



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	3
2. Haushaltsvermerke	6
3. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	9
4. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	10
5. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	11
6. Gesamtergebnis- und finanzhaushalt	13
7. Teilhaushalt 1 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus	14
8. Teilhaushalt 2 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales	28
9. Teilhaushalt 3 - Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr	47
10. Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzdienstleistungen	88
11. Investitionsübersicht Muster 11 (komprimierte Fassung)	94
12. Investitionsübersicht mit Konten und Erläuterungen	124
13. weitere Übersichten/Anlagen	209
14. Stellenplan	210
15. Budgetübersichten	217
16. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	222
17. Darlehensübersichten 2025 - 2029	223
18. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt) (Muster 14)	227
19. Bilanz	228



Haushaltssatzung der Stadt Gau-Algesheim für das Jahr 2026 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	18.439.362 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.438.966 Euro
Jahresüberschuss	396 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	735.423 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.603.450 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.050.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.447.350 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.711.927 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	2.000.000 Euro
Zusammen auf	2.000.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die 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 39.119.613,34 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 39.120.698,34 Euro und zum 31.12.2026 39.121.094,34 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

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: Investitionskredite nach §§ wurden genehmigt...

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

während der Dienststunden der Verbandsgemeindeverwaltung (montags und dienstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung, Hospitalstraße 22, 55435 Gau-Algesheim im Zimmer 228 öffentlich aus.

Gau-Algesheim, den

Michael König
Stadtbürgermeister

Auf die Bestimmungen des § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) wird besonders hingewiesen. Danach gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
 2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.
- Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



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



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	312.209
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	1.085
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	396
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		4.089.183
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-937.950
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-605.917
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-953.109
11	Summe		1.592.207



Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	J. 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	-103.423	486.926	0	-590.348
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	601.001	196.915	0	404.086
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	735.423	232.040	0	503.383
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.872.855	1.534.380	0	3.467.840
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.648	291.516	0	-285.868
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	367.966	338.019	0	29.947
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	20.774	356.997	0	-336.223
11	Summe		7.267.243	2.520.912	0	2.875.696



Muster 28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. 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	312.209	39.091.610
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	1.085	39.092.695
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	396	39.093.091
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	-937.950	38.155.141
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	-605.917	37.549.224
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	-953.109	36.596.115



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	10.145.000	10.598.000	10.816.000	11.011.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.791.914,00	4.195.354	4.296.462	4.151.402	4.522.495	4.631.491		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.289,19	734.079	727.549	758.404	758.404	758.404		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481.893,67	473.514	480.145	475.145	475.145	475.145		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.311,53	96.130	55.055	40.055	40.055	40.055		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	255.219,43	1.195.620	1.734.600	409.600	765.600	206.600		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.272.536,96	16.380.197	17.438.811	16.432.606	17.377.699	17.122.695	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.002.255,80	5.103.436	5.333.527	5.490.708	5.653.446	5.820.378		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.322,23	1.591.964	1.794.969	1.507.824	1.575.524	1.358.824		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.564.781	1.654.534	1.787.253	1.848.803	1.848.803		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.816.194,30	7.427.500	7.868.100	7.929.100	8.225.100	8.384.100		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	643.977	422.362	382.242	350.242		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.912.827,16	16.263.158	17.295.107	17.137.247	17.685.115	17.762.347	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	359.709,80	117.039	143.704	-704.641	-307.416	-639.652	E 8 J. 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	149.998	239.999	305.191	320.147		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-47.500,41	-115.954	-143.308	-233.309	-298.501	-313.457	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	312.209,39	1.085	396	-937.950	-605.917	-953.109	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	312.209,39	1.085	396	-937.950	-605.917	-953.109	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.422,50	601.001	735.423	5.648	367.966	20.774	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.502,00	972.600	1.416.250	1.815.000	0	1.648.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.146,85	515.000	1.005.000	920.000	1.025.000	1.322.400		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	523.130,00	792.200	1.182.200	1.276.200	724.200	200		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.778,85	2.279.800	3.603.450	4.011.200	1.749.200	2.970.600	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.121,53	114.000	184.000	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.467.670,07	3.978.500	5.576.600	7.535.300	2.370.300	3.674.300		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	280.200	200	200	200		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485.258,97	4.759.000	6.050.800	7.585.500	2.420.500	3.724.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.854.480,12	-2.479.200	-2.447.350	-3.574.300	-671.300	-753.900	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.957.902,62	-1.878.199	-1.711.927	-3.568.652	-303.334	-733.126	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.075.000	2.000.000	3.550.000	600.000	750.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	486.925,50	196.915	232.040	291.516	338.019	356.997		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-486.925,50	1.878.085	1.767.960	3.258.484	261.981	393.003	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	2.433.675,51	0	-56.033	56.033	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	114	0	254.135	41.353	340.123	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.946.750,01	1.878.199	1.711.927	3.568.652	303.334	733.126	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	12.360,64	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.959.110,65	1.878.199	1.711.927	3.568.652	303.334	733.126	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-2.421.314,87	0	56.033	-56.033	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-590.348,00	404.086	503.383	-285.868	29.947	-336.223	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000

³ 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.904	21.104	4.904	4.904	4.904		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,45	5.570	5.520	5.520	5.520	5.520		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.912,15	24.200	24.100	24.100	24.100	24.100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.734,46	7.420	7.400	7.400	7.400	7.400		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.302,06	42.294	58.324	42.124	42.124	42.124	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.189,62	232.119	253.225	258.255	264.280	269.941		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.952,32	141.300	124.300	134.300	134.300	134.300		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	22.386	20.818	20.803	20.803	20.803		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.224,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	192.497,62	173.920	176.000	176.000	176.000	144.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.863,92	579.725	584.343	599.358	605.383	579.044	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-537.561,86	-537.431	-526.019	-557.234	-563.259	-536.920	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-537.561,86	-537.431	-526.019	-557.234	-563.259	-536.920	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.032	-60.116	-61.112	-62.110	-62.110	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-537.561,86	-596.463	-586.135	-618.346	-625.369	-599.030	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-479.263,26	-584.551	-569.701	-601.927	-608.950	-582.611	Summe F 20 bis F22	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	180,00	200	200	200	200	200		684-689
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
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.567,37	200	200	200	200	200		787-789
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 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-480.650,63	-585.751	-570.901	-603.127	-610.150	-583.811	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

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

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

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 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		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.420	7.400	7.400	7.400	7.400	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.815,44	97.700	107.030	107.672	109.174	110.176		50-51
	50110000 Bürgermeister	40.182,00	40.000	42.860	43.000	44.000	45.000		
	50120000 Beigeordnete	4.562,51	8.000	8.000	8.500	9.000	9.000		
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	22.085,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.474,65	6.120	6.580	6.580	6.580	6.580		
	50791000 Ehrengeldrückstellungen	7.888,00	1.850	7.920	7.920	7.920	7.920		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,04	110	50	52	54	56		
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrengeld	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	13.250	13.250	13.250	13.250		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 Erläuterungen: 2024: 15.000 zusätzlich für Ehrungen, u.a. Anschaffung von acht "Ritter Alagast" (Kunstfigur)	26.554,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.200,56	112.900	122.280	122.922	124.424	125.426	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.200,56	-105.480	-114.880	-115.522	-117.024	-118.026	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-134.200,56	-105.480	-114.880	-115.522	-117.024	-118.026	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-134.200,56	-105.480	-114.880	-115.522	-117.024	-118.026	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.437,73	-111.050	-114.360	-115.002	-116.504	-117.506	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-117.437,73	-111.050	-114.360	-115.002	-116.504	-117.506	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

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

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

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.447	4.447	4.447	4.447	4.447		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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) Erläuterungen: z. B. Fahnen	0,00	20	20	20	20	20		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.834,25	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Toilettenanlage Rathausscheune	2.400,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200		
	44290100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen (Fahrradleasing)	19.434,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.834,25	27.367	27.267	27.267	27.267	27.267	Summe E1 bis E7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.134,50	114.046	120.722	124.342	128.071	131.912		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	100	100	100		
	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 Erläuterungen: ab 2021: Anteil vom ursprünglichen Tourismusbüro nun bei Rathaus/Rathausscheune	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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	13.754	13.897	13.897	13.897		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		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	123.796,53	107.800	112.800	112.800	112.800	112.800		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	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	263.708,51	272.873	284.276	288.039	291.768	295.609	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.874,26	-245.506	-257.009	-260.772	-264.501	-268.342	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-241.874,26	-245.506	-257.009	-260.772	-264.501	-268.342	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.837	-5.941	-6.039	-6.138	-6.138	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-241.874,26	-251.343	-262.950	-266.811	-270.639	-274.480	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.273,51	-241.763	-253.643	-257.361	-261.189	-265.030	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 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-222.660,88	-242.963	-254.843	-258.561	-262.389	-266.230	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

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

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

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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.284,59	2.000	2.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.284,59	-2.000	-2.000	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.284,59	-2.000	-2.000	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.284,59	-2.000	-2.000	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.284,59	-2.000	-2.000	0	0	0	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.284,59	-2.000	-2.000	0	0	0	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

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

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

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 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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

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

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

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 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"	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 Erläuterungen: für u.a. "donnerstags am Grauerturm"	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 Erläuterungen: Essen auf Rädern	4.200,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.200,00	957	17.157	957	957	957	Summe E1 bis E 7	
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	35.634,57	47.700	35.000	47.000	47.000	47.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Erläuterungen: Marktbrunnen	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 Erläuterungen: u.a. Reparatur Bücherschränke	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		
	52497000 Kulturangebote / -förderung Erläuterungen: u.a. musikalische Umrahmung auf dem Marktplatz und zusätzliche kulturelle Veranstaltungen	21.352,17	35.000	5.000	35.000	35.000	35.000		



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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	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	3.707	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	930	867	867	867		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.224,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	3.949,62	3.000	3.000	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	2.050	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	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.652,13	60.482	50.229	62.272	62.381	62.494	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.452,13	-59.525	-33.072	-61.315	-61.424	-61.537	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.452,13	-59.525	-33.072	-61.315	-61.424	-61.537	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.149	-1.171	-1.191	-1.210	-1.210	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.452,13	-60.674	-34.243	-62.506	-62.634	-62.747	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.919,92	-56.369	-30.993	-59.319	-59.447	-59.560	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.919,92	-56.369	-30.993	-59.319	-59.447	-59.560	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

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

Produkt:	2813 - Partnerschaften
Verbale Beschreibung des Produktes:	1972 wurde die Partnerschaft mit der französischen Kommune Saulieu/Côte d'or beurkundet. 1984 erfolgte die offizielle Partnerschaftsunterzeichnung mit Caprino Veronese (Provinz Verona/Italien) und der Stadt Gau-Algesheim. Freundschaftliche Beziehungen mit Redford Township/Michigan (USA) unterhält die Stadt Gau-Algesheim seit 1990. Ebenfalls seit 1990 existiert der Freundschaftskreis mit den thüringischen Gemeinden Neudietendorf und Stotternheim. Gemeinde-/Städtepartnerschaft seit 2010 mit der bayrischen Gemeinde Bischofsmais. Seit 2014 besteht eine Partnerschaft mit dem Sektor (Gemeinde) Kigina in Ruanda
Auftragsgrundlage:	Beschluss Stadtrat, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	nationale und internationale Partnerschaftspflege
Grund- und Kennzahlen:	Voraussichtl. Ergebnis je Einwohner 2025 = -2,15 € / Einwohner
Erläuterungen	

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 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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.573,32	550	500	500	500	500	Summe E1 bis E 7	
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.752,92	15.300	8.000	8.000	8.000	8.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.179,60	-14.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.179,60	-14.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-531	-541	-550	-559	-559	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.179,60	-15.281	-8.041	-8.050	-8.059	-8.059	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.179,60	-15.281	-8.041	-8.050	-8.059	-8.059	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.179,60	-15.281	-8.041	-8.050	-8.059	-8.059	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

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

Produkt:	2814 - Heimatfeste (Kerb und Weinfest)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Förderung und Durchführung der jährlichen Heimatfeste Kerb und Fest des jungen Weines.
Auftragsgrundlage:	Beschluss Stadtrat, Ausschüsse
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner, kulturtreibende Vereine, sonstige Institutionen, Besucher
Ziele:	Pflege des Brauchtums. Veranstaltung der Kerb jeweils am 3. Wochenende im August. Das "Fest des jungen Weines" wird jeweils am 2. Wochenende im Oktober veranstaltet.
Grund- und Kennzahlen:	Voraussichtl. Ergebnis je Einwohner 2025 = -18,50 € / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.655,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		441, 443-445
	44191000 Standgelder	3.655,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
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 Erläuterungen: einschl. GEMA-Gebühren	3.647,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.303,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E1 bis E 7	
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 Erläuterungen: u. a. HKV, Sanitärer Dienst durch DRK, Toilettenwagen Kerb, Weinfest u. a. 1.300 € Musik Weinfest (Weiterleitung an Weinmarkt 8)	23.664,51	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	52590000 Kostenerstattungen / an übrige Bereiche Erläuterungen: jährlicher Zuschuss an HKV für Kerb und Weinfest	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	37.471,42	47.300	47.300	47.300	47.300	15.300		56
	56210000 Mieten, Pachten Erläuterungen: Festzelt Weinfest 35.000 € Festzelt Kerb 5.000 € Bühne am Marktplatz ca. 2.000 €	32.186,60	42.000	42.000	42.000	42.000	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.348,12	85.865	89.533	89.598	89.666	57.736	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.044,77	-79.865	-83.533	-83.598	-83.666	-51.736	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.044,77	-79.865	-83.533	-83.598	-83.666	-51.736	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-51.515	-52.463	-53.332	-54.203	-54.203	481 J. 581	



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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75.044,77	-131.380	-135.996	-136.930	-137.869	-105.939	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.270,47	-131.380	-135.996	-136.930	-137.869	-105.939	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.270,47	-131.380	-135.996	-136.930	-137.869	-105.939	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

