101.422,75</b>
<b>36520045 Anschaffung von Akustikelementen</b>									
02	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>36520047 Ankauf/Übernahme Fahrzeug für Transport Essensverpflegung der Kindergärten</b>									
02	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.470,00	0	0	0	0	0	15.470,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.470,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.470,00</b>
<b>365204000 Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
02	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.323,11	13.000	8.500	2.500	2.500	0	77.823,11
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.323,11</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-77.823,11</b>



**02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales**

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

<b>Investitionsübersicht</b>									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>36530040 Beschaffungen Kindergarten Rappelkiste</b>									
02	3653	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778,99	0	0	0	0	0	1.778,99
		darunter	<del>                    </del>						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.778,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.778,99</b>

**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)**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>36540040 Beschaffungen Kindergarten Wiesenwichtel</b>									
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.241,08	11.000	2.000	2.000	2.000	0	29.241,08
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.241,08</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.241,08</b>
<b>36540042 Neubau Kindergarten (Eichenbach)</b>									
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.636,55	0	0	0	0	0	1.098.636,55
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.098.636,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.636,55</b>
<b>36540043 Neubau Kindergarten Wiesenwichtel</b>									
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	1.000.000	1.800.000	0	0	3.300.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.722.704,66	2.000.000	4.000.000	500.000	0	0	8.222.704,66
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.222.704,66</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.922.704,66</b>
<b>36540044 Anschaffung von Klimageräten für die Containersiedlung Binger Str.</b>									
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>36540045 Ankauf von zusätzlichen Containern Kindergarten Wiesenwichtel</b>									
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.383,50	0	0	0	0	0	23.383,50
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.383,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.383,50</b>



**02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 3656 **Naturkindergarten**

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
<b>36564001 Bauwagen Naturkindergarten (inkl. Anschlüsse)</b>									
02	3656	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	40.000	0	0	0	50.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>



**02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales**

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3661	<b>Spielplätze</b>

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>366104000 Spielplatzanlagen</b>									
02	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.364,44	35.000	40.000	40.000	40.000	0	354.364,44
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.364,44</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-354.364,44</b>



**02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales**

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			in €							
<b>42114001 Investitionszuwendung an Regionalbad Bingen-Ingelheim für den Anbau einer Sport- und Lehrschwimmhalle</b>										
02	4211	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000,00
		darunter	<del>X</del>							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000,00</b>	



**02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales**

Hauptproduktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Produkt 4241

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
**Sportstätten, Sportlerheim**

<b>Investitionsübersicht</b>									
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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>42410042 Bouleplatz</b>									
02	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.655,04	0	0	0	0	0	28.655,04
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.655,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.655,04</b>
<b>42410043 Grillplatz</b>									
02	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>424104010 Beschaffungen</b>									
02	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.319,88	1.200	1.200	1.200	1.200	0	11.919,88
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.319,88</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.919,88</b>
<b>424104020 Neubau einer Sporthalle</b>									
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	0	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	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.210.000,00</b>
<b>424104050 Hockeyplatz Kompletterneuerung Kunstrasen inkl. Bewässerungsanlage</b>									
02	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	80.000	0	0	0	0	160.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00	255.000	0	0	0	0	495.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-335.000,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335.000,00</b>
<b>42414001 Nördliche Erweiterung Sportpark</b>									
02	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1143 Fuhrpark

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>11430040 Neubau Bauhof als Containerlösung</b>									
03	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.498,77	3.000	0	0	0	0	435.498,77
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-435.498,77</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.498,77</b>
<b>114304000 Bauhof - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen</b>									
03	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.900,00	10.900	0	0	0	0	10.900,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.940,77	65.000	105.000	5.000	5.000	0	666.940,77
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-541.040,77</b>	<b>-54.100</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-656.040,77</b>
<b>11434001 Neubau Bauhof an L415</b>									
03	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>



**03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 1146 Mietwohngrundstücke

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>11464001 Ankauf Mehrfamilienhaus</b>									
03	1146	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>



**03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**

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

<b>Investitionsübersicht</b>										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
<b>11480040 An-/Verkauf von Grundstücken und Gewerbeflächen</b>										
03	1148	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.557.829,85	1.182.000	1.276.000	724.000	0	0	5.557.829,85	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.805.400,57	280.460	0	0	0	0	1.805.400,57	
		darunter	<del>                    </del>							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0	0	0	0	0	<del>                    </del>
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.752.429,28</b>	<b>901.540</b>	<b>1.276.000</b>	<b>724.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.752.429,28</b>	



**03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>11490042 Güterhalle/Lagerhalle am Bahnhof</b>									
03	1149	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.068,35	0	0	0	0	0	30.068,35
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.068,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.068,35</b>
<b>11490043 Erneuerung Heizung Wartehalle/Kiosk und Fahrdienstleiter</b>									
03	1149	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.068,75	0	0	0	0	0	35.068,75
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.068,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.068,75</b>



**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 einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
<b>51150040 Förderungen für Klimaschutz</b>									
03	5115	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>51150041 Umsetzungsmaßnahmen aus Konzept gegen Klimawandel und Naturkatastrophen</b>									
03	5115	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.250,00	26.250	4.000	0	0	0	105.250,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	45.000	10.000	0	0	0	160.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.750,00</b>	<b>-18.750</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.750,00</b>



**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 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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>52300040 Stolpersteine</b>									
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							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>



**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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>54100046 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung im Stadtbereich (außerhalb Sanierungsgebiet)</b>									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.502,00	0	0	0	0	0	94.502,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.208,01	0	0	0	0	0	461.208,01
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.706,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-366.706,01</b>
<b>54100052 Güterhalle/Lagerhalle am Bahnhof (neues Nutzungskonzept inkl. bauliche Umsetzung)</b>									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,00	0	0	0	0	0	28,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28,00</b>
<b>54100055 Trinkwasserbrunnen</b>									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.545,53	0	0	0	0	0	8.545,53
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.545,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.545,53</b>
<b>54100059 Umsetzung Konzept Marktplatzsperrung inklusive digitaler Verkehrsinformation</b>									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.480,55	0	0	0	0	0	249.480,55
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.480,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.480,55</b>
<b>54100060 barrierefreie Bushaltestellen</b>									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.850,00	89.250	89.250	0	0	0	286.100,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.515,79	10.000	140.000	0	0	0	452.515,79
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.665,79</b>	<b>79.250</b>	<b>-50.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.415,79</b>
<b>54100061 Ausbau Erich-Klausener-Straße</b>									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	325.000	183.300	0	638.300,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000,00	200.000	500.000	282.000	0	0	987.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>43.000</b>	<b>183.300</b>	<b>0</b>	<b>-348.700,00</b>
<b>54100063 Halle am Festplatz</b>									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	250.000	0	0	0	300.000,00



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>54100065 Fahrradabstellanlage am Bahnhof</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	110.000	0	0	0	0	220.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>54100066 Radwegebrücke über die Bahn</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	100.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>54100067 Lichtsignalanlage beim Gewerbegebiet</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	17.500	110.000	0	0	0	127.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00	35.000	220.000	0	0	0	314.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.500,00</b>
<b>54100068 Umsetzung Maßnahmen aus Stadtleitbild</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	30.000	50.000	50.000	50.000	0	230.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>54100069 Konzeptionierung und Umsetzung innerstädtische Aufenthaltsräume</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>541004010 Beschaffungen/Maßnahmen im Stadtbereich</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.697,38	30.000	10.000	10.000	10.000	0	95.697,38
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.697,38</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.697,38</b>
<b>54100402 Ausbau Schillerstraße, Goethestraße, Dr. Avenarius-Herborn-Straße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.000,00	772.000	867.000	838.000	0	0	3.097.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.846,99	1.150.000	1.290.000	0	0	0	3.849.846,99
		darunter							



Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.167.846,99</b>	<b>-378.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>838.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-752.846,99</b>
<b>54100403 Erschließung Neubaugebiet In der Eichenbach</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.436,74	0	0	0	0	0	1.404.436,74
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.561,75	160.000	0	0	0	0	2.200.561,75
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-796.125,01</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-796.125,01</b>
<b>541004040 Schaffung von Stellplätzen</b>									
		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	30.000,00	25.000	5.000	5.000	5.000	0	45.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.720,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.720,00</b>
<b>541004070 Ausbau Ernst-Ludwig-Straße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	780.000	236.000	0	1.276.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.952,00	400.000	1.200.000	364.000	0	0	2.014.952,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450.952,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>416.000</b>	<b>236.000</b>	<b>0</b>	<b>-738.952,00</b>
<b>54104001 Ausbau Woog-/Mühlborn- und Pfarrer-Rudolf-Straße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.220.000	0	1.220.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	1.500.000	0	0	1.550.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000,00</b>
<b>54104002 Ausbau barrierefreier Marktplatz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	115.000	0	0	0	130.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>54104003 Kanalsanierungen Inlinerverfahren</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	48.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000,00</b>



**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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>551304000 Radwege</b>									
03	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.034,89	1.000	11.000	86.000	2.000	0	104.034,89
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.034,89</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-104.034,89</b>
<b>551304010 Wanderwege</b>									
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		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>551304020 Lehrpfade</b>									
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		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>551304050 Umbau Rad- und Gehweg zu den Märkten</b>									
03	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.123,61	0	20.000	95.000	0	0	124.123,61
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.123,61</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.123,61</b>
<b>55134001 Umbau Knotenpunkt L420 und Ausbau Radweg</b>									
03	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	185.000	0	0	0	200.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	30.000	370.000	0	0	0	440.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000,00</b>



**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 einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			in €							
<b>55160040 Natur- und Kulturraum Laurenziberg</b>										
03	5516	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.271,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	34.271,68
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.271,68</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.271,68</b>



**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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>55310040 Ausbau Friedhofswege</b>									
03	5531	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.892,30	38.000	0	0	0	0	176.892,30
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-176.892,30</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-176.892,30</b>
<b>55310041 Urnenstelen / Urnenwand / Baumgrabstätten</b>									
03	5531	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.705,53	40.000	0	0	0	0	193.705,53
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.705,53</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.705,53</b>
<b>55310044 Neugestaltung Friedhofskapelle/Leichenhalle/Sanitäreanlagen</b>									
03	5531	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.078,64	50.000	0	0	0	0	159.078,64
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.078,64</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.078,64</b>
<b>553104010 Beschaffungen Friedhof</b>									
03	5531	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.276,86	2.000	2.000	2.000	2.000	0	14.276,86
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.276,86</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.276,86</b>



**03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
<b>554104000 Ökokonto und Ausgleichsflächen</b>										
03	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.818,31	0	0	0	0	0	198.818,31	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.158,72	10.000	0	0	0	0	290.158,72	
		darunter	X							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-91.340,41</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.340,41</b>	



**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	2026	2027	2028	2029	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
<b>55420040 Hochwasserschutz oberhalb Christinenhof /Außengebietsentwässerung</b>									
03	5542	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000	0	0	0	0	2.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>



**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 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)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
<b>555104000 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen</b>										
03	5551	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.349,05	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	90.349,05
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.349,05</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.349,05</b>	