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

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 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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.391,14	0	0	0	0	0	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 Erläuterungen: Seniorentagespflege	0,00	3.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.417,09	22.708	20.668	21.265	21.882	22.517	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.025,95	-22.708	-20.668	-21.265	-21.882	-22.517	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.025,95	-22.708	-20.668	-21.265	-21.882	-22.517	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.025,95	-22.708	-20.668	-21.265	-21.882	-22.517	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.397,44	-22.708	-20.668	-21.265	-21.882	-22.517	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.397,44	-22.708	-20.668	-21.265	-21.882	-22.517	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 01 - Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus

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

Produkt:	5750 - Kommunale Tourismusförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Stadt Gau-Algesheim ist seit dem 18.09.2002 anerkannte Tourismusgemeinde. Maßnahmen zur Förderung des Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung. Ab dem Jahr 2021 erfolgt die Aufgabenwahrnehmung zentral von der Verbandsgemeinde.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner und Bürger der Stadt Gau-Algesheim, Gäste und Urlauber der Ferienregion
Ziele:	Tourismusförderung für die heimische Wirtschaft; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit verbessern, Kontaktpflege zwischen Besuchern und Einwohner.
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

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 Erläuterungen: ab 2021 Tourismus primär Aufgabe der Verbandsgemeinde	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	3.597	3.357	3.262	3.262	3.262	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-3.597	-3.357	-3.262	-3.262	-3.262	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-3.597	-3.357	-3.262	-3.262	-3.262	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-500,00	-3.597	-3.357	-3.262	-3.262	-3.262	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	0	0	0	0	0	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.339.537,22	3.380.375	3.460.271	3.350.237	3.702.580	3.811.576		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.352,00	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.067,45	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.552.000,54	3.535.325	3.610.221	3.500.187	3.852.530	3.961.526	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.968.358,40	4.005.500	4.131.513	4.255.335	4.382.872	4.514.091		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.464,58	490.920	552.535	502.390	373.390	353.390		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	269.436	276.173	336.851	370.101	370.101		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	107.805	72.270	72.270	72.270		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.790.407,39	5.045.396	5.276.026	5.374.846	5.406.633	5.517.852	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.238.406,85	-1.510.071	-1.665.805	-1.874.659	-1.554.103	-1.556.326	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.238.406,85	-1.510.071	-1.665.805	-1.874.659	-1.554.103	-1.556.326	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.304	-79.746	-81.067	-82.391	-82.391	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.238.406,85	-1.588.375	-1.745.551	-1.955.726	-1.636.494	-1.638.717	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.474.962,21	-1.336.766	-1.489.604	-1.660.200	-1.320.113	-1.322.336	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	580.000	1.280.000	1.600.000	0	1.400.000		681
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580.000	1.280.000	1.600.000	0	1.400.000	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	3.376.200	4.172.900	101.900	3.551.900		785
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.670,73	1.429.600	3.426.200	4.222.900	151.900	3.601.900	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.189.670,73	-849.600	-2.146.200	-2.622.900	-151.900	-2.201.900	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.664.632,94	-2.186.366	-3.635.804	-4.283.100	-1.472.013	-3.524.236	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

Produkt:	3621 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	offene Jugendarbeit sowie eigene Jugendarbeit, Ferienfreizeit, Integrationsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, Freizeitgestaltung
Grund- und Kennzahlen:	Voraussichtl. Ergebnis je Einwohner 2025 = -32,37 € / Einwohner
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	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	22.577,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		441, 443-445
	44190000 Einnahmen Kinderfreizeit	13.437,45	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.004,70	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.604,76	189.628	227.628	234.459	241.495	248.739		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 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.051,58	105	108	111	114	114		
	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	55.517,52	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 Erläuterungen: 2026: davon 3.000 € für Renovierung Rockcafé	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 Erläuterungen: für Bus Jugendarbeit	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 Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: 2 neue Notebooks	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	24.248,72	22.000	19.800	22.000	22.000	22.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	16.911	17.151	17.391	17.391	17.391		53
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	13.113	13.113	13.113	13.113	13.113		
	53810000	Abschreibung Fahrzeuge	0,00	2.751	2.751	2.751	2.751	2.751		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.047	1.287	1.527	1.527	1.527		
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 Erläuterungen: früher: erweiterte Öffnungszeiten	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 Erläuterungen: ca. 1.000 € für Kopierer/Drucker	272,73	1.100	500	500	500	500		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	886,20	800	900	900	900	900		
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: KFZ-Versicherung Bus Jugendpflege (ca. 1.500 €), Gebäudeversicherung Gartenfeldstraße 3 (ca. 500 €)	1.716,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	440,00	440	440	440	440	440		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		217.692,76	262.879	301.939	307.480	314.516	321.760	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-161.688,06	-220.479	-259.539	-265.080	-272.116	-279.360	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-161.688,06	-220.479	-259.539	-265.080	-272.116	-279.360	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-9.367	-9.540	-9.698	-9.856	-9.856	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-161.688,06	-229.846	-269.079	-274.778	-281.972	-289.216	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-162.109,27	-212.935	-251.928	-257.387	-264.581	-271.825	Summe F 20 bis F22	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.200	6.000	1.200	1.200	1.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.200	-6.000	-1.200	-1.200	-1.200	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		-162.109,27	-214.135	-257.928	-258.587	-265.781	-273.025	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

Produkt:	3652 - Kindergarten Schloss-Ardeck
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den beitragsfreien Besuch einer Tageseinrichtung.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte, Beschäftigte des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Grund- und Kennzahlen:	durchschnittliche Kinderzahl: 2021: 148 Kinder 2022: 118 Kinder 2023: 118 Kinder voraussichtl. Ergebnis pro Kind 2025: - 3.430,86 € pro Kind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.531.388,45	2.134.810	2.075.162	2.136.868	2.200.454	2.265.948		41
	41442100 Zuweisungen Land Sprachförderung Modul 3 Erläuterungen: Mehrerträge dienen zur Deckung von Mehraufwendungen der Haushaltsstelle 3652.54491000	1.098,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41443000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Erläuterungen: Personalausgaben -Elternbeiträge - 11,0% Trägeranteil	1.530.289,73	2.121.283	2.061.635	2.123.369	2.186.955	2.252.449		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.527	12.527	12.499	12.499	12.499		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.773,00	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	94.035,00	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.646.863,65	2.219.410	2.164.762	2.226.468	2.290.054	2.355.548	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.701.133,61	2.369.234	2.306.200	2.375.328	2.446.529	2.519.867		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 Personalnebenaufwendungen Sonstige	5.607,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	36.716,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	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 Kindergarten Schloss-Ardeck

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	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 Erläuterungen: 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	27.817,44	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52350000	Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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 Erläuterungen: 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	39.602	38.013	38.013	38.013		53
	53420000	Abschreibungen Kindergartengebäude / -außenanlagen	0,00	21.080	21.080	21.080	21.080	21.080		
	53830000	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	3.433	3.433	3.433	3.433	3.433		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.765	15.089	13.500	13.500	13.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		25.510,20	38.550	69.315	40.550	40.550	40.550		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		
	56150000	Aufwendungen für Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200		
	56210000	Nutzungsentschädigung für Turnhalle	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	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 2025	928,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	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 neuster Kostenschätzung), auf 3652 entfallen 31 % = 31.000 €	0,00	0	31.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.912.413,02	2.592.512	2.582.622	2.602.341	2.683.542	2.746.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.549,37	-373.102	-417.860	-375.873	-393.488	-391.332	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-265.549,37	-373.102	-417.860	-375.873	-393.488	-391.332	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.740	-32.325	-32.860	-33.397	-33.397	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-265.549,37	-404.842	-450.185	-408.733	-426.885	-424.729	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.092,31	-377.091	-422.110	-382.219	-400.371	-398.215	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	71.022,05	10.000	23.000	8.500	2.500	2.500		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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.022,05	10.000	23.000	8.500	2.500	2.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.022,05	-10.000	-23.000	-8.500	-2.500	-2.500	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-521.114,36	-387.091	-445.110	-390.719	-402.871	-400.715	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

Produkt:	3653 - Kindergartengruppe Rappelkiste
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadttrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Beschäftigte der Kindergartengruppe
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Grund- und Kennzahlen:	durchschnittliche Kinderzahl: 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	204.186,47	150.762	145	125	125	125		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	125	125	125		
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		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.247,77	160.762	145	125	125	125	Summe E1 bis E 7	
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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,16	50	0	0	0	0		
	56210000 Mieten, Pachten Erläuterungen: Mietverhältnis ist zum 31.08.2025 beendet.	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 Erläuterungen: Unfallversicherung	499,71	770	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.371,49	195.997	1.568	1.067	1.067	1.067	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.123,72	-35.235	-1.423	-942	-942	-942	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.123,72	-35.235	-1.423	-942	-942	-942	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.165	-1.186	-1.206	-1.226	-1.226	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-61.123,72	-36.400	-2.609	-2.148	-2.168	-2.168	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.440,26	-34.456	-1.186	-1.206	-1.226	-1.226	Summe F 20 bis F 22	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.440,26	-35.656	-1.186	-1.206	-1.226	-1.226	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

Produkt:	3654 - Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den beitragsfreien Besuch einer Tageseinrichtung.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte, Beschäftigte des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Grund- und Kennzahlen:	durchschnittliche Kinderzahl: 2021: 21 Kinder 2022: 50 Kinder 2023: 51 Kinder voraussichtl. Ergebnis pro Kind 2025: - 7.191,84 € pro Kind
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	572.552,05	1.063.625	1.099.276	1.145.306	1.192.343	1.227.885		41
	41443000 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	572.552,05	1.063.625	1.099.276	1.132.806	1.167.343	1.202.885		
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	12.500	25.000	25.000		
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595.253,05	1.092.125	1.127.776	1.173.806	1.220.843	1.256.385	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	785.998,32	1.222.136	1.267.110	1.305.060	1.344.148	1.384.267		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	591.176,09	934.435	949.450	977.934	1.007.273	1.037.492		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	48.957,24	74.756	75.956	78.235	80.583	83.001		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	133.016,77	200.852	229.301	236.181	243.267	250.566		
	50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	2.812,47	1.506	1.537	1.568	1.600	1.600		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	9.802,45	5.023	5.124	5.227	5.332	5.332		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	233,30	5.564	5.742	5.915	6.093	6.276		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.843,53	198.700	195.580	206.200	67.200	57.200		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall Erläuterungen: insbesondere Stromkosten	63.389,81	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000		
	52310000 Unterhaltungskosten	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		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	290,72	800	720	800	800	800		



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produkt

3
36
3654

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

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			in €							
	52380000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände Erläuterungen: div. Möbel und Ausstattungsgegenstände (Bürostuhl, Erzieherstühle, Tablets, zwei Regalschränke, zwei Teppiche, Kinder Schlafdecken)	4.835,55	5.000	2.250	2.500	2.500	2.500		
	52380100	Geräte, Ausstattungsgegenstände außerhalb Budget Erläuterungen: für Geräte und Ausstattungsgegenstände Küche	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 Erläuterungen: 2025 und 2026: mtl. Miete rd. 10.000 € = 120.000 €/Jahr; 2027: 8 Monate x 10.000 € = 80.000 € zzgl. Rückbaukosten i.H.v. 70.000 € = 150.000 € (Sommer 2027 geplante Fertigstellung Neubau Kita Wiesenwichtel)	105.386,20	120.000	110.000	150.000	1.000	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 Erläuterungen: Mehraufwendungen dürfen in Höhe der Mehrerträge der Haushaltsstelle 3654.44190000 geleistet werden.	3.114,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	19.373	15.194	51.860	83.610	83.610		53
	53420000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	32.000	63.750	63.750		
	53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	19.373	15.194	19.860	19.860	19.860		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		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 Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
	56220000	Leasing Erläuterungen: Leasing Kopierer	764,56	0	500	500	500	500		
	56240000	Datenverarbeitung Erläuterungen: ab 2025: Erhöhung wegen zusätzlicher Module	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		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.011.945,02	1.458.909	1.494.034	1.582.320	1.514.158	1.544.277	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-416.691,97	-366.784	-366.258	-408.514	-293.315	-287.892	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-416.691,97	-366.784	-366.258	-408.514	-293.315	-287.892	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-416.691,97	-366.784	-366.258	-408.514	-293.315	-287.892	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-469.070,59	-342.388	-345.940	-363.927	-229.373	-223.950	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	500.000	1.200.000	1.600.000	0	0		681



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	500.000	1.200.000	1.600.000	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	1.200.000	1.600.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.040.705,02	1.006.000	3.011.000	4.102.000	2.000	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	102.000	2.000	2.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.128,06	1.000.000	3.000.000	4.000.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.705,02	1.006.000	3.011.000	4.102.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.040.705,02	-506.000	-1.811.000	-2.502.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.509.775,61	-848.388	-2.156.940	-2.865.927	-231.373	-225.950	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

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

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) 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 11	– Abschreibungen	0,00	78.450	78.450	78.450	78.450	78.450		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	76.795	76.795	76.795	76.795	76.795		
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	199.872,80	185.000	205.000	205.000	205.000	205.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche Erläuterungen: einschl. neue Gruppe und Ganztagsbetreuung / erweiterte Öffnungszeiten	199.872,80	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	54190100 Sach- und Betriebskostenzuschuss kath. Kindergarten Erläuterungen: jährlicher Zuschuss 5.000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.872,80	263.450	283.450	283.450	283.450	283.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.872,80	-263.450	-283.450	-283.450	-283.450	-283.450	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-199.872,80	-263.450	-283.450	-283.450	-283.450	-283.450	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-266	-271	-276	-280	-280	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-199.872,80	-263.716	-283.721	-283.726	-283.730	-283.730	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.872,80	-185.266	-205.271	-205.276	-205.280	-205.280	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-199.872,80	-185.266	-205.271	-205.276	-205.280	-205.280	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

Produkt:	3656 - Naturkindergarten
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiter/in
zuständiges Gremium:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Grund- und Kennzahlen:	
Erläuterungen	

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	252.510	26.010	267.730	275.690		41
	41443000 Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	252.510	26.010	267.730	275.690		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	252.510	26.010	267.730	275.690	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	280.730	289.153	297.830	306.767		50-51
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	0	211.530	217.876	224.413	231.146		
	50320000 Beiträge zur ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	16.930	17.438	17.962	18.501		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	51.010	52.541	54.118	55.742		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	1.260	1.298	1.337	1.378		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52495000 Lehr-, Lern- Bastelmaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56120000 Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	285.730	294.153	302.830	311.767	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-33.220	-268.143	-35.100	-36.077	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-33.220	-268.143	-35.100	-36.077	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-33.220	-268.143	-35.100	-36.077	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-33.220	-268.143	-35.100	-36.077	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-83.220	-268.143	-35.100	-36.077	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

Produkt:	3661 - Spielplätze
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Stadt unterhält derzeit 19 Spiel- und Bolzplätze.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung der bestehenden Kinderspiel- und Bolzplätze als verkehrssichere Anlage.
Grund- und Kennzahlen:	
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	0,00	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	Summe E1 bis E7	
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	26.711	29.145	29.145	29.145		53
	53300000 Abschreibungen Spielplatzanlagen	0,00	4.620	4.862	5.191	5.191	5.191		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139		
	53850000 Abschreibung Spielgeräte u. a.	0,00	19.377	20.710	22.815	22.815	22.815		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.867,53	36.636	43.711	46.145	46.145	46.145	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.867,53	-32.908	-39.983	-42.417	-42.417	-42.417	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.867,53	-32.908	-39.983	-42.417	-42.417	-42.417	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.473	-20.849	-21.194	-21.540	-21.540	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.867,53	-53.381	-60.832	-63.611	-63.957	-63.957	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.812,95	-31.973	-37.849	-38.194	-38.540	-38.540	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	77.716,37	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000		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	40.000	40.000	40.000	40.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.716,37	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.716,37	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-99.529,32	-91.973	-82.849	-83.194	-83.540	-83.540	F 23 + F 33	

Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

Produkt:	4143 - Umweltbezogener Gesundheitsschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat
Zielgruppe:	BürgerInnen und EinwohnerInnen
Ziele:	Untersuchungen von Lärmbelastungen der BürgerInnen und EinwohnerInnen im Stadtbereich, Ermittlung geeigneter Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm.
Grund- und Kennzahlen:	
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 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250		52
	52370000 Unterhaltung Lärmmessgerät	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	571	250	250	250	250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-571	-250	-250	-250	-250	E 8 .I. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-571	-250	-250	-250	-250	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-571	-250	-250	-250	-250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-250	-250	-250	-250	-250	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

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

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) 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 11	– Abschreibungen	0,00	1.500	3.000	4.500	6.000	6.000		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	1.500	3.000	4.500	6.000	6.000		
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	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56610000 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.518,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.518,50	8.500	8.000	9.500	11.000	11.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.518,50	-8.500	-8.000	-9.500	-11.000	-11.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.518,50	-8.500	-8.000	-9.500	-11.000	-11.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.518,50	-8.500	-8.000	-9.500	-11.000	-11.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.091,26	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.091,26	-57.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

Produkt:	4241 - Sportstätten, Sportlerheim
Verbale Beschreibung des Produktes:	Die Stadt Gau-Algesheim unterhält folgende eigene Sportanlagen: Beach-Volleyballplatz, Skateranlage, Volleyballplatz, und Bouleanlage. Die neue Sportanlage umfasst Tennisplätze, Kampfbahn Typ C, Fußballsportfeld und Rasenfläche für multifunktionale Nutzung. Das städtische Sportlerheim wird überwiegend vom Sportverein genutzt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportanlagen/Sportler- und Tennisheim obliegt die Stadt Gau-Algesheim als Eigentümer, wobei sich die SV an den Kosten beteiligt.
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates, Sportförderungsgesetz
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Vereine und sportinteressierte Bürger und Einwohner
Ziele:	Bereitstellung der Sportanlagen für die aktive Betätigung der Einwohner und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen.
Grund- und Kennzahlen:	voraussichtl. Ergebnis pro Einwohner 2025: -31,60 € pro Einwohner
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	0,00	8.150	10.150	18.900	18.900	18.900		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.150	10.150	18.900	18.900	18.900		
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.631,37	16.900	18.900	27.650	27.650	27.650	Summe E1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.094,75	45.284	49.845	51.335	52.870	54.451		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 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	40,92	30	30	30	30	30		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	195	210	217	224	231		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.849,97	77.000	118.500	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 Erläuterungen: 2026: 50.000 € für Sanierung Tennisplatz und 15.000 € für Sanierung Tartanbahn	28.182,81	30.000	70.000	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	94.497	116.425	116.425	116.425		53
	53450000 Abschreibungen Sportanlagen	0,00	66.611	73.111	95.299	95.299	95.299		
	53490000 Abschreibungen Sportgebäude (Garagen)	0,00	776	776	776	776	776		
	53530000 Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	75	75	75	75	75		
	53550000 Abschreibung Zisterne	0,00	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868		



Teilhaushalt: 02 - Kinder, Jugend, Sport und Soziales

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

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	53570000 Abschreibungen Entwässerungsanlagen	0,00	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470		
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	445	445	445	445	445		
	53810000 Abschreibung Fahrzeuge	0,00	800	800	800	800	800		
	53830000 Abschreibungen Flutlichtanlage	0,00	6.201	7.201	7.201	7.201	7.201		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.465	1.584	1.324	1.324	1.324		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.781,55	16.780	11.880	1.880	1.880	1.880		56
	56210000 Mieten, Pachten Erläuterungen: Pacht Beachvolleyballplatz	680,00	680	680	680	680	680		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten Erläuterungen: u.a. Sachverständigenkosten, Beweissicherungsverfahren Sportplatz	0,00	15.000	10.000	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.101,55	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.726,27	225.942	274.722	248.140	249.675	251.256	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.094,90	-209.042	-255.822	-220.490	-222.025	-223.606	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105.094,90	-209.042	-255.822	-220.490	-222.025	-223.606	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.293	-15.575	-15.833	-16.092	-16.092	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-105.094,90	-224.335	-271.397	-236.323	-238.117	-239.698	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.472,77	-145.407	-186.850	-138.598	-140.392	-141.973	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	80.000	0	0	1.400.000		681
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	1.400.000		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	0	0	1.400.000	Summe F 24 bis F 26	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	227,29	301.200	241.200	16.200	51.200	3.501.200		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,29	200.000	200.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,29	301.200	241.200	16.200	51.200	3.501.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227,29	-221.200	-161.200	-16.200	-51.200	-2.101.200	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-98.700,06	-366.607	-348.050	-154.798	-191.592	-2.243.173	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 Kulturreaum Laurenziberg
5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
5532	Andere Friedhöfe (Jüdischer Friedhof)
5541	Ausgleichs- und Ersatzflächen, Ökokonto
5542	Außengebietsentwässerung
5551	Landwirtschaftliche Flächen, Agrarförderung
5552	Wirtschaftswege
5553	Kommunale Forstwirtschaft
5731	Schloß Ardeck-Gebäude ohne Kindergarten
5732	Uhrenanlage
5734	Grillplatz Laurenziberg
5736	Mehrweckgebäude Gartenfeldstraße 5
5737	Mehrzweckgebäude Haus St. Michael (neu ab 2024)



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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.209,78	330.075	393.087	374.261	393.011	393.011		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.937,19	618.879	619.349	650.204	650.204	650.204		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.170,77	436.944	441.625	436.625	436.625	436.625		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.358,25	63.180	22.205	7.205	7.205	7.205		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	230.482,23	944.000	1.572.000	402.000	758.000	199.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	898.158,22	2.393.078	3.048.266	1.870.295	2.245.045	1.686.045	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	808.707,78	865.817	948.789	977.118	1.006.294	1.036.346		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965.905,33	959.744	1.118.134	871.134	1.067.834	871.134		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.272.959	1.357.543	1.429.599	1.457.899	1.457.899		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	345.172	174.092	133.972	133.972		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.942.458,71	3.393.837	3.769.738	3.452.043	3.666.099	3.499.451	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044.300,49	-1.000.759	-721.472	-1.581.748	-1.421.054	-1.813.406	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.222,47	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.222,47	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.043.078,02	-999.159	-719.822	-1.580.098	-1.419.404	-1.811.756	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.336	139.862	142.179	144.501	144.501	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.043.078,02	-861.823	-579.960	-1.437.919	-1.274.903	-1.667.255	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.031.661,86	-281.428	37.686	-806.266	-633.820	-1.026.172	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.502,00	392.600	136.250	215.000	0	248.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.146,85	515.000	1.005.000	920.000	1.025.000	1.322.400		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	522.950,00	792.000	1.182.000	1.276.000	724.000	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.598,85	1.699.600	2.323.250	2.411.000	1.749.000	1.570.400	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.121,53	64.000	134.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.277.999,34	2.597.700	2.199.200	3.361.200	2.267.200	121.200		785
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	656.300	280.000	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289.120,87	3.318.000	2.613.200	3.361.200	2.267.200	121.200	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-658.522,02	-1.618.400	-289.950	-950.200	-518.200	1.449.200	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.690.183,88	-1.899.828	-252.264	-1.756.466	-1.152.020	423.028	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Fuhrpark

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) 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 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 Erläuterungen: anteilige Personalkosten für Betreuung jüdischer Friedhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	150	150	150	150	150		
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150		
E 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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.768,06	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.662,76	797.918	863.730	889.494	916.031	943.364		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 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	1.584,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.546,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	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 Erläuterungen: Erhöhung aufgrund neuem Bauhof	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		
	52350000 Fahrzeugunterhaltung Erläuterungen: 2024: Reparatur Friedhofsbagger	58.132,06	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000		



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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1143 Fuhrpark

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	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	78.683	78.966	78.966	78.966		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		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.144	7.454	7.737	7.737	7.737		
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	1.074.813	1.098.760	1.127.797	1.152.630	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-881.302,32	-975.891	-1.065.913	-1.089.860	-1.118.897	-1.143.730	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-881.302,32	-975.891	-1.065.913	-1.089.860	-1.118.897	-1.143.730	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	975.891	993.861	1.010.321	1.026.821	1.026.821	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-881.302,32	0	-72.052	-79.539	-92.076	-116.909	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-875.097,59	77.373	10.631	3.427	-9.110	-33.943	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	120.815,65	35.000	38.000	105.000	5.000	5.000		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	34.683,21	30.000	30.000	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	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.815,65	35.000	38.000	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	-38.000	-105.000	-5.000	-5.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-995.913,24	42.373	-27.369	-101.573	-14.110	-38.943	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Mietwohngrundstücke

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) 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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.056	1.056	1.055	1.055	1.055		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.056	1.056	1.055	1.055	1.055		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.809,75	350.630	355.630	350.630	350.630	350.630		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	364.179,75	350.000	355.000	350.000	350.000	350.000		
	44123000 Einnahmen aus der Verpachtung von Dachflächen	630,00	630	630	630	630	630		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200		
E 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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364.324,94	351.886	356.886	351.885	351.885	351.885	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.024,32	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000		52
	52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	57.462,90	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 Erläuterungen: Anpassung an Hebesatz i.H.v. 465 %	8.381,12	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.934,09	228.766	233.766	233.764	233.764	233.764	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.390,85	123.120	123.120	118.121	118.121	118.121	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	228.390,85	123.120	123.120	118.121	118.121	118.121	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.769	-34.391	-34.960	-35.532	-35.532	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	228.390,85	89.351	88.729	83.161	82.589	82.589	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	248.183,17	135.561	134.939	129.370	128.798	128.798	Summe F 20 bis F22	
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		
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	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1146	Mietwohngrundstücke

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) 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 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	248.183,17	-14.439	134.939	129.370	128.798	128.798	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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.237	2.237	2.237	2.237	2.237		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.897,00	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.897,00	35.337	35.337	35.337	35.337	35.337	Summe E1 bis E 7	
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 Erläuterungen: 2028: Dachsanierung Schloss-Ardeck-Restaurant	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 Erläuterungen: Beteiligung an Erneuerung Heizungsanlage Grundschule Gau-Algesheim, insgesamt 100.000 € (entspricht 22 % an Nahwärmenetz nach neuester Kostenschätzung), auf 1147 entfallen 38 % = 38.000 €	0,00	0	38.000	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer Erläuterungen: Anpassung an Hebesatz i.H.v. 465 %	2.117,75	2.130	860	860	860	860		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.486,48	47.204	85.162	46.804	236.804	46.804	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.410,52	-11.867	-49.825	-11.467	-201.467	-11.467	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.410,52	-11.867	-49.825	-11.467	-201.467	-11.467	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.792	-2.843	-2.891	-2.938	-2.938	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.410,52	-14.659	-52.668	-14.358	-204.405	-14.405	Summe E 20 bis E 22	



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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) 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 €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	512,63	-2.622	-40.703	-2.751	-192.798	-2.798	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	512,63	-2.622	-40.703	-2.751	-192.798	-2.798	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			2024	2025	2026	2027	2028	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 Erläuterungen: Erhöhung Erbbauszinsen ab 01.01.2020 2024: zwei weitere Grundstücke Erbbaupacht (825 m² x 225 € x 5 % p.a = ca. 10.000 €) 2025: keine Einplanung weiterer Erbbaupachtgrundstücke (werden veräußert)	4.668,11	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.496,11	751.500	1.379.500	209.500	565.500	6.500	Summe E1 bis E 7	
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	675	675	675	675		53
	53490000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	675	675	675	675	675		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		298,07	400	1.870	410	410	410		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	61,01	60	70	70	70	70		
	56810000	Grundsteuer	237,06	340	1.800	340	340	340		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.938,45	2.885	6.155	4.695	4.695	4.695	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.557,66	748.615	1.373.345	204.805	560.805	1.805	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		2.557,66	748.615	1.373.345	204.805	560.805	1.805	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		2.557,66	748.615	1.373.345	204.805	560.805	1.805	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.374,07	749.290	1.374.020	205.480	561.480	2.480	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