**03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>55520047 Entwässerung Wirtschaftswege</b>									
03	5552	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230,36	0	0	0	0	0	2.230,36
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.230,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.230,36</b>
<b>55520048 Wirtschaftswegemaßnahme (3 Wege)</b>									
03	5552	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.045,66	0	0	0	0	0	107.045,66
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.045,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.045,66</b>
<b>55520049 Kostenbeteiligung kombinierter Rad-/Geh- und Wirtschaftsweg L419</b>									
03	5552	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.243,06	0	0	0	0	0	22.243,06
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.243,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.243,06</b>



**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 einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2026	2027	2028	2029			
in €										
<b>555304000 Grunderwerb Forstwirtschaft</b>										
03	5553	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.644,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	34.644,26
		darunter	<del>X</del>							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-28.644,26</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.644,26</b>	



**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 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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
<b>573104010 Beschaffungen Schloss-Ardeck-Gebäude</b>									
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							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.394,64</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.994,64</b>
<b>573104020 Zisterne für Schlossgarten</b>									
03	5731	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	20.000	0	0	0	0	30.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>57314001 Schranke am Vorplatz des Schloss-Ardeck-Platz in Richtung Wüstenrotstraße</b>									
03	5731	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>57314002 Verbreiterung Weg zum Schloss-Ardeck-Gebäude</b>									
03	5731	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>



**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 einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			in €						
<b>57370040 Haus St. Michael (beschränkt persönliche Dienstbarkeit)</b>									
03	5737	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>



**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 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)	
				2026	2027	2028	2029	in €		
<b>62604001 Beteiligung Anstalt des öffentlichen Rechts</b>										
04	6260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000	0	0	0	0	20.000,00	
		darunter	X	X	X	X	X	X	X	X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen								
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>		



# **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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	48.737,64	0	3.000	0	0	0	435.498,77	0	435.498,77
<b>Zu-/Überschuss</b>	-48.737,64	0	-3.000	0	0	0	-435.498,77	0	-435.498,77

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

1143.23150000.68150000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

1143.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.737,64	0	0	0	0	0	432.498,77	0	432.498,77
1143.03980000.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>2026: Trinkwasserspender</b>	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00



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

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11434001 Neubau Bauhof an L415

Erläuterung:

Die Stadt Gau-Algesheim hat im Jahr 2025 Grundstücksflächen an der L415 angekauft. Es ist geplant, dass dort der neue Standort des Bauhofs entsteht. Ggfs. ist eine Zusammenarbeit mit weiteren Gemeinden vorgesehen.

Im Jahr 2026 sollen zunächst Haushaltsmittel für eine grobe Vorplanung bereitgestellt werden, um basierend darauf weitere Entscheidungen treffen zu können.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

1143.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2026: Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
---	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 1146 Mietwohngrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11464001 Ankauf Mehrfamilienhaus

Erläuterung:

Im Stadtgebiet steht eine Immobilie zum Verkauf. Die Stadt beabsichtigt dieses Objekt zu erwerben und zunächst als Vermietungsobjekt zu nutzen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	150.000	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-150.000	0	0	0	0	-150.000,00	0	-150.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

1146.03120000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	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:

Im Rahmen der privatrechtlichen Bodenordnung des Neubaugebietes „Im Steinert“ (Erschließungsträger) hat die Stadt Gau-Algesheim mehrere Grundstücke erhalten, die Zug um Zug veräußert werden sollen. Ferner soll das Grundstück vom ehemaligen Kindergarten in der Eichenbach nach Änderung des Bebauungsplanes geteilt und die Bauplätze entsprechend veräußert werden.

Im Jahr 2025 wurde ein Grundstück für die Umsiedlung des städtischen Bauhofs/Wertstoffhofs gekauft.

Das derzeitige Grundstück des Wertstoffhofes soll im Jahr 2027 veräußert werden.

Die Ein- und Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

**Einzahlungen**

2026: 932.000 € Veräußerung Bauplätze Im Steinert, In der Eichenbach (Tausch) und In der Eichenbach (2. Änderung)

250.000 € Veräußerung Gewerbegrundstück (Santa Fe)

2027: 276.000 € Veräußerung Bauplätze Im Steinert und In der Eichenbach (2. Änderung)

1.000.000 € Veräußerung Bauhof/Wertstoffhof

2028: 724.000 € Veräußerung Bauplätze Im Steinert

**Auszahlungen**

2026: 250.000 € Ankauf Gewerbegrundstück

20.000 € Ankauf Flächen für Gewerbegebieteerweiterung

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	522.950,00	792.000	<b>1.182.000</b>	1.276.000	724.000	0	3.557.829,85	0	5.557.829,85
<b>Auszahlungen</b>	0,00	606.300	<b>280.460</b>	0	0	0	1.805.400,57	0	1.805.400,57
<b>Zu-/Überschuss</b>	522.950,00	185.700	<b>901.540</b>	1.276.000	724.000	0	1.752.429,28	0	3.752.429,28



**Investitionsobjekte Einzahlungen**

1148.14310000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	522.950,00	792.000	1.182.000	1.276.000	724.000	0	3.557.829,85	0	5.557.829,85
---	------------	---------	-----------	-----------	---------	---	--------------	---	--------------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

1148.14310000.78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	606.300	270.000	0	0	0	1.794.940,57	0	1.794.940,57
1148.14310000.78831000 Fertige Erzeugnisse <i>Erläuterung:</i> <i>2026: Kosten Hausanschluss von einem Grundstück</i>	0,00	0	10.460	0	0	0	10.460,00	0	10.460,00



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

Produkt: 1149 Geschäftsgrundstücke

Maßnahmen-Nr.: 11490042 Güterhalle/Lagerhalle am Bahnhof

Erläuterung:

Für die weitere bauliche Umsetzung wurden nochmals 15.000 € im Jahr 2025 veranschlagt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	8.832,68	15.000	0	0	0	0	30.068,35	0	30.068,35
Zu-/Überschuss	-8.832,68	-15.000	0	0	0	0	-30.068,35	0	-30.068,35

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

1149.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.832,68	15.000	0	0	0	0	30.068,35	0	30.068,35
---	----------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 1149 Geschäftsgrundstücke

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

Erläuterung:

Die Heizung ist erneuerungsbedürftig. Es wurden daher nochmals 30.000 € neu veranschlagt (Maßnahme wurde 2024 nicht umgesetzt).

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	5.068,75	30.000	0	0	0	0	35.068,75	0	35.068,75
Zu-/Überschuss	-5.068,75	-30.000	0	0	0	0	-35.068,75	0	-35.068,75

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

1149.03999000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.068,75	30.000	0	0	0	0	35.068,75	0	35.068,75
---	----------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

Produkt: 2811 Heimatpflege

Maßnahmen-Nr.: 28114001 Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 Einzahlungen

2811.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3621 Jugendarbeit

Maßnahmen-Nr.: 36210040 Beschaffungen Jugendpflege

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	6.000	1.200	1.200	1.200	7.200,00	0	10.800,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.200	-6.000	-1.200	-1.200	-1.200	-7.200,00	0	-10.800,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

3621.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> 2026: 3.000 € für Mobilar "Rockcafé" und 3.000 € für Trinkwasserspender	0,00	1.200	6.000	1.200	1.200	1.200	7.200,00	0	10.800,00
---	------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	55.552,05	0	0	0	0	0	101.422,75	0	101.422,75
<b>Zu-/Überschuss</b>	-55.552,05	0	0	0	0	0	-101.422,75	0	-101.422,75

**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	55.552,05	0	0	0	0	0	101.422,75	0	101.422,75
---	-----------	---	---	---	---	---	------------	---	------------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck

Maßnahmen-Nr.: 36520045 Anschaffung von Akustikelementen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <i>Im Jahr 2026 Maßnahme neu veranschlagt</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
--	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck

Maßnahmen-Nr.: 36520046 Anschaffung von Garderoben

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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**

3652.08210000.78571000 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
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	15.470,00	0	0	0	0	0	15.470,00	0	15.470,00
Zu-/Überschuss	-15.470,00	0	0	0	0	0	-15.470,00	0	-15.470,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3652.07110000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	15.470,00	0	0	0	0	0	15.470,00	0	15.470,00
---	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3653 Kindergartengruppe Rappelkiste

Maßnahmen-Nr.: 36530040 Beschaffungen Kindergarten Rappelkiste

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	0	0	0	0	1.778,99	0	1.778,99
Zu-/Überschuss	0,00	-1.200	0	0	0	0	-1.778,99	0	-1.778,99

Investitionsobjekte Auszahlungen

3653.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.200	0	0	0	0	1.778,99	0	1.778,99
--	------	-------	---	---	---	---	----------	---	----------



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	2.946,94	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000	23.241,08	0	29.241,08
<b>Zu-/Überschuss</b>	-2.946,94	-2.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-23.241,08	0	-29.241,08

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

3654.23143000.68143000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

3654.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>2026: davon 6.000 € für Nestschaukel und 3.000 € für Trinkwasserspender</b>	2.946,94	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000	23.241,08	0	29.241,08
---	----------	-------	--------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	291.669,92	0	0	0	0	0	1.098.636,55	0	1.098.636,55
<b>Zu-/Überschuss</b>	-291.669,92	0	0	0	0	0	-1.098.636,55	0	-1.098.636,55

**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	0,00	0	0	0	0	0	109.471,12	0	109.471,12
3654.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.669,92	0	0	0	0	0	854.647,27	0	854.647,27



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3654 Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)

Maßnahmen-Nr.: 36540043 Neubau Kindergarten Wiesenwichtel

Erläuterung:

Das Grundstück für den Neubau der Kindertagesstätte Wiesenwichtel wurde zwischenzeitlich erworben. Um die Planung und die bauliche Umsetzung nun zügig voranzutreiben wurden im Jahr 2026 insgesamt 2 Mio. € bereitgestellt.

Die Gesamtkosten inkl. Grundstückserwerb werden auf rund 7 Mio. € geschätzt.

Die Zuschüsse von Land und Kreis wurden mit 2,8 Mio. € eingeplant.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	500.000	0	1.000.000	1.800.000	0	500.000,00	0	3.300.000,00
<b>Auszahlungen</b>	722.704,66	1.000.000	2.000.000	4.000.000	500.000	0	3.722.704,66	0	8.222.704,66
<b>Zu-/Überschuss</b>	-722.704,66	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	1.300.000	0	-3.222.704,66	0	-4.922.704,66

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

3654.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	500.000	0	1.000.000	1.800.000	0	500.000,00	0	3.300.000,00
--	------	---------	---	-----------	-----------	---	------------	---	--------------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

3654.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> <b>Ankauf Grundstück</b>	694.246,52	0	0	0	0	0	694.246,52	0	694.246,52
3654.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	0	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
3654.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.458,14	1.000.000	2.000.000	4.000.000	400.000	0	3.028.458,14	0	7.428.458,14



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.