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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	522.950,00	792.000	1.182.000	1.276.000	724.000	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.950,00	792.000	1.182.000	1.276.000	724.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	606.300	280.000	0	0	0		787-789
	78831000 Fertige Erzeugnisse	0,00	606.300	280.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	606.300	280.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.950,00	185.700	902.000	1.276.000	724.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	529.324,07	934.990	2.276.020	1.481.480	1.285.480	2.480	F 23 + F 33	



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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1149	Geschäftsgrundstücke

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115,16	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		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.992,08	15.182	15.182	15.182	15.182	15.182	Summe E1 bis E 7	
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 Erläuterungen: Wartung WC-Anlage ca. 1.000 €:	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		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.938,41	23.674	25.298	25.371	25.446	25.523	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.053,67	-8.492	-10.116	-10.189	-10.264	-10.341	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.053,67	-8.492	-10.116	-10.189	-10.264	-10.341	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.975	-13.214	-13.433	-13.652	-13.652	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.053,67	-21.467	-23.330	-23.622	-23.916	-23.993	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.901,93	-16.566	-18.429	-18.721	-19.015	-19.092	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.832,68	15.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.901,43	45.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.901,43	-45.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.803,36	-61.566	-18.429	-18.721	-19.015	-19.092	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) 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 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"	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	15.000	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen Erläuterungen: Kostenerstattung für Bebauungsplan Laurenziberg 5.000 € Kostenerstattung für Bebauungsplan Lebensmittelmärkte 10.000 €	0,00	54.000	15.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.653,00	56.200	63.100	2.200	2.200	2.200	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	162.000	72.000	32.000	32.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten Erläuterungen: 2025 neu veranschlagt: Standortanalyse für Hubschrauberlandeplätze	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 Erläuterungen: Verkehrskonzept Gau-Algesheim (Stadt-Land-Plus)	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) 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 €									
	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 € Schrebergärten Kühklauer 20.000 € Lebenmittelmärkte Sportanlage 1. Änderg 15.000 € Umsiedlg Wertstoffhof Bauhof 30.000 € 2027: Gewerbegebiet westl. L420: 10.000 € Nördliche Binger Straße 10.000 € Ockenheimer Straße 15.000 € Schrebergärten Kühklauer 5.000 € Lebenmittelmärkte Sportanlage 1. Änderg 15.000 € Umsiedlg Wertstoffhof Bauhof 15.000 €	69.175,47	160.000	160.000	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.906,87	182.000	213.000	72.000	32.000	32.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.253,87	-125.800	-149.900	-69.800	-29.800	-29.800	E 8 ./ E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-103.253,87	-125.800	-149.900	-69.800	-29.800	-29.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-103.253,87	-125.800	-149.900	-69.800	-29.800	-29.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.126,09	-125.800	-149.900	-69.800	-29.800	-29.800	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-93.126,09	-125.800	-149.900	-69.800	-29.800	-29.800	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) 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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	43.459	39.848	38.528	38.528	38.528		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.459	39.848	38.528	38.528	38.528		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.863	41.252	39.932	39.932	39.932	Summe E1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	0,00	119.903	114.891	112.273	112.273	112.273		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	72.125	67.114	66.110	66.110	66.110		
	53530000 Abschreibung Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	36.752	36.752	36.752	36.752	36.752		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	9.486	9.485	7.871	7.871	7.871		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56250000 Beratungsleistungen Stadtbereich Erläuterungen: Planungskosten, evtl. Neuantrag Städtebauförderprogramm	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	120.903	115.891	113.273	113.273	113.273	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.040	-74.639	-73.341	-73.341	-73.341	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-76.040	-74.639	-73.341	-73.341	-73.341	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-76.040	-74.639	-73.341	-73.341	-73.341	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.286	2.357	2.357	2.357	2.357		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.286	2.357	2.357	2.357	2.357		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.286	2.357	2.357	2.357	2.357	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	5.893	6.393	6.393	6.393		53
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	750	1.250	1.750	1.750	1.750		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	2.214	3.643	3.643	3.643	3.643		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.620,52	9.300	3.300	3.300	3.300	3.300		56
	56220000 Leasing (Carsharing) Erläuterungen: Carsharing am Festplatz	4.620,52	6.000	0	0	0	0		
	56250000 Aufwendungen Umweltpreis Erläuterungen: bis 2022 bei Produkt 5111 "Stadtplanung"	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56990000 Aufwendungen ehrenamtliches Engagement Erläuterungen: u.a. Maßnahmen des Fahrradbeauftragten	0,00	800	800	800	800	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.320,92	72.264	68.193	14.693	14.693	14.693	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.320,92	-70.978	-65.836	-12.336	-12.336	-12.336	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.320,92	-70.978	-65.836	-12.336	-12.336	-12.336	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76.320,92	-70.978	-65.836	-12.336	-12.336	-12.336	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.371,75	-68.300	-62.300	-8.300	-8.300	-8.300	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	26.250	0	0	0		681



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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		in €								
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	75.000	26.250	0	0	0			
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	26.250	0	0	0	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	35.000	0	0	0		785	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	35.000	0	0	0			
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	35.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-8.750	0	0	0	F 27 ./. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76.371,75	-103.300	-71.050	-8.300	-8.300	-8.300	F 23 + F 33		



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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 Erläuterungen: 2026: Sanierung Turm (neu veranschlagt)	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65,66	5.874	2.958	3.058	3.058	3.058	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65,66	-5.874	-2.958	-3.058	-3.058	-3.058	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65,66	-5.874	-2.958	-3.058	-3.058	-3.058	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.102	-9.270	-9.423	-9.577	-9.577	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-65,66	-14.976	-12.228	-12.481	-12.635	-12.635	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65,66	-14.352	-11.550	-11.703	-11.857	-11.857	Summe F 20 bis F22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65,66	-15.352	-12.550	-12.703	-12.857	-12.857	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	204.080	213.725	242.121	260.871	260.871		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	204.080	213.725	242.121	260.871	260.871		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.866,82	356.560	387.546	418.407	418.407	418.407		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	379.046	409.907	409.907	409.907		
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.106,82	763.640	802.271	861.528	880.278	880.278	Summe E1 bis E 7	
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	414.011,15	401.200	399.200	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	87.760,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	52330000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Plätze u. a.) Erläuterungen: davon 10.000 € für Barrierefreiheit beim Infrastrukturvermögen (u.a. Bordsteine absenken) davon 30.000 € laufende Instandhaltungsaufwendungen	94.387,27	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000		



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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
52333000	Unterhaltung / Wartung Straßenbeleuchtung Erläuterungen: davon ab 2020 5.950,00 € brutto/jährlich Nutzungsentgelt an Inogy (RWE) 2025 neu veranschlagt: Überspannungsschutz Straßenbeleuchtung an ca. 25 Steuerstellen (ca. 25.000 €) ggfs. 2026 neu einplanen	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	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	774.895	841.814	914.472	940.972	940.972		53
53220000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	16.553	18.153	18.153	18.153	18.153		
53230000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	22.148	22.148	22.147	22.147	22.147		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	17.066	20.566	20.566	20.566	20.566		
53510000	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	4.709	4.709	29.707	54.707	54.707		
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	697.797	745.108	746.608	746.608		
53590000	Abschreibungen sonstige Bauten	0,00	277	277	277	277	277		
53820000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185		
53830000	Abschreibungen Betriebsvorrichtungen	0,00	3.333	6.667	6.667	6.667	6.667		
53850000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.425	11.230	11.962	11.962	11.962		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	76,69	577	577	577	577	577		56
56210000	Pachtzahlung Erläuterungen: Buswarte Häuschen Laurenziberg	76,69	77	77	77	77	77		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425.071,19	1.187.772	1.253.305	1.326.317	1.353.181	1.353.556	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.964,37	-424.132	-451.034	-464.789	-472.903	-473.278	E 8 / 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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50	E 17 / E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-188.964,37	-424.082	-450.984	-464.739	-472.853	-473.228	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-89.351	-90.997	-92.504	-94.015	-94.015	481 / 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-188.964,37	-513.433	-541.981	-557.243	-566.868	-567.243	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-213.494,82	-291.178	-292.938	-294.799	-296.674	-297.049	Summe E 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.502,00	307.600	110.000	215.000	0	248.000		681
68141000	Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	94.502,00	0	0	0	0	0		



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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
	68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	4.000,00	200.000	110.000	110.000	0	0		
	68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	107.600	0	105.000	0	248.000		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	515.000	1.005.000	920.000	1.025.000	1.322.400		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	515.000	1.005.000	680.000	305.000	174.000		
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	240.000	720.000	1.148.400		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.502,00	822.600	1.115.000	1.135.000	1.025.000	1.570.400	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	59.000	134.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	59.000	134.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.035.734,65	1.891.000	1.790.000	3.155.000	2.241.000	95.000		785
	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	30.000	10.000	10.000	10.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.915,44	1.266.000	1.575.000	3.140.000	2.226.000	80.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.734,65	1.950.000	1.924.000	3.155.000	2.241.000	95.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937.232,65	-1.127.400	-809.000	-2.020.000	-1.216.000	1.475.400	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.150.727,47	-1.418.578	-1.101.938	-2.314.799	-1.512.674	1.178.351	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	Summe E1 bis E 7	
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	1.333	1.333	1.333	1.333		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.715,58	30.858	32.840	33.268	33.709	34.163	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.715,58	-29.525	-31.507	-31.935	-32.376	-32.830	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.715,58	-29.525	-31.507	-31.935	-32.376	-32.830	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-410.013	-417.563	-424.478	-431.411	-431.411	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.715,58	-439.538	-449.070	-456.413	-463.787	-464.241	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.621,23	-439.538	-449.070	-456.413	-463.787	-464.241	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.621,23	-439.538	-449.070	-456.413	-463.787	-464.241	F 23 + F 33	



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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) 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 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	15.372,90	-72	-15.126	-2.975	-3.022	-3.022	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) 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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457	Summe E1 bis E 7	
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	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	2.996	4.768	6.568	6.568		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	100	1.100	2.500	4.300	4.300		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.698	1.896	2.268	2.268	2.268		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.665,67	42.798	33.996	10.768	12.568	12.568	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.665,67	-38.341	-29.539	-6.311	-8.111	-8.111	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.665,67	-38.341	-29.539	-6.311	-8.111	-8.111	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.411	-11.621	-11.813	-12.006	-12.006	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.665,67	-49.752	-41.160	-18.124	-20.117	-20.117	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.992,21	-52.411	-42.621	-17.813	-18.006	-18.006	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.123,61	52.500	165.000	86.000	6.000	6.000		785
	78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	90.000	1.000	1.000	1.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.123,61	45.000	70.000	80.000	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123,61	52.500	165.000	86.000	6.000	6.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.123,61	-52.500	-165.000	-86.000	-6.000	-6.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.115,82	-104.911	-207.621	-103.813	-24.006	-24.006	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5514 - Schrebergärten
Verbale Beschreibung des Produktes:	Seit Ende der 70er Jahre werden von der Stadt Schrebergärten für Einwohner zur Verfügung gestellt. Unterhaltung der Schrebergärten, Abschluss von Pachtverträgen
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner der Stadt Gau-Algesheim
Ziele:	Angebot zur gärtnerischen Freizeigestaltung durch Bereitstellung von Schrebergartengelände
Grund- und Kennzahlen:	94 Schrebergärten, insgesamt Schrebergartenfläche 28.516 m² (Stand Anlagenbuchhaltung 31.12.2013)
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
			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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.540,00	10.914	10.595	10.595	10.595	10.595	Summe E1 bis E 7	
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.162,82	5.614	5.295	5.295	5.295	5.295	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.377,18	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		3.377,18	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-6.846	-6.972	-7.088	-7.203	-7.203	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		3.377,18	-1.546	-1.672	-1.788	-1.903	-1.903	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.926,14	-1.546	-1.672	-1.788	-1.903	-1.903	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag		1.926,14	-1.546	-1.672	-1.788	-1.903	-1.903	F 23 + F 33	



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

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

Produkt:	5516 - Naherholungspark Laurenziberg
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Beschluss des Stadtrates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Einwohner und Besucher der Stadt Gau-Algesheim
Ziele:	Natur erleben, Förderung Tourismus
Grund- und Kennzahlen:	
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 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	12.264	12.326	12.326	12.326		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	9.599	9.599	9.599	9.599	9.599		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	0,00	78	141	203	203	203		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.524	2.524	2.524	2.524	2.524		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	579,55	500	700	700	700	700		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	579,55	500	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	579,55	13.201	13.464	13.526	13.526	13.526	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-579,55	-13.201	-13.464	-13.526	-13.526	-13.526	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-579,55	-13.201	-13.464	-13.526	-13.526	-13.526	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-579,55	-13.201	-13.464	-13.526	-13.526	-13.526	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-579,55	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		785
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-579,55	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	1.469,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	Erläuterungen: Kriegsgräber und jüdischer Friedhof								
	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								
	Erläuterungen: Grabnutzungsentgelte werden zukünftig als laufender Ertrag verbucht (die Investitionseinzahlungen reduzieren sich entsprechend)	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.246,18	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.693,68	8.106	8.459	8.713	8.974	9.245		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	50	50	50		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	110,17	116	127	131	135	140		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.978,49	28.100	78.100	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) 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 €									
	Unterhaltungskosten Erläuterungen: davon 500 € für Unterhaltung jüdischer Friedhof davon 50.000 € für Sanierung Sanitäranlagen in 2026 und 2028 E-Check	25.338,90	5.000	55.000	5.000	6.000	5.000		
	52310000								
	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	29.983	29.872	29.872	29.872		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	27.159	28.722	28.722	28.722	28.722		
	53550000 Abschreibung auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	958	761	650	650	650		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	184,98	140	10.200	200	200	200		56
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Erläuterungen: 2026: Erstellung Konzept für Zukunft Friedhof	0,00	0	10.000	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	184,98	140	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.857,15	64.963	126.742	66.885	68.146	67.417	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.389,03	46.437	-15.342	44.515	43.254	43.983	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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	39.389,03	47.837	-13.942	45.915	44.654	45.383	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-236.814	-241.175	-245.169	-249.172	-249.172	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	39.389,03	-188.977	-255.117	-199.254	-204.518	-203.789	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.450,73	-166.310	-231.084	-175.332	-180.596	-179.867	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.632,36	132.000	122.000	2.000	2.000	2.000		785
	78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.276,86	30.000	70.000	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	0	0	0	0		787-789
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.632,36	182.000	122.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.632,36	-182.000	-122.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	25.818,37	-348.310	-353.084	-177.332	-182.596	-181.867	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	29.010	29.010	29.010	29.010	29.010	Summe E1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	25.073		53
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.073	25.073	25.073	25.073	25.073		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	787,09	31.073	31.073	31.073	31.073	31.073	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-787,09	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-787,09	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-531	-541	-550	-559	-559	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-787,09	-2.594	-2.604	-2.613	-2.622	-2.622	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.292,84	-6.531	-6.541	-6.550	-6.559	-6.559	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.146,85	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	262,14	10.000	0	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	262,14	10.000	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,14	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884,71	-10.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.591,87	-16.531	-6.541	-6.550	-6.559	-6.559	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) 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	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.748	3.748	3.748	3.748	3.748	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748	-3.748	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.459,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	Summe E 1 bis E 7	
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.520,36	4.025	4.250	4.250	4.250	4.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.060,37	-2.325	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.060,37	-2.325	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.060,37	-2.325	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.121,27	-2.325	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	Summe F 20 bis F 22	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	26.253,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.253,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.253,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.253,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.374,75	-6.325	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) 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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	31.476	42.190	42.189	42.189	42.189		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.476	42.190	42.189	42.189	42.189		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.065,35	89.505	88.989	88.983	88.983	88.983		43
	43230000 Beiträge für Wirtschaftswege Erläuterungen: Beitragssatz seit 2021: 0,005 Euro pro m²	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 Erläuterungen: geplante Kostenbeteiligung der Jagdgenossenschaft an dem Wegebau	112,50	75	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.177,85	121.081	131.304	131.297	131.297	131.297	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 Erläuterungen: davon 50.000 € für Hangsicherung Layenmühle	11.691,08	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	80.780	94.550	94.543	94.543	94.543		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	895	895	895		
	53580000 Abschreibungen Wirtschaftswege	0,00	77.329	91.614	91.608	91.608	91.608		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	38.420	38.350	38.230	38.110	38.110		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (Jahresüberschuss Wege)	0,00	38.420	38.350	38.230	38.110	38.110		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.691,08	129.200	192.900	142.773	142.653	142.653	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.486,77	-8.119	-61.596	-11.476	-11.356	-11.356	E 8 ./. 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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.222,47	150	200	200	200	200	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	43.709,24	-7.969	-61.396	-11.276	-11.156	-11.156	E 16 + E 19	



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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.130	-8.280	-8.417	-8.555	-8.555	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	43.709,24	-16.099	-69.676	-19.693	-19.711	-19.711	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.387,97	35.620	-14.455	35.408	35.270	35.270	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	-14.455	35.408	35.270	35.270	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Forstamtsleiter								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.375,38	4.314	3.814	3.814	3.814	3.814	Summe E1 bis E 7	
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		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.570,96	13.684	13.684	13.684	13.684	13.684	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.195,58	-9.370	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.195,58	-9.370	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.600	-7.740	-7.868	-7.997	-7.997	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.195,58	-16.970	-17.610	-17.738	-17.867	-17.867	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.195,58	-16.970	-17.610	-17.738	-17.867	-17.867	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		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.195,58	-41.970	-19.610	-19.738	-19.867	-19.867	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	22.375	22.168	22.168	22.168	22.168		41
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.375	22.168	22.168	22.168	22.168		
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 Erläuterungen: ab 2023: Erhöhung der Nutzungsentgelte	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		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.431,32	34.875	34.668	34.668	34.668	34.668	Summe E1 bis E 7	
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 Erläuterungen: 2024 erfolgte die Reparatur des Aufzuges	17.961,23	3.500	5.000	3.500	5.000	3.500		
	52320000 Bewirtschaftungskosten Erläuterungen: im Wesentlichen Wartungskosten	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	50.641	50.504	50.504	50.504		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	49.285	49.285	49.285	49.285	49.285		
	53550000 Abschreibung auf Wasserversorgungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500		



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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	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	138.060	106.289	108.679	108.096	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.442,31	-64.433	-103.392	-71.621	-74.011	-73.428	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.442,31	-64.433	-103.392	-71.621	-74.011	-73.428	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.538	-5.640	-5.734	-5.828	-5.828	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-57.442,31	-69.971	-109.032	-77.355	-79.839	-79.256	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.600,19	-41.487	-80.559	-49.019	-51.503	-50.920	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	-116.759	-50.219	-52.703	-52.120	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264,62	509	509	509	509	509	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264,62	-509	-509	-509	-509	-509	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-264,62	-509	-509	-509	-509	-509	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-264,62	-509	-509	-509	-509	-509	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-264,62	-445	-445	-445	-445	-445	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-264,62	-445	-445	-445	-445	-445	F 23 + F 33	



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

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

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

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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		43
	Benutzungsentgelte Grillplatz								
	43210000 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
	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Urlaub / Überstunden	1.968,88	0	0	0	0	0		
	46614200	1.968,88	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.048,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.771,63	3.028	5.286	5.444	5.606	5.773		50-51
	Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer	1.265,82	2.102	3.808	3.923	4.041	4.163		
	50220000	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	100	100	100		
	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
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	587,12	700	700	700	700	700		
	52200000	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
	Versicherungsbeiträge	51,21	50	60	60	60	60		
	56410000	51,21	50	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.104,87	4.278	6.746	6.704	7.066	7.033	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	944,01	-2.278	-4.746	-4.704	-5.066	-5.033	E 8 .J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	944,01	-2.278	-4.746	-4.704	-5.066	-5.033	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-811	-826	-839	-853	-853	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	944,01	-3.089	-5.572	-5.543	-5.919	-5.886	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-918,27	-2.989	-5.472	-5.443	-5.819	-5.786	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-918,27	-2.989	-5.472	-5.443	-5.819	-5.786	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.148,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.572,44	31.480	34.272	33.021	34.778	33.542	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.424,32	-19.480	-22.272	-21.021	-22.778	-21.542	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.424,32	-19.480	-22.272	-21.021	-22.778	-21.542	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.424,32	-19.480	-22.272	-21.021	-22.778	-21.542	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.485,80	-8.030	-10.822	-9.571	-11.328	-10.092	Summe F 20 bis F22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.485,80	-8.030	-10.822	-9.571	-11.328	-10.092	F 23 + F 33	



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

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

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

Teilhaushalt (03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.740,07	21.000	27.057	27.240	27.429	27.623	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.740,07	-19.800	-25.857	-26.040	-26.229	-26.423	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.740,07	-19.800	-25.857	-26.040	-26.229	-26.423	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.740,07	-19.800	-25.857	-26.040	-26.229	-26.423	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.740,07	-17.800	-23.857	-24.040	-24.229	-24.423	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	10.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-10.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.740,07	-27.800	-23.857	-24.040	-24.229	-24.423	F 23 + F 33	



Teilhaushalt 4

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktverantwortlicher:

Stadtbürgermeister König

Produkte

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.343.909,14	9.685.500	10.145.000	10.598.000	10.816.000	11.011.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	440.167,00	480.000	422.000	422.000	422.000	422.000		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	244.000	155.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.784.076,14	10.409.500	10.722.000	11.020.000	11.238.000	11.433.000	Summe E1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.604.097,14	7.229.200	7.650.000	7.711.000	8.007.000	8.166.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.604.097,14	7.244.200	7.665.000	7.711.000	8.007.000	8.166.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.179.979,00	3.165.300	3.057.000	3.309.000	3.231.000	3.267.000	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	149.998	239.999	305.191	320.147		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-48.722,88	-117.554	-144.958	-234.959	-300.151	-315.107	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.131.256,12	3.047.746	2.912.042	3.074.041	2.930.849	2.951.893	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.131.256,12	3.047.746	2.912.042	3.074.041	2.930.849	2.951.893	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.882.464,83	2.803.746	2.757.042	3.074.041	2.930.849	2.951.893	Summe F 20 bis F 22	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	4.900,00	10.000	10.000	0	0	0		786
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	10.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900,00	-10.000	-10.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.877.564,83	2.793.746	2.747.042	3.074.041	2.930.849	2.951.893	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.075.000	2.000.000	3.550.000	600.000	750.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	486.925,50	196.915	232.040	291.516	338.019	356.997		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-486.925,50	1.878.085	1.767.960	3.258.484	261.981	393.003	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.433.675,51	0	-56.033	56.033	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	114	0	254.135	41.353	340.123	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.946.750,01	1.878.199	1.711.927	3.568.652	303.334	733.126	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer). Zuweisungen aus Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Schlüsselzuweisungen. Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und an die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen über dieses Produkt.
Auftragsgrundlage:	Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss
Zielgruppe:	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien, Aufsichtsbehörde
Ziele:	Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt, Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Grund- und Kennzahlen:	voraussichtl. Überschuss pro Einwohner 2025: 447,93 € pro Einwohner
Erläuterungen	

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 €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.343.909,14	9.685.500	10.145.000	10.598.000	10.816.000	11.011.000		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	2.800.000	2.800.000	2.800.000		
	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	380.000	470.000	520.000	450.000		
	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	422.000	422.000	422.000	422.000		41
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	440.167,00	480.000	422.000	422.000	422.000	422.000		
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.784.076,14	10.409.500	10.722.000	11.020.000	11.238.000	11.433.000	Summe E1 bis E 7	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.604.097,14	7.229.200	7.650.000	7.711.000	8.007.000	8.166.000		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	280.000	280.000	280.000		
	54421000 Kreisumlage Erläuterungen: 2023: 33,75 % 2024: 35,50 % 2025: 38,00 % (Prognose)	3.357.096,00	3.711.700	3.895.000	3.922.000	4.078.000	4.162.000		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage Erläuterungen: 2023: 32,0 % 2024: 32,0 % 2025: 33,35 % 2026: 34,00 %	3.026.114,00	3.257.500	3.485.000	3.509.000	3.649.000	3.724.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.604.097,14	7.229.200	7.650.000	7.711.000	8.007.000	8.166.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.179.979,00	3.180.300	3.072.000	3.309.000	3.231.000	3.267.000	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.179.979,00	3.180.300	3.072.000	3.309.000	3.231.000	3.267.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.179.979,00	3.180.300	3.072.000	3.309.000	3.231.000	3.267.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.937.020,22	2.936.300	2.917.000	3.309.000	3.231.000	3.267.000	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.937.020,22	2.936.300	2.917.000	3.309.000	3.231.000	3.267.000	F 23 + F 33	



Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

Teilhaushalt (04 Zentrale Finanzdienstleistungen) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									



Teilhaushalt: 04 - Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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

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	149.998	239.999	305.191	320.147		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	8.000	8.000	8.000	8.000		
	57510000 Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	23.397,51	95.413	129.677	220.034	285.593	300.927		
	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	-144.958	-234.959	-300.151	-315.107	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48.722,88	-117.554	-144.958	-234.959	-300.151	-315.107	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-48.722,88	-117.554	-144.958	-234.959	-300.151	-315.107	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.555,39	-117.554	-144.958	-234.959	-300.151	-315.107	Summe F 20 bis F 22	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.555,39	-117.554	-144.958	-234.959	-300.151	-315.107	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.075.000	2.000.000	3.550.000	600.000	750.000		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	2.000.000	3.550.000	600.000	750.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	486.925,50	196.915	232.040	291.516	338.019	356.997		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	219.283	278.403	324.539	345.337		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-486.925,50	1.878.085	1.767.960	3.258.484	261.981	393.003	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	2.433.675,51	0	-56.033	56.033	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	114	0	254.135	41.353	340.123	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.946.750,01	1.878.199	1.711.927	3.568.652	303.334	733.126	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	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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 €							
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0		56
	Sachverständigen-, Gerichts- und Anwaltskosten								
	56250000 Erläuterungen: Beratungsleistungen zur Gründungen einer AöR	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	E 8 ./. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	4.900,00	10.000	10.000	0	0	0		786
	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Anteilsrechte	4.900,00	10.000	10.000	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	10.000	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.900,00	-10.000	-10.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.900,00	-25.000	-25.000	0	0	0	F 23 + F 33	



Investitionsplan

sortiert nach Teilhaushalt und Produkt
(Muster 11)

komprimierte Fassung ohne
Erläuterungen

**01 Verwaltung, Heimatpflege, Tourismus**

Hauptproduktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich


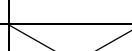

11

Innere Verwaltung

Produkt

1145

Einrichtung und Betrieb des Rathauses

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis 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 €							
114504000 Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung									
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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.352,25	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-39.952,25

**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 €							
36210040 Beschaffungen Jugendpflege									
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							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.200,00	-6.000	-1.200	-1.200	-1.200	0	-10.800,00

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

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

3652

Kindergarten Schloss-Ardeck

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
36520044 Einbau Kleingüteraufzug für Transport Verpflegung Schloss-Ardeck-Kindertagesstätte									
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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.422,75	0	0	0	0	0	-101.422,75
36520045 Anschaffung von Akustikelementen									
02	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
36520047 Ankauf/Übernahme Fahrzeug für Transport Essensverpflegung der Kindergärten									
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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.470,00	0	0	0	0	0	-15.470,00
365204000 Anschaffungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung									
02	3652	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.323,11	-13.000	-8.500	-2.500	-2.500	0	-77.823,11