Erläuterung:

In den Containern zur provisorischen Unterbringung des Kindergartens herrschen in den Sommermonaten unzumutbare Temperaturen aufgrund unzureichender Dämmung und Sonnenschutz. Da sich der Neubau des Kindergartens nun nochmals verzögert, ist die Anschaffung eines weiteren Klimagerätes vorgesehen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	0	-4.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

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



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	23.383,50	0	0	0	0	0	23.383,50	0	23.383,50
Zu-/Überschuss	-23.383,50	0	0	0	0	0	-23.383,50	0	-23.383,50

Investitionsobjekte Auszahlungen

3654.03999000.78532000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	23.383,50	0	0	0	0	0	23.383,50	0	23.383,50
--	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 3656 Naturkindergarten

Maßnahmen-Nr.: 36564001 Bauwagen Naturkindergarten (inkl. Anschlüsse)

Erläuterung:

Die Stadt Gau-Algesheim plant mittelfristig mit einem Naturkindergarten.

Um erste Planungen für den Erwerb und die Herstellung des Bauwagens vornehmen zu können, wurden 10.000 € an Planungskosten im Jahr 2026 bereitgestellt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	10.000	40.000	0	0	10.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-10.000	-40.000	0	0	-10.000,00	0	-50.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

3656.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	40.000	0	0	10.000,00	0	50.000,00
---	------	---	--------	--------	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 4211 Förderung des Sports

Maßnahmen-Nr.: 42114001 Investitionszuwendung an Regionalbad Bingen-Ingelheim für den Anbau einer Sport- und Lehrschwimmhalle

Erläuterung:

Die Stadt-Algesheim hat den Grundsatzbeschluss gefasst, dass auf freiwilliger Basis – insofern es die Haushaltslage erlaubt – ein Zuschuss von max. 50.000 € pro Jahr an den Zweckverband Regionalbad (Rheinwelle) für den Anbau gezahlt wird. Die Zuwendungen sind in Summe auf max. 500.000 € begrenzt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000,00	0	250.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000,00	0	-250.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

4211.01210000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000,00	0	250.000,00
--	------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	---	------------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 4241 Sportstätten, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410042 Bouleplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	227,29	0	0	0	0	0	28.655,04	0	28.655,04
Zu-/Überschuss	-227,29	0	0	0	0	0	-28.655,04	0	-28.655,04

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.03540000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,29	0	0	0	0	0	28.655,04	0	28.655,04
---	--------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 4241 Sportstätten, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410043 Grillplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	15.000	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.03540000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> <i>Herstellung eines Grillplatzes</i>	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	0	15.000,00
---	------	---	---	--------	---	---	------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 4241 Sportstätten, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42410044 Garagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	12.232,56	0	12.232,56
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-12.232,56	0	-12.232,56

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.03999000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.232,56	0	12.232,56
---	------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



Teilhaushalt 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Produkt: 4241 Sportsstätten, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42414001 Nördliche Erweiterung Sportpark

Erläuterung:

Die Stadt Gau-Algesheim plant nördlich vom bestehenden Sportpark Flächen anzukaufen, um den Sportpark zu erweitern. Es ist geplant, dass ein Teil der Fläche an einen örtlichen Versorger bzw. Investor veräußert wird.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

4241.46112000.68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
---	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

4241.03540000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> <b>2026: Grunderwerb von weiteren Flächen</b>	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
4241.03540000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5115 Klimaschutz

Maßnahmen-Nr.: 51150040 Förderungen für Klimaschutz

Erläuterung:

Zur Förderung des Klimaschutzes sollen diverse Förderprogramme geschaffen werden. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2025 insgesamt 5.000 € bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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

Produkt: 5115 Klimaschutz

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

Erläuterung:

Seitens der Verbandsgemeinde wurde die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes beauftragt. Insofern sich aus diesem Konzept einzelne bauliche Umsetzungsmaßnahmen zur Prävention ergeben, sind diese von den einzelnen Ortsgemeinden bzw. der Stadt zu finanzieren. Seitens des Landes werden die Baumaßnahmen voraussichtlich mit rund 75 % gefördert.

Für die Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes wurden 35.000 € eingeplant. Dazu sollen 75 % Förderung (= 26.250 €) gewährt werden.

Darüber hinaus wurde für die Umsetzung von Maßnahmen zum Hitzeschutz zusätzlich 10.000 € veranschlagt (Anpflanzung Bäume und Sträucher im Stadtgebiet).

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	75.000	26.250	4.000	0	0	101.250,00	0	105.250,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	105.000	45.000	10.000	0	0	150.000,00	0	160.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-30.000	-18.750	-6.000	0	0	-48.750,00	0	-54.750,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5115.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	75.000	26.250	0	0	0	101.250,00	0	101.250,00
5115.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land <b>Erläuterung:</b> <b>40 % Förderung Klimaanpassungskonzept für Beschattung innerstädtischer Straßen</b>	0,00	0	0	4.000	0	0	0,00	0	4.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5115.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	35.000	0	0	0	135.000,00	0	135.000,00
5115.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5115.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> <b>Umsetzung Maßnahmen zum Hitzeschutz</b>	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
5115.02290000.78510000	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00



Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <b>Erläuterung:</b> <b>Anpflanzung Bäume und Sträucher im Stadtgebiet</b>									
5115.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>2027: Beschattung innerstädtischer Straßen, insbesondere Langgasse, Weingasse und Marktplatz</b>	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00



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

Produkt: 5230 Denkmalschutz und -pflege

Maßnahmen-Nr.: 52300040 Stolpersteine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	-1.265,64	0	-1.265,64
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	1.265,64	0	1.265,64

Investitionsobjekte Auszahlungen

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



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	94.502,00	0	0	0	0	0	94.502,00	0	94.502,00
<b>Auszahlungen</b>	1.365,05	0	0	0	0	0	461.208,01	0	461.208,01
<b>Zu-/Überschuss</b>	93.136,95	0	0	0	0	0	-366.706,01	0	-366.706,01

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5410.23141000.68141000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	94.502,00	0	0	0	0	0	94.502,00	0	94.502,00
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	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
5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290001.68259001 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen für Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen in verschiedenen Stadtstraßen auf LED	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290002.68259002 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen für Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen in verschiedenen Stadtstraßen auf LED und Erneuerung von Stadtstraßen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.04871000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.365,05	0	0	0	0	0	461.208,01	0	461.208,01
5410.23142000.78900000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



Sonstige Investitionsauszahlungen									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	28,00	0	0	0	0	0	28,00	0	28,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-28,00	0	0	0	0	0	-28,00	0	-28,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	28,00	0	0	0	0	0	28,00	0	28,00
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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.: 54100055 Trinkwasserbrunnen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	8.545,53	0	8.545,53
<b>Zu-/Überschuss</b>	4.000,00	0	0	0	0	0	-4.545,53	0	-4.545,53

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
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

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.04960000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	55.309,65	0	0	0	0	0	249.480,55	0	249.480,55
Zu-/Überschuss	-55.309,65	0	0	0	0	0	-249.480,55	0	-249.480,55

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.309,65	0	0	0	0	0	249.480,55	0	249.480,55
5410.04859000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100060 barrierefreie Bushaltestellen

Erläuterung:

Im Stadtgebiet sollen die Bushaltestellen sukzessive barrierefrei umgebaut werden. Hierzu wird vom Land (LBM) eine Zuweisung in Höhe von 85 % in Aussicht gestellt.

Für den Ausbau von weiteren barrierefreien Bushaltestellen wurden in 2026 Planungskosten und in 2027 Kosten für Baumsetzung bereitgestellt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	107.600	<b>89.250</b>	89.250	0	0	196.850,00	0	286.100,00
<b>Auszahlungen</b>	129.191,09	151.000	<b>10.000</b>	140.000	0	0	312.515,79	0	452.515,79
<b>Zu-/Überschuss</b>	-129.191,09	-43.400	<b>79.250</b>	-50.750	0	0	-115.665,79	0	-166.415,79

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	107.600	<b>89.250</b>	89.250	0	0	196.850,00	0	286.100,00
--	------	---------	---------------	--------	---	---	------------	---	------------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.191,09	151.000	<b>10.000</b>	140.000	0	0	312.515,79	0	452.515,79
---	------------	---------	---------------	---------	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

Erläuterung:

Für die Maßnahme wurden in 2025 erste Vorplanungskosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Für weitere Planungskosten und die bauliche Umsetzung wurden in 2026 insgesamt 200.000 € bereitgestellt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	130.000	325.000	183.300	0,00	0	638.300,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	5.000	200.000	500.000	282.000	0	205.000,00	0	987.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-5.000	-200.000	-370.000	43.000	183.300	-205.000,00	0	-348.700,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	130.000	325.000	183.300	0,00	0	638.300,00
---	------	---	---	---------	---------	---------	------	---	------------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	200.000	500.000	282.000	0	205.000,00	0	987.000,00
---	------	-------	---------	---------	---------	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100063 Halle am Festplatz

Erläuterung:

Am Festplatz soll eine Halle errichtet werden. Es können dadurch für die Heimatfeste (Kerb und Weinfest) die Kosten für die Miete eines Festzeltes in Höhe von rund 35.000 €/jährlich eingespart werden.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	30.000	20.000	250.000	0	0	50.000,00	0	300.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-30.000	-20.000	-250.000	0	0	-50.000,00	0	-300.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <b>Erläuterung:</b> <b>Photovoltaikanlage</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	20.000	250.000	0	0	50.000,00	0	300.000,00



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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.: 54100065 Fahrradabstellanlage am Bahnhof

Erläuterung:

Im Rahmen der KIPKI-Förderung soll eine Fahrradabstellanlage am Bahnhof geschaffen werden. An KIPKI-Mitteln sind 90.000 € vorgesehen. Aufgrund gestiegener bzw. nicht eingeplanter Kosten (u.a. Schließanlage) werden an Auszahlungen für dieses Projekt insgesamt 110.000 € veranschlagt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	110.000	110.000	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-20.000	-110.000	0	0	0	-130.000,00	0	-130.000,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land <b>Erläuterung:</b> <b>Einzahlung ist 2025 erfolgt</b>	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 <b>Erläuterung:</b> <b>in 2026 neu veranschlagt, da Ausführung in 2026 erfolgt</b>	0,00	110.000	110.000	0	0	0	220.000,00	0	220.000,00
---	------	---------	---------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100066 Radwegebrücke über die Bahn

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

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**

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> <b>2025: Planungskosten</b>	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
---	------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100067 Lichtsignalanlage beim Gewerbegebiet

Erläuterung:

Diese Maßnahme ist auf die Investitionsmaßnahmen 55134001 (Ausbau Radweg) und 54100067 (Lichtsignalanlage) aufgeteilt

Die Gesamtkosten sind wie folgt:

2026 Auszahlungen 65.000 € Planungskosten

2026 Einzahlungen 32.500 € (Kostenbeteiligung LBM)

2027 Auszahlungen 590.000 € Baukosten

2027 Einzahlungen 295.000 € (Kostenbeteiligung LBM)

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	17.500	110.000	0	0	17.500,00	0	127.500,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	59.000	35.000	220.000	0	0	94.000,00	0	314.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-59.000	-17.500	-110.000	0	0	-76.500,00	0	-186.500,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	17.500	110.000	0	0	17.500,00	0	127.500,00
--	------	---	--------	---------	---	---	-----------	---	------------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.01200000.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	59.000	0	0	0	0	59.000,00	0	59.000,00
5410.04852000.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	35.000	220.000	0	0	35.000,00	0	255.000,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100068 Umsetzung Maßnahmen aus Stadtleitbild

Erläuterung:

Die Mittel wurden eingeplant um die aus dem Stadtleitbild hervorgehenden Maßnahmen baulich umzusetzen. Es handelt sich um das Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse 2024 für den Stadtbereich Gau-Algesheim", die sich aus dem Maßnahmenpool der sog. "Zukunftswerkstatt" ergeben.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	80.000,00	0	230.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-50.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-80.000,00	0	-230.000,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

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**

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000	80.000,00	0	230.000,00
---	------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100069 Konzeptionierung und Umsetzung innerstädtische Aufenthaltsräume

Erläuterung:

Zur Konzeptionierung um Umsetzung innerstädtischer Aufenthaltsräume (u.a. Aufwertung innerstädtischer Plätze) wurden entsprechende Mittel vorgesehen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	30.000	30.000	30.000	60.000,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000,00	0	-150.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000,00	0	150.000,00
---	------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

Erläuterung:

Der Ausbau der o.g. Straßen ist ab dem Haushaltsjahr 2024 in drei Bauabschnitten verteilt über drei bis vier Jahre vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2.550.000 €. Es wurden für die Maßnahme bereits Mittel aus dem Investitionsstock in Höhe von rund 340.000 € bewilligt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	620.000	<b>772.000</b>	867.000	838.000	0	1.392.000,00	0	3.097.000,00
<b>Auszahlungen</b>	408.011,60	850.000	<b>1.150.000</b>	1.290.000	0	0	2.559.846,99	0	3.849.846,99
<b>Zu-/Überschuss</b>	-408.011,60	-230.000	<b>-378.000</b>	-423.000	838.000	0	-1.167.846,99	0	-752.846,99

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	510.000	<b>552.000</b>	747.000	838.000	0	1.062.000,00	0	2.647.000,00
5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	110.000	<b>220.000</b>	120.000	0	0	330.000,00	0	450.000,00
5410.23290001.68259001 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen für Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen in verschiedenen Stadtstraßen auf LED	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	0	0,00
5410.23290002.68259002 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen für Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen in verschiedenen Stadtstraßen auf LED und Erneuerung von Stadtstraßen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0,00	0	0,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.011,60	850.000	<b>850.000</b>	850.000	0	0	2.259.846,99	0	3.109.846,99
5410.01300000.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter <b>Erläuterung:</b> <b>Investitionskostenanteil an den</b> <b>Abwasserzweckverband Untere Selz für</b>	0,00	0	<b>300.000</b>	440.000	0	0	300.000,00	0	740.000,00



Kanalerneuerung 2026 für 1. BA (2025) und vorauss. 2027 für 2. BA									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54100403 Erschließung Neubaugebiet In der Eichenbach

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2025 sind die Restarbeiten vom Endausbau der Straßen im Neubaugebiet In der Eichenbach geplant.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	1.404.436,74	0	1.404.436,74
<b>Auszahlungen</b>	436.834,10	500.000	160.000	0	0	0	2.200.561,75	0	2.200.561,75
<b>Zu-/Überschuss</b>	-436.834,10	-500.000	-160.000	0	0	0	-796.125,01	0	-796.125,01

**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	0	0	0	0	0	4.576,89	0	4.576,89

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.451,10	0	0	0	0	0	1.112.178,75	0	1.112.178,75
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 <b>Erläuterung:</b> <b>160.000 € neu veranschlagt für noch entstehende Kosten in 2026</b>	428.383,00	500.000	160.000	0	0	0	1.088.383,00	0	1.088.383,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54104001 Ausbau Woog-/Mühlborn- und Pfarrer-Rudolf-Straße

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	1.220.000	0,00	0	1.220.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	50.000	1.500.000	0	0,00	0	1.550.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	0	-50.000	-1.500.000	1.220.000	0,00	0	-330.000,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0	1.000.000,00
5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	220.000	0,00	0	220.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	1.500.000	0	0,00	0	1.550.000,00
---	------	---	---	--------	-----------	---	------	---	--------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54104002 Ausbau barrierefreier Marktplatz

Erläuterung:

Der Marktplatz soll barrierefrei ausgebaut werden, damit eine einfachere Begehung, insbesondere für Menschen mit Einschränkungen, möglich ist.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	15.000	115.000	0	0	15.000,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-15.000	-115.000	0	0	-15.000,00	0	-130.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	115.000	0	0	15.000,00	0	130.000,00
---	------	---	--------	---------	---	---	-----------	---	------------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54104003 Kanalsanierungen Inlinerverfahren

Erläuterung:

Mit den Kanalsanierungen wurde eine wesentliche Verbesserung des Kanalsystems in mehreren Straßen erreicht, wodurch die Nutzungsdauer verlängert wurde. Die Maßnahme ist dem investiven Bereich zuzuordnen und über wiederkehrende Beiträge abzurechnen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	48.000	0	0	0,00	0	48.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	75.000	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-75.000	48.000	0	0	-75.000,00	0	-27.000,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	48.000	0	0	0,00	0	48.000,00
---	------	---	---	--------	---	---	------	---	-----------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5410.01300000.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	75.000	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
--	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5511 Öffentliches Grün

Maßnahmen-Nr.: 55110042 Pflanzungen Biodiverse Flächen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5511.04826000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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: 5513 Wanderwege, Naturlehrpfade, Radwege u. a.

Maßnahmen-Nr.: 55134001 Umbau Knotenpunkt L420 und Ausbau Radweg

Erläuterung:

Um das Radwegenetz nach Ingelheim-West zu schließen, ist der normgerechte Ausbau eines Radweges von der Aral-Tankstelle bis zur Fa. Schaberger geplant. Zudem soll eine Lichtsignalanlage neugebaut werden.

Zunächst soll eine Vorplanung erfolgen (Ansatz in 2026 neu veranschlagt).

Das Land Rheinland-Pfalz (LBM) beteiligt sich gemäß der für diese Maßnahme geschlossenen Vereinbarung mit 50 % an den Kosten.

Diese Maßnahme ist auf die Investitionsmaßnahmen 55134001 (Ausbau Radweg) und 54100067 (Lichtsignalanlage) aufgeteilt

Die Gesamtkosten sind wie folgt:

2026 Auszahlungen 65.000 € Planungskosten

2026 Einzahlungen 32.500 € (Kostenbeteiligung LBM)

2027 Auszahlungen 590.000 € Baukosten

2027 Einzahlungen 295.000 € (Kostenbeteiligung LBM)

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	15.000	185.000	0	0	15.000,00	0	200.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	40.000	30.000	370.000	0	0	70.000,00	0	440.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-40.000	-15.000	-185.000	0	0	-55.000,00	0	-240.000,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5513.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	15.000	185.000	0	0	15.000,00	0	200.000,00
--	------	---	--------	---------	---	---	-----------	---	------------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	370.000	0	0	70.000,00	0	440.000,00
---	------	--------	--------	---------	---	---	-----------	---	------------



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

Produkt: 5516 Naherholungspark Laurenziberg

Maßnahmen-Nr.: 55160040 Natur- und Kulturraum Laurenziberg

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	19.271,68	0	34.271,68
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-19.271,68	0	-34.271,68

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5516.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> <i>Ersatzbeschaffungen bei der vorhandenen Ausstattung</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	0	20.000,00
5516.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	14.271,68	0	14.271,68
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	50.000	38.000	0	0	0	176.892,30	0	176.892,30
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-50.000	-38.000	0	0	0	-176.892,30	0	-176.892,30

**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	0,00	0	0	0	0	0	88.892,30	0	88.892,30
5531.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>Erläuterung: anteilige Rückzahlung der Förderung, da die Maßnahme nicht vollständig (wie beantragt) umgesetzt wurde - Prüfung Verwendungsnachweis und anteilige Rückzahlung erfolgt in 2026</i>	0,00	50.000	38.000	0	0	0	88.000,00	0	88.000,00



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

Produkt: 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55310041 Urnenstelen / Urnenwand / Baumgrabstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	4.276,86	30.000	40.000	0	0	0	193.705,53	0	193.705,53
Zu-/Überschuss	-4.276,86	-30.000	-40.000	0	0	0	-193.705,53	0	-193.705,53

Investitionsobjekte Auszahlungen

5531.03922000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.276,86	30.000	40.000	0	0	0	188.219,05	0	188.219,05
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

Erläuterung:

Die Friedhofskapelle/Leichenhalle und die Sanitäreanlagen sollen neu geplant und grundlegend saniert werden.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	9.078,64	100.000	50.000	0	0	0	159.078,64	0	159.078,64
<b>Zu-/Überschuss</b>	-9.078,64	-100.000	-50.000	0	0	0	-159.078,64	0	-159.078,64

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5531.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> <b>2026: Umbau barrierefreies WC</b>	9.078,64	100.000	50.000	0	0	0	159.078,64	0	159.078,64
--	----------	---------	--------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55310045 Zisterne Friedhof

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
--	------	---	---	---	---	---	------	---	------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5531.04531000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5542.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
---	------	-------	-------	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55520047 Entwässerung Wirtschaftswege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	2.230,36	0	0	0	0	0	2.230,36	0	2.230,36
Zu-/Überschuss	-2.230,36	0	0	0	0	0	-2.230,36	0	-2.230,36

Investitionsobjekte Auszahlungen

5552.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.230,36	0	0	0	0	0	2.230,36	0	2.230,36
---	----------	---	---	---	---	---	----------	---	----------



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

Produkt: 5552 Wirtschaftswege

Maßnahmen-Nr.: 55520048 Wirtschaftswegemaßnahme (3 Wege)

Erläuterung:

Nach einer Begehung mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) wurden verschiedene Wirtschaftswege zum mittelfristigen Ausbau klassifiziert. Für die Planungsleistungen wurden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 100.000 € veranschlagt. Seitens des Landes kann mit einem Fördersatz in Höhe von rund 65 % zzgl. 10 % Bonus (LEADER-Kulisse) gerechnet werden.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	7.045,66	100.000	0	0	0	0	107.045,66	0	107.045,66
<b>Zu-/Überschuss</b>	-7.045,66	-100.000	0	0	0	0	-107.045,66	0	-107.045,66

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5552.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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	7.045,66	100.000	0	0	0	0	107.045,66	0	107.045,66
---	----------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	0	0	0	0	0	22.243,06	0	22.243,06
Zu-/Überschuss	-11.121,53	0	0	0	0	0	-22.243,06	0	-22.243,06

Investitionsobjekte Auszahlungen

5552.01300000.78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	11.121,53	0	0	0	0	0	22.243,06	0	22.243,06
--	-----------	---	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5731 Schloss Ardeck - Gebäude

Maßnahmen-Nr.: 57314001 Schranke am Vorplatz des Schloss-Ardeck-Platz in Richtung Wüstenrotstraße

Erläuterung:

Der Vorplatz des Schloss-Ardeck-Platzes wird derzeit unkontrolliert von Fahrzeugen befahren. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (insbesondere im Hinblick auch auf den angrenzenden Kindergarten und die Grundschule) soll eine Schranke hergerichtet werden, sodass die Unfallgefahr abgemildert wird.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5731.03910000.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5731 Schloss Ardeck - Gebäude

Maßnahmen-Nr.: 57314002 Verbreiterung Weg zum Schloss-Ardeck-Gebäude

Erläuterung:

Der Weg zum Schloss-Ardeck-Gebäude soll verbreitert und barrierefrei ausgebaut werden.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5731.03910000.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
---	------	---	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	50.000,00	10.000	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000,00	-10.000	0	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5737.03990000.78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> 2025: 10.000 € für Möbel	50.000,00	10.000	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
--	-----------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------



**Teilhaushalt 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen**

**Produkt: 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

**Maßnahmen-Nr.: 62604001 Beteiligung Anstalt des öffentlichen Rechts**

Erläuterung:

Die Stadt Gau-Algesheim plant die Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR).