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

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

3653

Kindergartengruppe Rappelkiste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis 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 €							
36530040 Beschaffungen Kindergarten Rappelkiste									
02	3653	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778,99	0	0	0	0	0	1.778,99
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.778,99	0	0	0	0	0	-1.778,99

**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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €								
36540040 Beschaffungen Kindergarten Wiesenwichtel								
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.241,08	11.000	2.000	2.000	2.000	29.241,08
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.241,08	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-29.241,08
36540042 Neubau Kindergarten (Eichenbach)								
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.636,55	0	0	0	0	1.098.636,55
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.098.636,55	0	0	0	0	-1.098.636,55
36540043 Neubau Kindergarten Wiesenwichtel								
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000,00	1.200.000	1.600.000	0	0	3.300.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.722.704,66	3.000.000	4.100.000	0	0	8.822.704,66
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.022.704,66	-1.800.000	-2.500.000	0	0	-5.522.704,66
36540044 Anschaffung von Klimageräten für die Containersiedlung Binger Str.								
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	4.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0	0	0	0	-4.000,00
36540045 Ankauf von zusätzlichen Containern Kindergarten Wiesenwichtel								
02	3654	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.383,50	0	0	0	0	23.383,50
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.383,50	0	0	0	0	-23.383,50

**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 €							
36564001 Bauwagen (inkl. Anschlüsse)									
02	3656	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00

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

Hauptproduktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

3661

Spielplätze

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis 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 €									
366104000 Spielplatzanlagen									
02	3661	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.364,44	45.000	45.000	45.000	45.000	0	379.364,44
		darunter	X						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244.364,44	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-379.364,44

**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 €							
42114001 Investitionszuwendung an Regionalbad Bingen-Ingelheim für den Anbau einer Sport- und Lehrschwimmhalle									
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	0	250.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-100.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000,00

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

Hauptproduktbereich

4

Gesundheit und Sport

Produktbereich

42

Sportförderung

Produkt

4241

Sportstätten, Sportlerheim

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
42410042 Bouleplatz									
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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.655,04	0	0	0	0	0	-28.655,04
42410043 Grillplatz									
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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000,00
424104010 Beschaffungen									
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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.319,88	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-11.919,88
424104020 Neubau einer Sporthalle									
02	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	-50.000	-2.100.000	0	-2.210.000,00
424104050 Hockeyplatz Kompletterneuerung Kunstrasen inkl. Bewässerungsanlage									
02	4241	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	80.000	0	0	0	0	160.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	240.000	0	0	0	0	480.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000,00	-160.000	0	0	0	0	-320.000,00


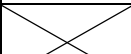
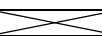
**03 Gestaltung, Bauen, Wohnen, Umwelt und Verkehr**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1143 Fuhrpark

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis 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 €									
11430040 Neubau Bauhof als Containerlösung									
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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.498,77	-3.000	0	0	0	0	-435.498,77
114304000 Bauhof - Fahrzeuge, Geräte, Maschinen									
03	1143	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.940,77	35.000	105.000	5.000	5.000	0	636.940,77
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521.940,77	-35.000	-105.000	-5.000	-5.000	0	-636.940,77

**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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
11464001 Ankauf Mehrfamilienhaus									
03	1146	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis 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 €							
11480040 An-/Verkauf von Grundstücken und Gewerbeflächen									
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	1.804.940,57	280.000	0	0	0	0	1.804.940,57
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.752.889,28	902.000	1.276.000	724.000	0	0	3.752.889,28	

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1149 Geschäftsgrundstücke

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

**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 €							
51150040 Förderungen für Klimaschutz									
03	5115	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00	
51150041 Umsetzungsmaßnahmen aus Konzept gegen Klimawandel und Naturkatastrophen									
03	5115	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.250,00	26.250	0	0	0	0	101.250,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	35.000	0	0	0	0	140.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.750,00	-8.750	0	0	0	0	-38.750,00	

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produkt

5230

Denkmalschutz und -pflege

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis 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 €									
52300040 Stolpersteine									
03	5230	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00

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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des 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 €							
54100046 Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung im Stadtbereich (außerhalb Sanierungsgebiet)									
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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-366.706,01	0	0	0	0	0	-366.706,01	
54100052 Güterhalle/Lagerhalle am Bahnhof (neues Nutzungskonzept inkl. bauliche Umsetzung)									
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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28,00	0	0	0	0	0	-28,00	
54100055 Trinkwasserbrunnen									
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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.545,53	0	0	0	0	0	-4.545,53	
54100059 Umsetzung Konzept Marktplatzsperrung inklusive digitaler Verkehrsinformation									
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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-249.480,55	0	0	0	0	0	-249.480,55	
54100060 barrierefreie Bushaltestellen									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.600,00	0	105.000	0	0	0	212.600,00
		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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-204.915,79	-10.000	-35.000	0	0	0	-239.915,79	
54100061 Ausbau Erich-Klausener-Straße									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	300.000	169.000	0	589.000,00
		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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-205.000,00	-200.000	-380.000	18.000	169.000	0	-398.000,00	
54100063 Halle am Festplatz									
03	5410	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	20.000	250.000	0	0	0	300.000,00



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 €					
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-20.000	-250.000	0	0	0	-300.000,00
54100065 Fahrradabstellanlage am Bahnhof								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	0	0	0	0	0	90.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	0	0	0	0	0	110.000,00
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00
54100066 Radwegebrücke über die Bahn								
	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	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-100.000,00
54100067 Kostenbeteiligung an Lichtsigananlage beim Gewerbegebiet								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000,00	59.000	0	0	0	0	118.000,00
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.000,00	-59.000	0	0	0	0	-118.000,00
54100068 Umsetzung Maßnahmen aus Stadtleitbild								
	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	0	250.000,00
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000,00
54100069 Konzeptionierung und Umsetzung innerstädtische Aufenthaltsräume								
	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	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-150.000,00
541004010 Beschaffungen/Maßnahmen im Stadtbereich								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.697,38	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-95.697,38
54100402 Ausbau Schillerstraße, Goethestraße, Dr. Avenarius-Herborn-Straße								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.000,00	1.110.000	620.000	0	0	0	2.350.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.259.846,99	850.000	850.000	0	0	0	3.109.846,99
	darunter							



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 €					
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-529.846,99	260.000	-230.000	0	0	-759.846,99
54100403 Erschließung Neubaugebiet In der Eichenbach								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.436,74	0	0	0	0	1.404.436,74
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.561,75	160.000	0	0	0	2.200.561,75
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-796.125,01	-160.000	0	0	0	-796.125,01
541004040 Schaffung von Stellplätzen								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	57.720,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	25.000	5.000	5.000	5.000	45.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.720,00	-20.000	0	0	0	12.720,00
541004070 Ausbau Ernst-Ludwig-Straße								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	240.000	720.000	218.400	1.178.400,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.952,00	400.000	1.200.000	364.000	0	2.014.952,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.952,00	-400.000	-960.000	356.000	218.400	-836.552,00
54104001 Ausbau Woog-/Mühlborn- und Pfarrer-Rudolf-Straße								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.178.000	0	1.178.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	1.500.000	0	1.550.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-1.500.000	1.178.000	-372.000,00
54104003 Kanalsanierungen Inlinerverfahren								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	45.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	0	0	0	75.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-75.000	45.000	0	0	-30.000,00
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00

**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 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 €								
551304000 Radwege										
03	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.034,89	91.000	2.000	2.000	2.000	0	101.034,89	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-95.034,89	-91.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-101.034,89		
551304010 Wanderwege										
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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00		
551304020 Lehrpfade										
03	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000,00		
551304050 Umbau Rad- und Gehweg zu den Märkten										
03	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.123,61	30.000	80.000	0	0	0	119.123,61	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-39.123,61	-30.000	-80.000	0	0	0	-119.123,61		
55134001 Ausbau Radweg Rheinstraße (von Araltankstelle bis Firma Schaberger)										
03	5513	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	40.000	0	0	0	0	80.000,00	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80.000,00	-40.000	0	0	0	0	-80.000,00		

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

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis 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 €							
55160040 Natur- und Kulturraum Laurenziberg									
03	5516	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.271,68	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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.271,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-34.271,68

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

5531

Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
55310040 Ausbau Friedhofswege									
03	5531	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.892,30	0	0	0	0	0	138.892,30
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.892,30	0	0	0	0	0	-138.892,30
55310041 Urnenstelen / Urnenwand / Baumgrabstätten									
03	5531	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.705,53	70.000	0	0	0	0	223.705,53
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.705,53	-70.000	0	0	0	0	-223.705,53
55310044 Neugestaltung Friedhofskapelle/Leichenhalle/Sanitäreanlagen									
03	5531	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.078,64	-50.000	0	0	0	0	-159.078,64
553104010 Beschaffung Friedhof									
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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.276,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-14.276,86

**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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in €									
554104000 Ökokonto und Ausgleichsflächen									
03	5541	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.818,31	0	0	0	0	0	198.818,31
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.158,72	0	0	0	0	0	280.158,72
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.340,41	0	0	0	0	0	-81.340,41

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

5542

Außengebietsentwässerung

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 €							
55420040 Hochwasserschutz oberhalb Christinenhof /Außengebietsentwässerung									
03	5542	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-1.000	0	0	0	0	-2.000,00

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Produkt

5551

Landwirtschaftsflächen, Agrarförderung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis 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 €							
555104000 Grunderwerb Landwirtschaftsflächen									
03	5551	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.349,05	4.000	4.000	4.000	4.000	0	74.349,05
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.349,05	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-74.349,05

**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 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 €									
55520047 Entwässerung Wirtschaftswege									
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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.230,36	0	0	0	0	0	-2.230,36
55520048 Wirtschaftswegemaßnahme (3 Wege)									
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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.045,66	0	0	0	0	0	-107.045,66
55520049 Kostenbeteiligung kombinierter Rad-/Geh- und Wirtschaftsweg L419									
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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.243,06	0	0	0	0	0	-22.243,06

**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 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		in €							
555304000 Grunderwerb Forstwirtschaft									
03	5553	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.644,26	2.000	2.000	2.000	2.000	0	34.644,26
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.644,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-34.644,26

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

Hauptproduktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Produkt

5731

Schloss Ardeck - Gebäude

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis 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 €							
573104010 Beschaffungen Schloss-Ardeck-Gebäude									
03	5731	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394,64	1.200	1.200	1.200	1.200	0	8.994,64
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.394,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	-8.994,64		
573104020 Zisterne für Schlossgarten									
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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00		
57314001 Schranke am Vorplatz des Schloss-Ardeck-Platz in Richtung Wüstenrotstraße									
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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00		
03	5731	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00		

**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 €							
57370040 Haus St. Michael (beschränkt persönliche Dienstbarkeit)									
03	5737	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

**04 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Hauptproduktbereich

6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Produkt

6260

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis 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 €								
62604001 Beteiligung Anstalt des öffentlichen Rechts								
04	6260	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000	0	0	0	20.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-10.000	0	0	0	-20.000,00



Investitionsplan

sortiert nach Produkt und Maßnahmen

mit Konten und Erläuterungen



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

Produkt: 1143 Fuhrpark

Maßnahmen-Nr.: 11430040 Neubau Bauhof als Containerlösung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	48.737,64	0	3.000	0	0	0	435.498,77	0	435.498,77
Zu-/Überschuss	-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									
Erläuterung: 2026: Trinkwasserspender	0,00	0	3.000	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00



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

10.000 € Erweiterung Flächen zukünftiger Wertstoffhof

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	522.950,00	792.000	1.182.000	1.276.000	724.000	0	3.557.829,85	0	5.557.829,85
Auszahlungen	0,00	606.300	280.000	0	0	0	1.804.940,57	0	1.804.940,57
Zu-/Überschuss	522.950,00	185.700	902.000	1.276.000	724.000	0	1.752.889,28	0	3.752.889,28



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	280.000	0	0	0	1.804.940,57	0	1.804.940,57



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 Erläuterung: 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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.552,05	0	0	0	0	0	101.422,75	0	101.422,75
Zu-/Überschuss	-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 Erläuterung: Im Jahr 2026 Maßnahme von 2023 neu veranschlagt	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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.946,94	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000	23.241,08	0	29.241,08
Zu-/Überschuss	-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 Erläuterung: 2026: davon 6.000 € für Nestschaukel und 3.000 € für Trinkwasserspender	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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	291.669,92	0	0	0	0	0	1.098.636,55	0	1.098.636,55
Zu-/Überschuss	-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 um bauliche Umsetzung nun zügig voranzutreiben wurden im Jahr 2026 insgesamt 3 Mio. € 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	500.000	1.200.000	1.600.000	0	0	1.700.000,00	0	3.300.000,00
Auszahlungen	722.704,66	1.000.000	3.000.000	4.100.000	0	0	4.722.704,66	0	8.822.704,66
Zu-/Überschuss	-722.704,66	-500.000	-1.800.000	-2.500.000	0	0	-3.022.704,66	0	-5.522.704,66

Investitionsobjekte Einzahlungen

3654.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	500.000	1.200.000	1.600.000	0	0	1.700.000,00	0	3.300.000,00
--	------	---------	-----------	-----------	---	---	--------------	---	--------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

3654.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Ankauf Grundstück	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 Erläuterung: Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
3654.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2025: Planungskosten 2026/2027: Baukosten	28.458,14	1.000.000	3.000.000	4.000.000	0	0	4.028.458,14	0	8.028.458,14



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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	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 Erläuterung: Anschaffung eines zusätzlichen Klimagerätes	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 (inkl. Anschlüsse)

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	50.000	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

3656.03210000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	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 Erläuterung: Herstellung eines Grillplatzes	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 Sportstätten, Sportlerheim

Maßnahmen-Nr.: 42414001 Nördliche Erweiterung Sportpark

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

4241.03540000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2026: Grunderwerb von weiteren Flächen	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00	0	70.000,00
4241.03540000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: Verkauf von Teilflächen	0,00	0	-70.000	0	0	0	-70.000,00	0	-70.000,00



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 100.000 € eingeplant. Dazu sollen 75 % Förderung (= 75.000 €) gewährt werden.