Auf Grundlage der §§ 86a, 86b GemO RLP und § 92 Abs. 1 GemO RLP soll eine Analyse bzw. ein Bericht in Auftrag gegeben werden, um die rechtlichen und organisatorischen Anforderungen sowie die Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt und die betroffenen Zielgruppen darzustellen.

Für die Leistung der Einlage am Stammkapital wurden 10.000 € im Haushalt 2026 neu veranschlagt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

6260.11190000.78629000 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
---	------	--------	--------	---	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 114304000 Bauhof - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen

Erläuterung:

Im Jahr 2025 ist die Neuanschaffung von einem Häcksler geplant.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	10.900	0	0	0	10.900,00	0	10.900,00
<b>Auszahlungen</b>	72.078,01	35.000	65.000	105.000	5.000	5.000	551.940,77	0	666.940,77
<b>Zu-/Überschuss</b>	-72.078,01	-35.000	-54.100	-105.000	-5.000	-5.000	-541.040,77	0	-656.040,77

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

1143.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1143.46113000.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	10.900	0	0	0	10.900,00	0	10.900,00

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

1143.07110000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <b>Erläuterung:</b> <b>Übernahme zwei Leasingfahrzeuge</b> <b>-Ford Transit Courier S&amp;S Trend (Kastenwagen) 10.115 €</b> <b>-Ford Transit 350 L 2 VA Trend (Pritsche) 18.445 €</b> <b>Ersatzbeschaffung für Fiat Doblo Cargo Work up Pritschenwagen ca. 30.000 €</b>	0,00	0	60.000	0	0	0	361.591,49	0	361.591,49
1143.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	37.394,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	92.231,28	0	107.231,28
1143.07190000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	21.277,20	0	0	0	0	0	28.131,67	0	28.131,67
1143.07150000.78560000	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00



Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <b>Erläuterung:</b> <b>2027: Neuanschaffung Bagger</b> 1143.07180000.78560000									
Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <b>Erläuterung:</b> <b>2025: Anschaffung Häcksler</b> 1143.23142000.78900000	13.406,01	30.000	0	0	0	0	69.986,33	0	69.986,33
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	180,00	200	200	200	200	200	1.070,00	0	1.670,00
<b>Auszahlungen</b>	1.567,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	37.422,25	0	41.622,25
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.387,37	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-36.352,25	0	-39.952,25

Investitionsobjekte Einzahlungen

1145.14320000.68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	180,00	200	200	200	200	200	1.070,00	0	1.670,00
--	--------	-----	-----	-----	-----	-----	----------	---	----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

1145.08210000.78571000 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	35.347,48	0	38.947,48
1145.14320000.78833000 Waren	1.567,37	200	200	200	200	200	2.074,77	0	2.674,77
1145.07300000.78560000 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: 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	10.000	13.000	8.500	2.500	2.500	64.323,11	0	77.823,11
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-10.000	-13.000	-8.500	-2.500	-2.500	-64.323,11	0	-77.823,11

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

3652.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>2026: 10.000 € für Neuanschaffung von Mobiliar und 3.000 € für 1 Trinkwasserspender</b> <b>2027: 6.000 € für 2 weitere Trinkwasserspender</b> <b>2027-2029: Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0,00	10.000	13.000	8.500	2.500	2.500	64.323,11	0	77.823,11
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	2.687.815,54	0	2.687.815,54
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0	-2.687.815,54	0	-2.687.815,54

Investitionsobjekte Auszahlungen

3655.01300000.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	77.716,37	60.000	35.000	40.000	40.000	40.000	234.364,44	0	354.364,44
<b>Zu-/Überschuss</b>	-77.716,37	-60.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-234.364,44	0	-354.364,44

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	33.838,51	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	70.944,94	0	85.944,94
3661.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>2026: u.a Beschattung Kinderspielplatz am Grauerturm</b>	43.877,86	50.000	30.000	35.000	35.000	35.000	163.419,50	0	268.419,50
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	8.319,88	0	11.919,88
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-8.319,88	0	-11.919,88

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23190000.68190000 Investitionszuwendungen / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
---	------	---	---	---	---	---	------	---	------

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.08210000.78571000 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	8.319,88	0	11.919,88
4241.07190000.78560000 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: 4241 Sportsstätten, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 424104020 Neubau einer Sporthalle

Erläuterung:

Für Vorplanungskosten im Hinblick auf einen möglichen Neubau einer Sporthalle wurden im Jahr 2025 insgesamt 60.000 € vorgesehen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0,00	0	1.400.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	60.000	0	0	50.000	3.500.000	60.000,00	0	3.610.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-60.000	0	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									
<b>Erläuterung:</b> <b>2025: Machbarkeitsstudie/Planung</b>	0,00	60.000	0	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

Erläuterung:

Der Kunstrasen vom Hockeyplatz bedarf einer Kompletterneuerung. Für die Maßnahme wurden Fördermittel aus der Sportanlagenförderung des Landes beantragt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	80.000	<b>80.000</b>	0	0	0	160.000,00	0	160.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	240.000	<b>255.000</b>	0	0	0	495.000,00	0	495.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-160.000	<b>-175.000</b>	0	0	0	-335.000,00	0	-335.000,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

4241.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	80.000	<b>80.000</b>	0	0	0	160.000,00	0	160.000,00
---	------	--------	---------------	---	---	---	------------	---	------------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

4241.03540000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> <b>2026 neu veranschlagt. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 255.000 €.</b>	0,00	200.000	<b>215.000</b>	0	0	0	415.000,00	0	415.000,00
4241.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	<b>40.000</b>	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
4241.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	4.043,16	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	65.697,38	0	95.697,38
Zu-/Überschuss	-4.043,16	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-65.697,38	0	-95.697,38

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> 2026: davon 20.000 € für 3 Schirme auf dem Marktplatz (inkl. Tiefbau)	4.043,16	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	65.697,38	0	95.697,38
---	----------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 541004040 Schaffung von Stellplätzen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	42.720,00	0	57.720,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	30.000,00	0	45.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-20.000	0	0	0	12.720,00	0	12.720,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	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 <b>Erläuterung:</b> <b>2026: davon 20.000 € für Schaffung von zusätzlich sechs öffentlichen Parkplätzen beim Schloss-Ardeck-Gebäude in Richtung Schlosswiese</b>	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	30.000,00	0	45.000,00
--	------	-------	--------	-------	-------	-------	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

Erläuterung:

Die Ernst-Ludwig-Straße befindet sich in einem schlechten Zustand und muss daher zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit dringend erneuert werden.

Für die weitere Planung wurden im Jahr 2026 insgesamt 400.000 € bereitgestellt. Die Bauausführung soll im Jahr 2027 erfolgen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	260.000	780.000	236.000	0,00	0	1.276.000,00
<b>Auszahlungen</b>	952,00	50.000	400.000	1.200.000	364.000	0	450.952,00	0	2.014.952,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	-952,00	-50.000	-400.000	-940.000	416.000	236.000	-450.952,00	0	-738.952,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	260.000	780.000	236.000	0,00	0	1.276.000,00
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

**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	952,00	50.000	400.000	1.200.000	364.000	0	450.952,00	0	2.014.952,00



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

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

Maßnahmen-Nr.: 551304000 Radwege

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	3.500	1.000	11.000	86.000	2.000	5.034,89	0	104.034,89
Zu-/Überschuss	0,00	-3.500	-1.000	-11.000	-86.000	-2.000	-5.034,89	0	-104.034,89

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5513.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>Beschilderung</b>	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500,00	0	6.500,00
5513.04833000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <b>Erläuterung:</b> <b>Grunderwerb für Erweiterung Radweg über Brücke</b>	0,00	1.000	0	10.000	85.000	1.000	1.534,89	0	97.534,89



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

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

Maßnahmen-Nr.: 551304010 Wanderwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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.: 551304020 Lehrpfade

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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

Erläuterung:

Die Unterführung der L420 (Rheinstraße) soll durch geeignete bauliche Maßnahmen besser befahrbar gemacht werden. Die Maßnahme ist in der mittelfristigen Planung vorgesehen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	4.123,61	5.000	0	20.000	95.000	0	9.123,61	0	124.123,61
Zu-/Überschuss	-4.123,61	-5.000	0	-20.000	-95.000	0	-9.123,61	0	-124.123,61

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5513.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.123,61	5.000	0	20.000	95.000	0	9.123,61	0	124.123,61
---	----------	-------	---	--------	--------	---	----------	---	------------



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

Produkt: 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 553104010 Beschaffungen Friedhof

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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	4.276,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.276,86	0	14.276,86
Zu-/Überschuss	-4.276,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.276,86	0	-14.276,86

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5531.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro <b>Erläuterung:</b> <b>Ersatzbeschaffungen</b>	4.276,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.276,86	0	14.276,86
---	----------	-------	-------	-------	-------	-------	----------	---	-----------



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

Produkt: 5541 Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto

Maßnahmen-Nr.: 554104000 Ökokonto und Ausgleichsflächen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	9.146,85	0	0	0	0	0	198.818,31	0	198.818,31
<b>Auszahlungen</b>	262,14	10.000	10.000	0	0	0	290.158,72	0	290.158,72
<b>Zu-/Überschuss</b>	8.884,71	-10.000	-10.000	0	0	0	-91.340,41	0	-91.340,41

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5541.23910000.68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	9.146,85	0	0	0	0	0	198.818,31	0	198.818,31
--	----------	---	---	---	---	---	------------	---	------------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5541.02410000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> 2026: insgesamt 30.000 € (20.000 € unter 555104000 Landwirtschaftsflächen und 10.000 € unter 554104000 Ökokonto und Ausgleichsflächen)	262,14	10.000	10.000	0	0	0	290.158,72	0	290.158,72
---	--------	--------	--------	---	---	---	------------	---	------------



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

Produkt: 5551 Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Maßnahmen-Nr.: 555104000 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	26.253,48	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000	78.349,05	0	90.349,05
<b>Zu-/Überschuss</b>	-26.253,48	-4.000	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-78.349,05	0	-90.349,05

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5551.02310000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte <i>Erläuterung:</i> <b>2026: insgesamt 30.000 € (20.000 € unter 555104000 Landwirtschaftsflächen und 10.000 € unter 554104000 Ökokonto und Ausgleichsflächen)</b>	26.253,48	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000	74.872,40	0	86.872,40
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

Erläuterung:

Der Stadt Gau-Algesheim wurden ca. 23.000 € m<sup>2</sup> Forstfläche zum Kauf angeboten. Die entsprechenden Mittel hierfür werden im Jahr 2025 bereitgestellt.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.644,26	0	34.644,26
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	-25.000	-2.000	-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: 2025: 25.000 € für Forstfläche (ca. 23.000 € m<sup>2</sup> x 1,00 € zzgl. Kaufnebenkosten)</i>	0,00	25.000	2.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen</b>	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
<b>Auszahlungen</b>	0,00	10.000	20.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
<b>Zu-/Überschuss</b>	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00

**Investitionsobjekte Einzahlungen**

5731.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land <i>Erläuterung:</i> <b>KIPKI-Fördermittel wurden 2025 bereits gezahlt</b>	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

**Investitionsobjekte Auszahlungen**

5731.04531000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> <b>2026 neu veranschlagt</b>	0,00	10.000	20.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
5731.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	630.778,85	2.279.800	2.268.100	3.974.450	4.472.200	3.044.500	7.866.876,90	0	19.358.026,90
<b>Auszahlungen</b>	2.480.358,97	4.759.000	5.406.260	8.554.500	3.094.500	3.719.500	20.557.967,18	0	35.926.467,18
<b>Zu-/Überschuss</b>	-1.849.580,12	-2.479.200	-3.138.160	-4.580.050	1.377.700	-675.000	-12.691.090,28	0	-16.568.440,28



# Weitere Übersichten / Anlagen

- **Stellenplan**
- **Budgetübersichten**
- **Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)**
- **Darlehensübersichten Investitionskredite für die Jahre 2025 bis 2029**
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - freie Finanzspitze - (Muster 14)**
- **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 2026

Produkt	Teil- haus- halt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldun- gs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
				für das Hj. 2026	Haushaltsvorjahr		
					für das Hj. 2025	tatsächl. Besetzung <sup>1</sup> 30.06.2025	
1110	1	Stadtbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
1145	1	Schreibkraft	EG 6	0,00	0,92	0,00	
	1	Schreibkraft	EG 5	0,92	0,00	0,92	1 Stelle TZ 36/39 Std.
1145	1	Koordination Vertretung Reinigung Schreibkraft (Vertretung)	EG 2 EG 5	0,02 0,64	0,00 0,64	0,00 0,64	1 Stelle TZ 1/39 Std. mit EG 2 besetzt 1 Stelle TZ 25/39 Std.
1145	1	Reinigungskraft	EG 1 EG 1	0,15 0,20	0,20 0,20	0,20 0,20	1 Stelle TZ 6/39 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	1,00	1 Stelle VZ
		Jugendpflegerinnen	EG S11b	1,00	1,00	1,00	1 Stelle TZ 29/39 Std. (6/24 mit EG 8b besetzt)
		Hilfskraft Jugendpflege	pauschal	0,00	0,21	0,21	1 Stelle TZ 8,25/39 Std.
		Erzieher Jugendpflege	EG 8a	0,21	0,00	0,00	1 Stelle TZ 8,25/39 Std.
		Freiw.Soziales Jahr (FSJ)	pauschal	1,00	1,00	1,00	1 Stelle VZ
		Reinigungskraft Standort A	EG 2	0,26	0,26	0,26	1 Stelle TZ 10/39 Std. mit EG 2 besetzt (ku EG 1, 4/2047 Rente)
		Reinigungskraft Standort B (neu)	EG 1	0,05	0,00	0,00	1 Stelle TZ 2/39 Std.
3652 = 65%		Kita Sozialarbeit	EG S 11b	0,26	0,26	0,26	1 Stelle TZ 10/39 Std. (6/25 mit EG 8b besetzt)
3654 = 35%	2	Kita Sozialarbeit	EG S 11b	0,00	0,74	0,74	1 Stelle TZ 29/39 Std.
			EG S 12	0,74	0,00	0,00	1 Stelle TZ 29/39 Std.
3652	2	Kindergartenleitung ständ. Vertretung	EG S16	1,00	1,00	1,00	1 Stelle VZ
			EG S15	1,00	0,76	1,00	1 Stelle VZ
3652	2	Kindererzieher/					(Besetzung 6.25 mit EG S2/S3 2,53 VZÄ und EG S 8a 14,73 VZÄ)

**Stellenplan Haushalt  
der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2026**

		Sozialassistenten	EG S8a	18,30	18,30	17,30	6 Stellen VZ 1 Stelle TZ 19,75/39 Std. 2 Stellen TZ 20/39 Std. 1 Stelle TZ 24/39 Std. 1 Stelle TZ 26/39 Std. 1 Stelle TZ 27/39 Std. 4 Stellen TZ 29,5/39 Std. 3 Stellen TZ 30/39 Std. 1 Stellen TZ 30,5/39 Std. 1 Stelle TZ 33/39 Std. 1 Stelle TZ 35/39 Std. 1 Stelle TZ 36/39 Std. (davon 3 Stellen Springer Vertretung)
		Sprachbeauftragte 1	EG S8b	0,76	0,75	0,00	1 Stelle TZ 29,5/39 Std.
		Sprachbeauftragte 2	EG S8b	0,85	0,85	0,00	1 Stelle TZ 33/39 Std.
		Funktionsstelle frühe Pädagogik	EG S8b	1,00	1,00	0,00	1 Stelle VZ
		Bürokraft Kita	EG 5	0,30	0,30	0,30	1 Stelle TZ 12/39 Std., dav. 8 über Leitungsfreist.
3652	2	Koch Küchenleitung	EG 6	1,00	1,00	1,00	1 Stelle VZ
		Koch	EG 5	1,00	1,00	1,00	1 Stelle VZ, mit EG 4 besetzt
		Wirtschaftskraft	EG 1	0,50	0,50	0,50	1 Stelle TZ 19,5/39
3652	2	Anerkennungspraktikanten	PraktVerg.	2,00	2,00	0,00	2 Stellen ab 8.26
3652	2	Erzieher i. Ausb.	EG S2	0,50	1,12	0,50	1 Stellen TZ 19,5/39 Std.
			EG S3	1,50	1,00	0,00	3 Stellen TZ 19,5/39 Std. ab 8/26
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.
3652	2	Reinigungskräfte	EG 1	0,51	0,51	0,50	1 Stelle TZ 14/39 Std. 1 Stelle TZ 6/39 Std.

**Stellenplan Haushalt  
der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2026**

			EG 1	0,25	0,25	0,20	1 Stelle TZ 10/39 Std.
			EG 1	0,18	0,18	0,00	1 Stelle TZ 7/39 Std. (Vertretung)
3653	2	Kindergartenleitung Standort B Wiesenwichtel (Rappelkiste)	EG S9	0,00	0,20	0,20	1 Stelle VZ <b>ab 1/25 über Leitung Prod. 3654</b> Anteilige Leitungsfreistellung Standort B (Ende 8/25)
3653	2	Kindererzieher/ Sozialassistenten Standort B Wiesenwichtel (Rappelkiste)	EG S8a	0,00	3,30	2,67	(Besetzung 6.25 mit EG S2 0,23 VZÄ und EG S 8a 2,44 VZÄ) Ende 8/25
3653	2	Anerkennungspraktikum	PraktVerg.	0,00	0,00	0,00	
3653	2	Kindererzieher i. Ausb.	EG S3	0,00	0,56	0,56	1 Stelle TZ 22/39 Std. Umsetzung Produkt 3654 ab 8/25
3653	2	Hauswirtschaftskraft	EG 1	0,00	0,26	0,26	1 Stelle TZ 10/39 Std. Ende 8/25
3653	2	Reinigungskraft	EG 1	0,00	0,26	0,26	1 Stelle TZ 10/39 Std. Ende 8/25
3654	2	Kindergartenleitung "Wiesenwichtel" ständige Vertretung	EG S 13 EG S 9	1,00 1,00	1,00 0,77	1,00 0,82	1 Stelle VZ 1 Stelle TZ 32/39
3654	2	Kindererzieher/ Sozialassistenten	EG S8a	9,28	9,28	10,28	(Besetzung 6.25 mit EG S8a 8,51VZÄ/ S2 1,77 VZÄ) 6 Stellen VZ 3 Stellen TZ 30/39 Std. 1 Stelle TZ 27/39 Std. 1 Stelle TZ 26/39 Std. 1 Stelle TZ 24/39 Std.
		Sprachbeauftragte	EG S8b	0,60	0,60	0,00	1 Stelle TZ 24/39 Std.
		Fachkraft frühe Pädagogik	EG S8b	1,00	1,00	0,00	1 Stelle VZ

**Stellenplan Haushalt  
der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2026**

		Bürokraft Kita	EG 5	0,12	0,12	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 EG S3	0,56 1,12	1,00 0,50	0,50 0,00	1 Stelle TZ 22/39 Std. 2 Stellen TZ 22/39 Std.
3654	2	Freiw.Soziales Jahr (FSJ)	pauschal	2,00	2,00	0,00	
3654	2	Wirtschaftskräfte	EG 2 EG 1	0,64 0,00	0,00 0,64	0,00 0,65	1 Stelle TZ 25/39 Std. (BezTV RP) 1 Stelle TZ 25/39 Std.
				0,10	0,10	0,00	1 Stelle TZ 4/39 Std. (Vertretung)
3654	2	Reinigungskräfte	EG 2 EG 1	0,22 0,00	0,22 0,00	0,00 0,22	1 Stelle TZ 8,5/39 Std. 1 Stelle TZ 8,5/39 Std.
			EG 1	0,40	0,40	0,40	1 Stelle TZ 15,5/39 Std.
			EG 1	0,15	0,13	0,15	1 Stelle TZ 6/39 Std.
			EG 1	0,10	0,10	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.
4241	2	Sportplatzwart	EG 5	0,00	0,51	0,51	1 Stelle TZ 20/39 Std.
4241	2	Sportplatzwart	EG 6	0,51	0,00	0,00	1 Stelle TZ 20/39 Std. (BezTV RP)
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	4,64	5,74	4,64	4 Stellen VZ 1 Stelle TZ 25/39 Std.
1143	3	Bauhof - Mitarbeiter	EG 3	4,64	3,64	4,64	davon 1 Stelle TZ 25/39 Std. allg. Vertretung kw 11/31
1143	3	Hausmeister Liegenschaften	EG 5	1,00	1,00	1,00	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	0,26	0,26	1 Stelle Teilzeit 10/39 Std. (Stadtgarten)

## Stellenplan Haushalt der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2026

5531	3	Reinigungskraft	EG 1	0,18	0,18	0,18	1 Stelle TZ 7/39 Std.
5731	3	Objektbetreuung und Reinigung	EG 2	0,54	0,51	0,54	1 Stelle TZ 21/39 Std.
5734	3	Grillhütte	EG 1	0,05	0,00	0,00	1 Stelle TZ 2/39 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)
5737	3	Objektbetreuung Vermietung	EG 2	0,03	0,00	0,03	1 Stelle TZ 1/39 Std.
		Reinigungskraft	EG 1	0,10	0,00	0,00	1 Stelle TZ 4/39 Std.
1149	3	Reinigungskraft Toiletten DB	EG 1	0,05	0,05	0,05	1 Stelle TZ 2/39 Std.
		<b>Summe</b>		<b>75,24</b>	<b>79,13</b>	<b>63,92</b>	
		nachrichtlich (Stelle nach § 16e SBG II)					
3652	2	Kiga - Wirtschaftskraft	EG 1	1,00	1,00	1,00	

### Änderungen in roter Schrift.

<sup>1</sup> Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

<sup>2</sup> Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.