Darüber hinaus wurde für die Umsetzung von Maßnahmen zum Hitzeschutz zusätzlich 5.000 € 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
Einzahlungen	0,00	75.000	26.250	0	0	0	101.250,00	0	101.250,00
Auszahlungen	0,00	105.000	35.000	0	0	0	140.000,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	-8.750	0	0	0	-38.750,00	0	-38.750,00

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
--	------	--------	--------	---	---	---	------------	---	------------

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									
Erläuterung: Umsetzung Maßnahmen zum Hitzeschutz	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00



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
Einzahlungen	94.502,00	0	0	0	0	0	94.502,00	0	94.502,00
Auszahlungen	1.365,05	0	0	0	0	0	461.208,01	0	461.208,01
Zu-/Überschuss	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

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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	28,00	0	0	0	0	0	28,00	0	28,00
Zu-/Überschuss	-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
Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	8.545,53	0	8.545,53
Zu-/Überschuss	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. Im Jahr 2025 und in dem Folgejahr sind jeweils zwei Bushaltestellen 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
Einzahlungen	0,00	107.600	0	105.000	0	0	107.600,00	0	212.600,00
Auszahlungen	129.191,09	151.000	10.000	140.000	0	0	312.515,79	0	452.515,79
Zu-/Überschuss	-129.191,09	-43.400	-10.000	-35.000	0	0	-204.915,79	0	-239.915,79

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	107.600	0	105.000	0	0	107.600,00	0	212.600,00
--	------	---------	---	---------	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.191,09	151.000	10.000	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 sind in 2025 erste Vorplanungskosten in Höhe von 5.000 € 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
Einzahlungen	0,00	0	0	120.000	300.000	169.000	0,00	0	589.000,00
Auszahlungen	0,00	5.000	200.000	500.000	282.000	0	205.000,00	0	987.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-200.000	-380.000	18.000	169.000	-205.000,00	0	-398.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	120.000	300.000	169.000	0,00	0	589.000,00
---	------	---	---	---------	---------	---------	------	---	------------

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. Darüber hinaus kann die Dachfläche der Halle für eine Photovoltaikanlage genutzt 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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	30.000	20.000	250.000	0	0	50.000,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	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 Erläuterung: Photovoltaikanlage	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
Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	0	90.000,00
Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000,00	0	110.000,00
--	------	---------	---	---	---	---	------------	---	------------



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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	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 Erläuterung: 2025: Planungskosten	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 Kostenbeteiligung an Lichtsingalanlage beim Gewerbegebiet

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	59.000	59.000	0	0	0	118.000,00	0	118.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-59.000	-59.000	0	0	0	-118.000,00	0	-118.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.01200000.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	59.000	59.000	0	0	0	118.000,00	0	118.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	------------	---	------------



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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000,00	0	-250.000,00

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	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000,00	0	250.000,00
---	------	--------	--------	--------	--------	--------	------------	---	------------



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
Einzahlungen	0,00	620.000	1.110.000	620.000	0	0	1.730.000,00	0	2.350.000,00
Auszahlungen	408.011,60	850.000	850.000	850.000	0	0	2.259.846,99	0	3.109.846,99
Zu-/Überschuss	-408.011,60	-230.000	260.000	-230.000	0	0	-529.846,99	0	-759.846,99

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	510.000	1.000.000	510.000	0	0	1.510.000,00	0	2.020.000,00
5410.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	110.000	110.000	110.000	0	0	220.000,00	0	330.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.011,60	850.000	850.000	850.000	0	0	2.259.846,99	0	3.109.846,99
---	------------	---------	---------	---------	---	---	--------------	---	--------------



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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.404.436,74	0	1.404.436,74
Auszahlungen	436.834,10	500.000	160.000	0	0	0	2.200.561,75	0	2.200.561,75
Zu-/Überschuss	-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 Erläuterung: 500.000 € neu veranschlagt für tatsächlich entstehende Kosten in 2025 (keine Bildung von HH-Rest)	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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.178.000	0,00	0	1.178.000,00
Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	1.500.000	0	0,00	0	1.550.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-50.000	-1.500.000	1.178.000	0,00	0	-372.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	930.000	0,00	0	930.000,00
5410.23310000.68164200 Investitionszuwendungen nach § 38 Abs. 3 GemHVO / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	248.000	0,00	0	248.000,00

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

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	70.000	0	0	15.000,00	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-15.000	-70.000	0	0	-15.000,00	0	-85.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5410.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	70.000	0	0	15.000,00	0	85.000,00
---	------	---	--------	--------	---	---	-----------	---	-----------



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 54104003 Kanalsanierungen Inlinerverfahren

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	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	0	-75.000	45.000	0	0	-75.000,00	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23290000.68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	0,00	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
---	------	---	---	--------	---	---	------	---	-----------

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
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

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 Ausbau Radweg Rheinstraße (von Araltankstelle bis Firma Schaberger)

Erläuterung:

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

Zunächst soll eine Vorplanung erfolgen (Ansatz in 2025).

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	40.000	40.000	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	-80.000,00	0	-80.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00



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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	19.271,68	0	34.271,68
Zu-/Überschuss	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5516.09600000.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	19.271,68	0	34.271,68
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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	138.892,30	0	138.892,30
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0	0	0	0	-138.892,30	0	-138.892,30

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 Erläuterung: <i>anteilige Rückzahlung der Förderung, da die Maßnahme nicht vollständig (wie beantragt) umgesetzt wurde</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00



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

Produkt: 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahmen-Nr.: 55310041 Urnenstelen / Urnenwand / Baumgrabstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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	70.000	0	0	0	223.705,53	0	223.705,53
Zu-/Überschuss	-4.276,86	-30.000	-70.000	0	0	0	-223.705,53	0	-223.705,53

Investitionsobjekte Auszahlungen

5531.03922000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.276,86	30.000	70.000	0	0	0	218.219,05	0	218.219,05
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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.078,64	100.000	50.000	0	0	0	159.078,64	0	159.078,64
Zu-/Überschuss	-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 Erläuterung: 2026: Umbau barrierefreies WC	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
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

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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.045,66	100.000	0	0	0	0	107.045,66	0	107.045,66
Zu-/Überschuss	-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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Auszahlungen

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

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	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	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 Erläuterung: 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). Der Grundsatzbeschluss ist in der Sitzung des Stadtrates am 18.12.2024 vorgesehen.

Im Anschluss wird auf Grundlage der §§ 86a, 86b GemO RLP und § 92 Abs. 1 GemO RLP eine Analyse bzw. ein Bericht in Auftrag gegeben, 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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.078,01	35.000	35.000	105.000	5.000	5.000	521.940,77	0	636.940,77
Zu-/Überschuss	-72.078,01	-35.000	-35.000	-105.000	-5.000	-5.000	-521.940,77	0	-636.940,77

Investitionsobjekte Einzahlungen

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

Investitionsobjekte Auszahlungen

1143.07110000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung: Ersatz für Fiat Doblo	0,00	0	30.000	0	0	0	331.591,49	0	331.591,49
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 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung: 2027: Neuanschaffung Bagger	0,00	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
1143.07180000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Erläuterung: 2025: Anschaffung Häcksler	13.406,01	30.000	0	0	0	0	69.986,33	0	69.986,33
1143.23142000.78900000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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



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
Einzahlungen	180,00	200	200	200	200	200	1.070,00	0	1.670,00
Auszahlungen	1.567,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	37.422,25	0	41.622,25
Zu-/Überschuss	-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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0,00	10.000	13.000	8.500	2.500	2.500	64.323,11	0	77.823,11
Zu-/Überschuss	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 Erläuterung: 2026: 10.000 € für Neuanschaffung von Mobiliar und 3.000 € für 1 Trinkwasserspender 2027: 6.000 € für 2 weitere Trinkwasserspender 2027-2029: Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	77.716,37	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	244.364,44	0	379.364,44
Zu-/Überschuss	-77.716,37	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-244.364,44	0	-379.364,44

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	43.877,86	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	173.419,50	0	293.419,50
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 Sportstätten, 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
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	8.319,88	0	11.919,88
Zu-/Überschuss	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 Sportstätten, 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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.400.000	0,00	0	1.400.000,00
Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	50.000	3.500.000	60.000,00	0	3.610.000,00
Zu-/Überschuss	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									
Erläuterung: 2025: Machbarkeitsstudie/Planung	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 bereit- gestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	160.000,00	0	160.000,00
Auszahlungen	0,00	240.000	240.000	0	0	0	480.000,00	0	480.000,00
Zu-/Überschuss	0,00	-160.000	-160.000	0	0	0	-320.000,00	0	-320.000,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

4241.23142000.68142000 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	80.000	80.000	0	0	0	160.000,00	0	160.000,00
--	------	--------	--------	---	---	---	------------	---	------------

Investitionsobjekte Auszahlungen

4241.03540000.78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2026 neu veranschlagt. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 240.000 €	0,00	200.000	200.000	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
4241.07300000.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
4241.23142000.78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen

Maßnahmen-Nr.: 541004010 Beschaffungen/Maßnahmen im Stadtbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis 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 Erläuterung: 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
Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	42.720,00	0	57.720,00
Auszahlungen	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	30.000,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	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 Erläuterung: 2026: davon 20.000 € für Schaffung von zusätzlich 6 Parkplätzen Richtung Schlosswiese	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.

Im Jahr 2025 sind entsprechende Planungskosten veranschlagt. Nach Vorliegen einer ausführungsfähigen Planung ist die Beantragung einer Zuwendung aus dem Investitionsstock für das Jahr 2026 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	240.000	720.000	218.400	0,00	0	1.178.400,00
Auszahlungen	952,00	50.000	400.000	1.200.000	364.000	0	450.952,00	0	2.014.952,00
Zu-/Überschuss	-952,00	-50.000	-400.000	-960.000	356.000	218.400	-450.952,00	0	-836.552,00

Investitionsobjekte Einzahlungen

5410.23320000.68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	240.000	720.000	218.400	0,00	0	1.178.400,00
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	91.000	2.000	2.000	2.000	95.034,89	0	101.034,89
Zu-/Überschuss	0,00	-3.500	-91.000	-2.000	-2.000	-2.000	-95.034,89	0	-101.034,89

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.08210000.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterung: Beschilderung	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	0,00	1.000	90.000	1.000	1.000	1.000	91.534,89	0	94.534,89



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. Im Haushaltsjahr 2025 sind hierfür zunächst 5.000 € für die Planungsleistungen eingestellt.

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	30.000	80.000	0	0	39.123,61	0	119.123,61
Zu-/Überschuss	-4.123,61	-5.000	-30.000	-80.000	0	0	-39.123,61	0	-119.123,61

Investitionsobjekte Auszahlungen

5513.09600000.78593000									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.123,61	5.000	30.000	80.000	0	0	39.123,61	0	119.123,61



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	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
Einzahlungen	9.146,85	0	0	0	0	0	198.818,31	0	198.818,31
Auszahlungen	262,14	10.000	0	0	0	0	280.158,72	0	280.158,72
Zu-/Überschuss	8.884,71	-10.000	0	0	0	0	-81.340,41	0	-81.340,41

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> <i>2025 neu veranschlagt</i>	262,14	10.000	0	0	0	0	280.158,72	0	280.158,72
--	--------	--------	---	---	---	---	------------	---	------------



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
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.253,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	62.349,05	0	74.349,05
Zu-/Überschuss	-26.253,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-62.349,05	0	-74.349,05

Investitionsobjekte Auszahlungen

5551.02310000.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.253,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	58.872,40	0	70.872,40
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 € m² 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 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	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000	28.644,26	0	34.644,26
Zu-/Überschuss	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:</i> <i>2025: 25.000 € für Forstfläche (ca. 23.000 € m² 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
Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	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 Erläuterung: 2025 neu veranschlagt	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
---	------	--------	---	---	---	---	-----------	---	-----------

Investitionsobjekte Auszahlungen

5731.04531000.78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterung: 2025 neu veranschlagt	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
Einzahlungen	630.778,85	2.279.800	3.603.450	4.011.200	1.749.200	2.970.600	9.202.226,90	0	17.933.226,90
Auszahlungen	2.480.358,97	4.759.000	6.050.800	7.585.500	2.420.500	3.724.500	21.202.507,18	0	34.933.007,18
Zu-/Überschuss	-1.849.580,12	-2.479.200	-2.447.350	-3.574.300	-671.300	-753.900	-12.000.280,28	0	-16.999.780,28



Weitere Übersichten / Anlagen

- **Stellenplan**
- **Budgetübersichten**
- **Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)**
- **Darlehensübersichten Investitionskredite für die Jahre 2025 bis 2028**
- **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - freie Finanzspitze - (Muster 14)**
- **Übersicht Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29) -entfällt-**
- **Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage (Muster 30) -entfällt-**
- **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 ² und Erläuterungen ³
				für das Hj. 2026	Haushaltsvorjahr		
					für das Hj. 2025	tatsächl. Besetzung ¹ 30.06.2025	
1110	1	Stadtbürgermeister		1,00	1,00	1,00	
1145	1	Schreibkraft	EG 6	0,00	0,92	0,00	1 Stelle TZ 36/39 Std.
	1	Schreibkraft	EG 5	0,92	0,00	0,92	
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%	2	Kita Sozialarbeit	EG S 11b	0,00	0,26	0,26	1 Stelle TZ 10/39 Std. (6/25 mit EG 8b besetzt)
EG S 12			0,26	0,00	0,00	1 Stelle TZ 10/39 Std.	
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 EG S15	1,00 1,00	1,00 0,76	1,00 1,00	1 Stelle VZ 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**

Produkt	Teil- haus- halt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldun gs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				für das Hj. 2026	Haushaltsvorjahr		
					für das Hj. 2025	tatsächl. Besetzung ¹ 30.06.2025	
		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. (dav 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

**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 ² und Erläuterungen ³
				für das Hj. 2026	Haushaltsvorjahr		
					für das Hj. 2025	tatsächl. Besetzung ¹ 30.06.2025	
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.
			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 ab 1/25 über Leitung Prod. 3654 Anteilige Leitungsfreistellung Standort B (Ende 8/25)
3653	2	Kindererzieher/ Sozialassistenten Standort B Wiesenwichtel (Rappekiste)	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"	EG S 13	1,00	1,00	1,00	1 Stelle VZ

**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 ² und Erläuterungen ³
				für das Hj. 2026	Haushaltsvorjahr		
					für das Hj. 2025	tatsächl. Besetzung ¹ 30.06.2025	
		ständige Vertretung	EG S 9	0,82	0,77	0,82	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
		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	0,56	1,00	0,50	1 Stelle TZ 22/39 Std.
			EG S3	1,12	0,50	0,00	2 Stellen TZ 22/39 Std.
3654	2	Freiw. Soziales Jahr (FSJ)	pauschal	2,00	2,00	0,00	
3654	2	Wirtschaftskräfte	EG 2	0,64	0,00	0,00	1 Stelle TZ 25/39 Std. (BezTV RP)
			EG 1	0,00	0,64	0,65	1 Stelle TZ 25/39 Std.
				0,10	0,10	0,00	1 Stelle TZ 4/39 Std. (Vertretung)
3654	2	Reinigungskräfte	EG 2	0,22	0,22	0,00	1 Stelle TZ 8,5/39 Std.
			EG 1	0,00	0,00	0,22	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.