## Budget (gemäß Haushaltsvermerk)

Produkt 3621 Jugendarbeit

<b>Budget</b>	<b>3621 - Jugendarbeit</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	offene Jugendarbeit sowie eigene Jugendarbeit, Ferienfreizeit, Integrationsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder und Jugendliche
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, Freizeitgestaltung

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.859,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		41
	41442000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Kinderfreizeit	32,00	800	800	800	800	800		
	41442030 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Jugendarbeit	2.884,00	500	500	500	500	500		
	41443000 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kinderfreizeit	3.927,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41443010 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Jugendarbeit	12.015,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.687,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		441, 443- 445
	44190000 Einnahmen Kinderfreizeit	13.547,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	44191000 Einnahmen Jugendarbeit	9.140,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.550,00	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge u. a. Spenden	1.550,00	100	100	100	100	100		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.096,45</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	<b>32.400</b>	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.806,32	30.500	29.250	30.490	30.490	30.490		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	90	90	90	90		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <b>Erläuterungen: 2 neue Notebooks</b>	1.328,72	400	2.160	400	400	400		
	52490100 Aufwendungen Kinderfreizeit	14.469,79	8.000	7.200	8.000	8.000	8.000		
	52499000 Aufwendungen Jugendarbeit, Integration	24.007,81	22.000	19.800	22.000	22.000	22.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	255,00	1.800	1.620	1.800	1.800	1.800		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	255,00	1.500	1.350	1.500	1.500	1.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	270	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.061,32</b>	<b>32.300</b>	<b>30.870</b>	<b>32.290</b>	<b>32.290</b>	<b>32.290</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.035,13</b>	<b>100</b>	<b>1.530</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.035,13</b>	<b>100</b>	<b>1.530</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.035,13</b>	<b>100</b>	<b>1.530</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Budget (gemäß Haushaltsvermerk)

Produkt 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck

<b>Budget</b>	<b>3652 - Kindergarten Schloss-Ardeck</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte, Beschäftigte des Kindergartens
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.740,55	10.650	6.585	7.150	7.150	7.150		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	405,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <b>Erläuterungen: 2025: 6.000 € (davon Erzieherstühle 2.000 €, 1.500 € Schmutzfangmatten)</b>	4.036,86	6.000	2.250	2.500	2.500	2.500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Verbrauchsmaterial)	249,82	750	675	750	750	750		
	52495000 Lehr-, Lern- Bastelmaterial	1.048,07	2.400	2.160	2.400	2.400	2.400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.963,29	19.750	17.775	19.750	19.750	19.750		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	4.653,77	15.000	13.500	15.000	15.000	15.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	85,50	750	675	750	750	750		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	3.224,02	4.000	3.600	4.000	4.000	4.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.703,84</b>	<b>30.400</b>	<b>24.360</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.703,84</b>	<b>-30.400</b>	<b>-24.360</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	E 8 J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.703,84</b>	<b>-30.400</b>	<b>-24.360</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.703,84</b>	<b>-30.400</b>	<b>-24.360</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-26.900</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Budget (gemäß Haushaltsvermerk)**

Produkt **3654 Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)**

<b>Budget</b>	<b>3654 - Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte, Beschäftigte des Kindergartens
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942,20	8.700	5.580	6.200	6.200	6.200		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	290,72	800	720	800	800	800		
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände <b>Erläuterungen: div. Möbel und Ausstattungsgegenstände (Bürostuhl, Erzieherstühle, Tablets, zwei Regalschränke, zwei Teppiche, Kinder Schlafdecken)</b>	4.835,55	5.000	2.250	2.500	2.500	2.500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95,16	400	360	400	400	400		
	52495000 Lehr-, Lern- Bastelmaterial	1.720,77	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.594,04	10.500	9.450	10.500	10.500	10.500		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	9.343,24	7.000	6.300	7.000	7.000	7.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	49,14	500	450	500	500	500		
	56310000 Geschäftsaufwendungen	2.201,66	3.000	2.700	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.536,24</b>	<b>19.200</b>	<b>15.030</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.536,24</b>	<b>-19.200</b>	<b>-15.030</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	E 8 .J. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.536,24</b>	<b>-19.200</b>	<b>-15.030</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.536,24</b>	<b>-19.200</b>	<b>-15.030</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Budget (gemäß Haushaltsvermerk)**

Produkt **3652 Kindergarten Schloss-Ardeck**

<b>Budget</b>	<b>3655 - Kitasozialarbeit</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Verantwortlich:</b>	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin
<b>zuständiges Gremium:</b>	Stadtrat, Ausschüsse
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte, Beschäftigte des Kindergartens
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,93	2.800	2.070	2.300	2.300	2.300		52
	52380200 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (Kitasozialarbeit)	209,04	800	720	800	800	800		
	52495010 Lehr-, Lern- Bastelmaterial (Kitasozialarbeit)	21,89	2.000	1.350	1.500	1.500	1.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.533,30	2.100	2.340	2.600	2.600	2.600		56
	56120100 Aufwendungen für Fortbildung (Kitasozialarbeit)	2.362,50	1.500	1.800	2.000	2.000	2.000		
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge (Kitasozialarbeit)	12,19	100	90	100	100	100		
	56310100 Geschäftsaufwendungen (Kitasozialarbeit)	158,61	500	450	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.764,23</b>	<b>4.900</b>	<b>4.410</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.764,23</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	E 8 ./. E15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.764,23</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.764,23</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.410</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	Summe E 20 bis E 22	

## Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Lfd.Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO)	3.102.427,03 €	4.255.763,51 €	7.430.074,51 €
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gem. § 105 GemO)	2.782.814,38 €	1.350.000,00 €	559.903,00 €
<b>darunter</b>				
5	a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse bis zum 31.12.2023	- €	- €	- €
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ab dem 01.01.2024	2.782.814,38 €	1.350.000,00 €	559.903,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €
<b>8</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>5.885.241,41 €</b>	<b>5.605.763,51 €</b>	<b>7.989.977,51 €</b>

- 1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- 2) Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen werden.
- 3) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- 4) Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)
- 5) Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	ISB Mainz Mehrfamilienhaus Dr.Avenarius-Herborn-Str. 26 4_ 1000	7.706,10	3.138,40	1.807,42	0,00	0,00	151.130,58
00000002	ISB Mainz Mehrfamilienhaus Dr.Avenarius-Herborn-Str. 26 4_ 1010	4.705,27	885,71	232,96	0,00	0,00	18.602,30
00000003	ISB Mainz Investitionszuschuss Neubau kath. Kindergarten 4_ 2020	97.065,14	10.034,86	0,00	0,00	0,00	2.512.345,19
00000004	DGHyp Hamburg Umschuldungsbetrag 2008 4_ 250	0,00	0,00	0,00	0,00	319.230,71	0,00
00000005	Landesbank Frankfurt Finanzierung Verm.HH Grunderwerb Regionalbad 4_ 550	16.861,15	9.058,85	0,00	0,00	0,00	171.301,25
00000006	Kreditanstalt für Wiederaufbau Finanzierung Vermögenshaushalt 4_ 710	16.361,34	2.182,60	0,00	0,00	0,00	106.348,71
00000007	Investitionskredit Neubau Kita Wiesenwichtel 4_ 2025_ 01	9.162,00	11.943,00	0,00	0,00	0,00	990.838,00
00000008	Investitionskredit DZHyp 4_ 2025_ 02 Umschuldung/Anschlussfinanzierung (4/250)	13.802,52	4.425,14	0,00	0,00	0,00	305.197,48
<b>Summe</b>		<b>165.663,52</b>	<b>41.668,56</b>	<b>2.040,38</b>	<b>0,00</b>	<b>319.230,71</b>	<b>4.255.763,51</b>

Finanzobjekt	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2025	2025	2026	2027	2028
			€		€	€	€	€	€	€
00000001	ISB	01.01.1985	361.482,36	T) S) U) Z) V) G)	7.706,10 0,00 0,00 3.138,40 1.807,42 <b>12.651,92</b>	7.706,10 0,00 0,00 3.138,40 1.807,42 <b>12.651,92</b>	7.860,99 0,00 0,00 2.983,51 1.807,42 <b>12.651,92</b>	8.019,00 0,00 0,00 2.825,50 1.807,42 <b>12.651,92</b>	8.180,18 0,00 0,00 2.664,32 1.807,42 <b>12.651,92</b>	8.344,61 0,00 0,00 2.499,89 1.807,42 <b>12.651,92</b>
00000002	ISB	30.09.1985	93.182,95	T) S) U) Z) V) G)	2.329,34 0,00 0,00 466,15 116,48 <b>2.911,97</b>	4.705,27 0,00 0,00 885,71 232,96 <b>5.823,94</b>	4.895,35 0,00 0,00 695,63 232,96 <b>5.823,94</b>	5.093,13 0,00 0,00 497,85 232,96 <b>5.823,94</b>	5.298,89 0,00 0,00 292,09 232,96 <b>5.823,94</b>	3.314,93 0,00 0,00 78,01 232,96 <b>3.625,90</b>
00000003	ISB	08.12.2020	3.000.000,00	T) S) U) Z) V) G)	97.065,14 0,00 0,00 10.034,86 0,00 <b>107.100,00</b>	97.065,14 0,00 0,00 10.034,86 0,00 <b>107.100,00</b>	97.444,24 0,00 0,00 9.655,76 0,00 <b>107.100,00</b>	97.824,83 0,00 0,00 9.275,17 0,00 <b>107.100,00</b>	98.231,50 0,00 0,00 8.868,50 0,00 <b>107.100,00</b>	98.614,11 0,00 0,00 8.485,89 0,00 <b>107.100,00</b>
00000005	Landesbank Hessen-Thüringen	18.06.2004	400.000,00	T) S) U) Z) V) G)	16.861,15 0,00 0,00 9.058,85 0,00 <b>25.920,00</b>	16.861,15 0,00 0,00 9.058,85 0,00 <b>25.920,00</b>	17.716,64 0,00 0,00 8.203,36 0,00 <b>25.920,00</b>	18.615,54 0,00 0,00 7.304,46 0,00 <b>25.920,00</b>	19.560,06 0,00 0,00 6.359,94 0,00 <b>25.920,00</b>	20.552,49 0,00 0,00 5.367,51 0,00 <b>25.920,00</b>
00000006	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14.12.2001	409.033,50	T) S) U) Z) V) G)	16.361,34 0,00 0,00 2.182,60 0,00 <b>18.543,94</b>	16.361,34 0,00 0,00 2.182,60 0,00 <b>18.543,94</b>	16.361,34 0,00 0,00 1.881,56 0,00 <b>18.242,90</b>	16.361,34 0,00 0,00 1.580,50 0,00 <b>17.941,84</b>	16.361,34 0,00 0,00 1.279,46 0,00 <b>17.640,80</b>	16.361,34 0,00 0,00 978,41 0,00 <b>17.339,75</b>

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge  
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge  
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten  
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

Finanzobjekt	Kreditgeber	Kredit- ermächtigung	Kreditaufnahme	KZ	geleist. Tilgung geleist. Zinsen geleist. VKB	planmäßig zu leistende Tilgung planmäßig zu leistende Zinszahlungen planmäßig zu leistende Verwaltungskosten				
						2025	2025	2026	2027	2028
			€		€	€	€	€	€	€
00000007	ISB	18.07.2025	1.000.000,00	T) S) U) Z) V) G)	9.162,00 0,00 0,00 11.943,00 0,00 <b>21.105,00</b>	9.162,00 0,00 0,00 11.943,00 0,00 <b>21.105,00</b>	20.749,54 0,00 0,00 26.150,46 0,00 <b>46.900,00</b>	21.307,01 0,00 0,00 25.592,99 0,00 <b>46.900,00</b>	21.949,22 0,00 0,00 24.950,78 0,00 <b>46.900,00</b>	22.537,27 0,00 0,00 24.362,73 0,00 <b>46.900,00</b>
00000008	Dtsch.Genossenschafts-Hypobank	18.07.2025	319.000,00	T) S) U) Z) V) G)	13.802,52 0,00 0,00 4.425,14 0,00 <b>18.227,66</b>	13.802,52 0,00 0,00 4.425,14 0,00 <b>18.227,66</b>	28.256,91 0,00 0,00 9.193,69 0,00 <b>37.450,60</b>	29.148,88 0,00 0,00 8.301,72 0,00 <b>37.450,60</b>	30.069,02 0,00 0,00 7.381,58 0,00 <b>37.450,60</b>	31.018,21 0,00 0,00 6.432,39 0,00 <b>37.450,60</b>
90000001	*****	01.04.2026	900.000,00	T) S) U) Z) V) G)			13.008,88 0,00 0,00 23.423,57 0,00 <b>36.432,45</b>	17.763,37 0,00 0,00 30.813,23 0,00 <b>48.576,60</b>	18.393,30 0,00 0,00 30.183,30 0,00 <b>48.576,60</b>	19.045,56 0,00 0,00 29.531,04 0,00 <b>48.576,60</b>
90000002	*****	01.11.2026	2.500.000,00	T) S) U) Z) V) G)			19.393,47 0,00 0,00 14.340,28 0,00 <b>33.733,75</b>	48.748,95 0,00 0,00 86.186,05 0,00 <b>134.935,00</b>	50.477,70 0,00 0,00 84.457,30 0,00 <b>134.935,00</b>	52.267,74 0,00 0,00 82.667,26 0,00 <b>134.935,00</b>
90000003	*****	01.11.2027	4.100.000,00	T) S) U) Z) V) G)				31.805,29 0,00 0,00 23.518,06 0,00 <b>55.323,35</b>	79.948,28 0,00 0,00 141.345,12 0,00 <b>221.293,40</b>	82.783,42 0,00 0,00 138.509,98 0,00 <b>221.293,40</b>

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge  
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge  
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten  
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)

<b>Gesamtwerte:</b>	<b>13.082.698,81</b>	<b>T)</b>	<b>163.287,59</b>	<b>165.663,52</b>	<b>225.687,36</b>	<b>294.687,34</b>	<b>348.469,49</b>	<b>354.839,68</b>
		<b>S)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>U)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Z)</b>	<b>41.249,00</b>	<b>41.668,56</b>	<b>96.527,82</b>	<b>195.895,53</b>	<b>307.782,39</b>	<b>298.913,11</b>
		<b>V)</b>	<b>1.923,90</b>	<b>2.040,38</b>	<b>2.040,38</b>	<b>2.040,38</b>	<b>2.040,38</b>	<b>2.040,38</b>
		<b>G)</b>	<b>206.460,49</b>	<b>209.372,46</b>	<b>324.255,56</b>	<b>492.623,25</b>	<b>658.292,26</b>	<b>655.793,17</b>

T) planmäßig zu zahlende Tilgungsbeträge  
Z) planmäßig zu zahlende Zinsbeiträge  
V) planmäßig zu zahlende Verwaltungskosten  
G) planmäßig zu zahlende Gesamtbeträge (Tilgung + Zinsen + Verwaltungskosten)



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
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>				
			-104.849,45	601.001	753.946	608.816	349.242	378.099
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	486.925,50	196.915	206.296	214.135	218.045	219.790
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	450.000	0	450.000	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	-591.774,95	404.086	97.650	394.681	-318.803	158.309
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	19.393	80.554	130.426	135.051
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: &gt;= 0)</b>	-591.774,95	404.086	78.257	314.127	-449.229	23.258

<p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2031</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €	2030	- Betrag 0 €	2031	- Betrag 0 €	<p>Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse<sup>1</sup></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 1.350.000,00 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 559.903 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 725.826 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -652.645 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2029</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag -903 €</td></tr> </table>	2025	- Betrag 1.350.000,00 €	2026	- Betrag 559.903 €	2027	- Betrag 725.826 €	2028	- Betrag -652.645 €	2029	- Betrag -903 €
2026	- Betrag 0 €																						
2027	- Betrag 0 €																						
2028	- Betrag 0 €																						
2029	- Betrag 0 €																						
2030	- Betrag 0 €																						
2031	- Betrag 0 €																						
2025	- Betrag 1.350.000,00 €																						
2026	- Betrag 559.903 €																						
2027	- Betrag 725.826 €																						
2028	- Betrag -652.645 €																						
2029	- Betrag -903 €																						

<sup>1</sup> Minusbeträge bedeuten im Umkehrschluss einen positiven Bestand an Finanzmitteln (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)

## Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2025:		1.350.000,00 €						
lfd.Nr.	Jahr (zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/3	Mindest-Rückführungs- betrag 3)	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" 4,5)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückfüh- rungsbetrages u. der freiwilligen Tilgung" 4,6)	Saldo (Spalte 6 - 5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2026	450.000,00 €	450.000,00 €	340.097,00 €	790.097,00 €	900.000,00 €	559.903,00 €	- 340.097,00 €
2	2027	450.000,00 €	- €	- €	- €	450.000,00 €	559.903,00 €	109.903,00 €
3	2028	450.000,00 €	450.000,00 €	109.903,00 €	559.903,00 €	- €	- €	- €
4	2029	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

- 1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.
- 2) Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde in Rahmen der Einheitskasse"
- 3) Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.
- 4) Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.
- 5) Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Entgeltiges Schuldensumme ./ Spalte 1 bzw. Ausummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1
- 6) Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ Entgeltiges Schuldensumme ./ Spalte 2 ./ Spalte3, Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres
- 7) Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Formel hinterlegt

**Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2025 in Höhe von 1.350.000 € sind entstanden, da im Jahr 2025 eingeplante Investitionskredite für die Investitionstätigkeit noch nicht aufgenommen wurden. Gemäß § 103 Abs. 3 GemO gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres. Die Aufnahme der Kredite erfolgt planmäßig im Jahr 2026. Dadurch erfolgt ein Zufluss bei der Einheitskasse. Im Jahr 2026 kann über den Mindestrückführungsbetrag hinaus noch eine freiwillige Tilgung erfolgen. Im Jahr 2027 ist keine Tilgung möglich. Im Jahr 2028 besteht allerdings planmäßig ein Finanzmittelüberschuss, sodass die bis dahin noch bestehenden Verbindlichkeiten vollständig zurückgeführt werden können.**

## Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage

lfd. Nr.	Jahr		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3- 4)
			in €				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	- €	- €	- €	- €	- €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	- €	- €	- €	- €	- €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	- €	- €	- €	- €	- €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	- €	- €	- €	- €	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	- €	- €	- €	- €	- €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- €	450.000,00 €	340.097,00 €	790.097,00 €	- €
7	Zwischensumme (lfd.Nr. 1 - 6)		- €	450.000,00 €	340.097,00 €	790.097,00 €	- €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- €	- €	- €	- €	- €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	- €	450.000,00 €	109.903,00 €	559.903,00 €	- €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	- €	- €	- €	- €	- €
11	<b>Summe</b>		- €	<b>900.000,00 €</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>1.350.000,00 €</b>	- €

**Anmerkung:**

Die Übersicht ist als Anlage zum Haushalt entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält. Die Angaben können auch 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2020 - 2024
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 <sup>4,5,6</sup>	5.199.612,49
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	15.466.259
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. <sup>5,6</sup>	773.312,95
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	0,00
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	-1.972.925,44
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	4.000.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	0,00

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

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

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

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

<sup>5</sup> Angaben kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu Abweichung lfd.-Nr. 8): Unterjährig ist nicht von einem höheren Bestand an Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als 4.000.000 € auszugehen. Der Höchstbetrag kann unterjährig vereinzelt vorkommen, wenn Investitionen bis zur Kreditaufnahme vorfinanziert werden, dazu noch weitere regelmäßige Auszahlungen (z.B. Personalkosten) hinzu kommen und geplante Einzahlungen erst anschließend fließen.



# 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 €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>60.162.865,39</b>	<b>60.327.332,30</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>4.267.476,16</b>	<b>4.248.186,86</b>
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
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>55.116.073,60</b>	<b>55.299.829,81</b>
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
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>779.315,63</b>	<b>779.315,63</b>
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.606.721,29</b>	<b>2.728.333,55</b>
<b>2.1.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>820.534,46</b>	<b>1.166.757,30</b>
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	820.534,46	1.166.757,30
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>759.291,68</b>	<b>1.535.013,15</b>
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
<b>2.4.</b>	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>26.895,15</b>	<b>26.563,10</b>
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.807,64	3.935,89
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.807,64	3.935,89
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>61.775.394,32</b>	<b>63.059.601,74</b>



# 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 €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>36.082.734,64</b>	<b>37.468.597,33</b>
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
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>20.288.929,02</b>	<b>19.800.131,91</b>
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
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>272.045,82</b>	<b>319.261,94</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	159.679,00	152.337,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	112.366,82	166.924,94
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.129.629,84</b>	<b>4.238.485,56</b>
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
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>61.775.394,32</b>	<b>63.059.601,74</b>

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