Stellenplan Haushalt der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2026

[illegible]

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 ² und Erläuterungen ³
				für das Hj. 2026	Haushaltsvorjahr		
					für das Hj. 2025	tatsächl. Besetzung ¹ 30.06.2025	
1143	3	Hausmeister Liegenschaften	EG 5	1,00	1,00	1,00	
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)
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.
		Summe		80,39	79,13	63,92	
nachrichtlich (Stelle nach § 16e SBG II)							
3652	2	Kiga - Wirtschaftskraft	EG 1	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan Haushalt der Stadt Gau-Algesheim für das Haushaltsjahr 2026

Produkt	Teilhaushalt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
				für das Hj. 2026	Haushaltsvorjahr		
					für das Hj. 2025	tatsächl. Besetzung ¹ 30.06.2025	
Änderungen und Hinweise in roter Schrift.							

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.



Budget (gemäß Haushaltsvermerk)

Produkt 3621 Jugendarbeit

Budget	3621 - Jugendarbeit
Verbale Beschreibung des Produktes:	offene Jugendarbeit sowie eigene Jugendarbeit, Ferienfreizeit, Integrationsmaßnahmen
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Art der Aufgabe:	Freiwillige Selbstverwaltungsangelegenheit
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Jugendlichen, Freizeitgestaltung
Grund- und Kennzahlen:	Voraussichtl. Ergebnis je Einwohner 2025 = -32,37 € / Einwohner
Kennzahlen:	14,77 € je Einwohner / 2018 22,01 € je Einwohner / 2019 20,55 € je Einwohner / 2020 21,10 € je Einwohner / 2021 21,92 € je Einwohner / 2022

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) 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 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	22.577,45	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		441, 443-445
	44190000 Einnahmen Kinderfreizeit	13.437,45	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.986,45	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	Summe E1 bis E7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.047,23	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 Erläuterungen: 2 neue Notebooks	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	24.248,72	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.302,23	32.300	30.870	32.290	32.290	32.290	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.684,22	100	1.530	110	110	110	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.684,22	100	1.530	110	110	110	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.684,22	100	1.530	110	110	110	Summe E 20 bis E 22	

**Budget (gemäß Haushaltsvermerk)**

Produkt 3652 Kindergarten Schloss-Ardeck

Budget	3652 - Kindergarten Schloss-Ardeck
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den beitragsfreien Besuch einer Tageseinrichtung.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungs- und Ausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte, Beschäftigte des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Grund- und Kennzahlen:	durchschnittliche Kinderzahl: 2021: 148 Kinder 2022: 118 Kinder 2023: 118 Kinder voraussichtl. Ergebnis pro Kind 2025: - 3.430,86 € pro Kind
Kennzahlen:	Anteil je Kindergartenkind 2018 = 1.382,24 € 2019 = 3.309,60 € 2020 = 2.365,13 € 2021 = 1.950,57 € 2022 = 679,95 €

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 Erläuterungen: 2025: 6.000 € (davon Erzieherstühle 2.000 €, 1.500 € Schmutzfangmatten)	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.703,84	30.400	24.360	26.900	26.900	26.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.703,84	-30.400	-24.360	-26.900	-26.900	-26.900	E 8 / E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.703,84	-30.400	-24.360	-26.900	-26.900	-26.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.703,84	-30.400	-24.360	-26.900	-26.900	-26.900	Summe E 20 bis E 22	



Budget (gemäß Haushaltsvermerk)

Produkt 3653 Kindergartengruppe Rappelkiste

Budget	3653 - Kindergartengruppe Rappelkiste
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 0-6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Beschäftigte der Kindergartengruppe
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Grund- und Kennzahlen:	durchschnittliche Kinderzahl: 2021: 12 Kinder 2022: 11 Kinder 2023: 11 Kinder voraussichtl. Ergebnis pro Kind 2025: - 3.309,09 € pro Kind
Kennzahlen:	Anteil je Kindergartenkind 2018 = 6.446,84 € 2019 = 5.387,04 € 2020 = 3.806,40 € 2021 = 152,00 € 2022 = 4.563,59 €

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		1.414,82	1.020	0	0	0	0		52
	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 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		2.921,86	1.900	0	0	0	0		56
	56120000	Aufwendungen für Fortbildung	1.638,27	1.250	0	0	0	0		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2,16	50	0	0	0	0		
	56310000	Geschäftsaufwendungen	1.281,43	600	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.336,68	2.920	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.336,68	-2.920	0	0	0	0	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-4.336,68	-2.920	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-4.336,68	-2.920	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

**Budget (gemäß Haushaltsvermerk)**Produkt **3654 Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)**

Budget	3654 - Kindergarten Wiesenwichtel (zunächst Containersiedlung Binger Straße)
Verbale Beschreibung des Produktes:	Kindergärten sind Einrichtungen für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren. Sie sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Ein Kind hat vom vollendeten 2. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den beitragsfreien Besuch einer Tageseinrichtung.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsabgabengesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Verantwortlich:	Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin
zuständiges Gremium:	Stadtrat, Ausschüsse
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren, Eltern und sonst. Erziehungsberechtigte, Beschäftigte des Kindergartens
Ziele:	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen und des erforderlichen Personals.
Grund- und Kennzahlen:	durchschnittliche Kinderzahl: 2021: 21 Kinder 2022: 50 Kinder 2023: 51 Kinder voraussichtl. Ergebnis pro Kind 2025: - 7.191,84 € pro Kind
Kennzahlen:	Anteil pro Kindergartenkind 2021 = 1.822,30 € 2022 = 7.017,88 €

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								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	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 Erläuterungen: div. Möbel und Ausstattungsgegenstände (Bürostuhl, Erzieherstühle, Tablets, zwei Regalschränke, zwei Teppiche, Kinder Schlafdecken)	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.536,24	19.200	15.030	16.700	16.700	16.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.536,24	-19.200	-15.030	-16.700	-16.700	-16.700	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.536,24	-19.200	-15.030	-16.700	-16.700	-16.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.536,24	-19.200	-15.030	-16.700	-16.700	-16.700	Summe E 20 bis E 22	



Budget (gemäß Haushaltsvermerk)

Produkt 3652 Kitasozialarbeit

Budget	3655 - Kitasozialarbeit
--------	-------------------------

Teilhaushalt (02 Kinder, Jugend, Sport und Soziales) verantwortlich Frau/Herr Stadtbürgermeister, Kindergartenleiterin								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	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.764,23	4.900	4.410	4.900	4.900	4.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.764,23	-4.900	-4.410	-4.900	-4.900	-4.900	E 8 J. E15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.764,23	-4.900	-4.410	-4.900	-4.900	-4.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.764,23	-4.900	-4.410	-4.900	-4.900	-4.900	Summe E 20 bis E 22	



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	3.102.427	4.980.512	6.748.472
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	114	114
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldüber- nahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskas- se; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.102.427	4.980.626	6.748.586

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
Summe		165.663,52	41.668,56	2.040,38	0,00	319.230,71	4.255.763,51

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	2029
			€		€	€	€	€	€	€
00000001	ISB	01.01.1985	361.482,36	T)	3.833,88	7.706,10	7.860,99	8.019,00	8.180,18	8.344,61
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	1.588,37	3.138,40	2.983,51	2.825,50	2.664,32	2.499,89
				V)	903,71	1.807,42	1.807,42	1.807,42	1.807,42	1.807,42
				G)	6.325,96	12.651,92	12.651,92	12.651,92	12.651,92	12.651,92
00000002	ISB	30.09.1985	93.182,95	T)	2.329,34	4.705,27	4.895,35	5.093,13	5.298,89	3.314,93
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	466,15	885,71	695,63	497,85	292,09	78,01
				V)	116,48	232,96	232,96	232,96	232,96	232,96
				G)	2.911,97	5.823,94	5.823,94	5.823,94	5.823,94	3.625,90
00000003	ISB	08.12.2020	3.000.000,00	T)	48.485,27	97.065,14	97.444,24	97.824,83	98.231,50	98.614,11
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	5.064,73	10.034,86	9.655,76	9.275,17	8.868,50	8.485,89
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	53.550,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
00000004	Dtsch.Genossenscha fts-Hypobank	29.01.2010	500.000,00	T)						
				S)						
				U)						
				Z)						
				V)						
				G)						
00000005	Landesbank Hessen-Thüringen	18.06.2004	400.000,00	T)	8.326,27	16.861,15	17.716,64	18.615,54	19.560,06	20.552,49
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	4.633,73	9.058,85	8.203,36	7.304,46	6.359,94	5.367,51
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	12.960,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00

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	2029
			€		€	€	€	€	€	€
00000006	Kreditanstalt für Wiederaufbau	14.12.2001	409.033,50	T)	8.180,67	16.361,34	16.361,34	16.361,34	16.361,34	16.361,34
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	1.128,93	2.182,60	1.881,56	1.580,50	1.279,46	978,41
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	9.309,60	18.543,94	18.242,90	17.941,84	17.640,80	17.339,75
00000007	ISB	18.07.2025	1.000.000,00	T)	0,00	9.162,00	20.749,54	21.307,01	21.949,22	22.537,27
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	0,00	11.943,00	26.150,46	25.592,99	24.950,78	24.362,73
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	21.105,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
00000008	Dtsch.Genossenscha fts-Hypobank	18.07.2025	319.000,00	T)	0,00	13.802,52	28.256,91	29.148,88	30.069,02	31.018,21
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	0,00	4.425,14	9.193,69	8.301,72	7.381,58	6.432,39
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	18.227,66	37.450,60	37.450,60	37.450,60	37.450,60
90000001	*****	15.12.2025	1.100.000,00	T)	0,00	0,00	19.500,29	21.838,47	22.612,89	23.414,80
				S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				U)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)	0,00	0,00	39.871,11	37.532,93	36.758,51	35.956,60
				V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				G)	0,00	0,00	59.371,40	59.371,40	59.371,40	59.371,40
90000002	*****	01.07.2026	2.000.000,00	T)			19.253,15	39.131,74	40.519,43	41.956,33
				S)			0,00	0,00	0,00	0,00
				U)			0,00	0,00	0,00	0,00
				Z)			34.720,85	68.816,26	67.428,57	65.991,67
				V)			0,00	0,00	0,00	0,00
				G)			53.974,00	107.948,00	107.948,00	107.948,00

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	2029
			€		€	€	€	€	€	€
90000003	*****	01.07.2027	3.550.000,00	T) S) U) Z) V) G)				34.174,36 0,00 0,00 61.629,50 0,00 95.803,86	69.458,86 0,00 0,00 122.148,86 0,00 191.607,72	71.922,01 0,00 0,00 119.685,71 0,00 191.607,72
90000004	*****	01.07.2028	600.000,00	T) S) U) Z) V) G)					5.775,94 0,00 0,00 10.416,26 0,00 16.192,20	11.739,52 0,00 0,00 20.644,88 0,00 32.384,40
90000005	*****	01.07.2029	750.000,00	T) S) U) Z) V) G)						7.219,95 0,00 0,00 13.020,31 0,00 20.240,26
Gesamtwerte:			14.082.698,81	T) S) U) Z) V) G)	71.155,43 0,00 0,00 12.881,91 1.020,19 85.057,53	165.663,52 0,00 0,00 41.668,56 2.040,38 209.372,46	232.038,45 0,00 0,00 133.355,93 2.040,38 367.434,76	291.514,30 0,00 0,00 223.356,88 2.040,38 516.911,56	338.017,33 0,00 0,00 288.548,87 2.040,38 628.606,58	356.995,57 0,00 0,00 303.504,00 2.040,38 662.539,95

Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025: 4.255.763,51 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2029: 9.937.197,86 €

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 Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-103.422,50	601.001	735.423	5.648	367.966	20.774
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	486.925,50	196.915	212.787	218.210	222.265	224.159
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	-590.348,00	404.086	522.636	-212.562	145.701	-203.385
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			19.253	73.306	115.754	132.838
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >= 0)	-590.348,00	404.086	503.383	-285.868	29.947	-336.223
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ¹					
2026 - Betrag 0 €		2025 - Betrag 0,00 €					
2027 - Betrag 0 €		2026 - Betrag -56.033 €					
2028 - Betrag 0 €		2027 - Betrag 254.135 €					
2029 - Betrag 0 €		2028 - Betrag 295.488 €					
2030 - Betrag 0 €		2029 - Betrag 635.611 €					
2031 - Betrag 0 €							

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



Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Stadt Gau-Algesheim

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

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

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



Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Stadt Gau-Algesheim

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

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

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

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