



STADT DIEBURG



HAUSHALTSPLAN 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	9
2.	Vorbericht	15
3.	Gesamthaushalt	46
4.	Teilhaushalte	53
4.1	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten mit Investitionsprogramm 2024 - 2029	53
	01.111.01 – Städtische Gremien	54
	01.111.04 – Allgemeine Verwaltung	61
	01.111.05 – Fachbereich Finanzen	72
	01.111.06 – Zentrale IT, Digitalisierung	75
	01.111.07 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	82
	01.111.09 – Betriebshof	83
	01.111.10 – Städtepartnerschaften	92
	01.111.11 – Grundstücksangelegenheiten	95
	02.121.01 – Wahlen	101
	02.122.01 – Öffentliche Ordnung	106

	02.122.02 – Ordnungspolizei	114
	02.122.03 – Standesamt	118
	02.126.01 – Städtische Feuerwehr	124
	02.128.01 – Katastrophenschutz	142
	03.243.01 – Schulen –allgemein-	148
	04.252.01 – Stadt- und Kreismuseum	150
	04.252.02 – Stadtarchiv	159
	04.272.01 – Stadtbibliothek	164
	04.281.01 – Kulturförderung	172
	04.281.02 – Heimat- und Denkmalpflege	178
	04.291.01 – Kirchengemeinden	181
	05.313.01 – Hilfen für Asylbewerber	184
	05.315.03 – Soziale Einrichtungen – Unterbringung ukrainische Geflüchtete	186
	05.331.01 – Förderung der Wohlfahrtspflege	188
	05.351.01 – Allgemeine Sozialverwaltung	190
	05.351.02 – Seniorenarbeit	193
	06.362.01 – Kinder- und Jugendarbeit	196

	06.365.01 – Tageseinrichtungen für Kinder – allgemein	203
	06.365.02 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Josef	207
	06.365.03 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Martin	213
	06.365.04 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kath. Kita St. Wolfgang	219
	06.365.05 – Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Odenwaldstraße	223
	06.365.06 – Tageseinrichtungen für Kinder – Ev. Kita Ruhbäumchen	230
	06.365.07 – Tageseinrichtungen für Kinder – Integrative Kita Kinderneest	237
	06.365.08 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Dreikäsehoch e.V.	239
	06.365.09 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Muggelburg	246
	06.365.10 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita WolkenSchloss	253
	06.365.11 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Groß-Umstädter Straße	259
	06.365.12 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Die Pfad-Finder	265
	06,365,12 – Tageseinrichtungen für Kinder – Kita Dieburg Süd	270
	06.366.02 – Spielplätze	272
	07.412.01 – Gesundheitspflege	284
	08.421.01 – Allgemeine Sportpflege	286
	08.421.02 – Förderprogramm „Sport integriert Hessen“	288

	08.424.01 – Sporthallen	290
	08.424.02 – Sportplatz „Am Schlossgarten“	293
	08.424.06 – Bäderbetriebe	298
	09.511.01 – Orts- und Regionalplanung	307
	10.521.01 – Bauverwaltung	311
	10.522.01 – Wohnungsbauförderung	316
	10.522.02 – Städtische Miet- und Wohngrundstücke	321
	11.531.01 – Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag	325
	11.531.02 – Elektrizitätserzeugung	327
	11.532.01 – Gasversorgungsnetz	333
	11.533.01 – Wasserversorgung	335
	11.536.01 – Telekommunikation	337
	11.537.01 – Abfallbeseitigung	341
	11.538.01 – Abwasserbeseitigung (EAB)	345
	12.541.01 – Gemeindestraßen	347
	12.541.02 – Straßenbeleuchtung	385
	12.545.01 – Straßenreinigung, Winterdienst	390

	12.546.01 – Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	396
	12.547.01 – Nahverkehr	403
	12.548.01 – Industriestammgleis	408
	13.551.01 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	413
	13.551.02 – Naherholungsgebiet „Spießfeld“	423
	13.552.01 – Flüsse, Bäche, Gräben	429
	13.553.01 – Städtischer Friedhof	436
	13.553.02 – Judenfriedhof	444
	13.555.01 – Land- und Forstwirtschaft	447
	13.555.02 – Wirtschaftswald	451
	13.555.04 – Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	454
	14.561.01 - Klimaschutzmanagement	459
	15.571.01 – Wirtschaftsförderung	465
	15.573.01 – Märkte	471
	15.573.02 – Öffentliche WC-Anlagen	474
	15.573.03 – Festausstattung	479
	15.573.06 – Mini-Café	486

	15.573.07 – Römerhalle	489
	15.573.08 – Museumscafé	496
	15.573.09 – Schlossgartenfest	501
	15.573.10 – Kiosk Spießfeld	503
	15.575.01 – Tourismus	506
	16.611.01 – Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	509
	16.612.01 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft	513
	16.613.01 – Abwicklung der Vorjahre	517
4.2	Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte A nach Produktbereichen	518
4.3	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt nach Budgets	563
5.	Budgets	591
6.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	595
7.	Stellenplan	599
8.	Haushaltsvermerke	608
9.	Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO	612
10.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	620

11.	Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	622
12.	Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	624
13.	Übersicht der Fraktionsfördermittel nach § 36a HGO	626
14.	Finanzstatusbericht und Liquiditätsplanung 2025/2026	628
15.	Jahresabschluss	662
15.1	Letzter Jahresabschluss	662
15.2	Letzter zusammengefasster Jahresabschluss	669
16.	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg	671
16.1	Wirtschaftsplan	671
16.2	Letzter Jahresabschluss - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg	672

Haushaltssatzung der Stadt Dieburg für die Haushaltsjahre 2025/2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am 25.09.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 / 2026 wird

im Ergebnishaushalt	2025	2026
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	47.550.867 EUR	51.204.399 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.365.060 EUR	52.929.230 EUR
mit einem Saldo von	-3.814.193 EUR	-1.724.831 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	2.850.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.100 EUR	5.100 EUR
mit einem Saldo von	-5.100 EUR	2.844.900 EUR
mit einem Überschuss (+)/Fehlbedarf (-)	-3.819.293 EUR	1.120.069 EUR

im Finanzhaushalt	2025	2026
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	554.466 EUR	2.124.339 EUR
mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	336.941 EUR	3.033.683 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.496.840 EUR	12.715.890 EUR
mit einem Saldo von	-6.159.899 EUR	-9.682.207 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.500.000 EUR	6.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	715.000 EUR	1.015.000 EUR
mit einem Saldo von	2.785.000 EUR	4.985.000 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.820.433 EUR	2.572.868 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 und 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird

im Haushaltsjahr	2025	2026
auf	3.500.000 EUR	6.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird

im Haushaltsjahr	2025	2026
auf	0 EUR	3.695.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr	2025
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	167 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	419 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer für das Jahr 2025 erfolgte bereits durch Satzung vom 16.12.2024 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

Haushaltsjahr	2026
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	167 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	419 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 25.09.2025 beschlossene Stellenplan.

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 gilt eine Wiederbesetzungssperre in allen Produktbereichen. Jede Neubesetzung einer Stelle ist durch einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zu autorisieren.

§ 8

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 HGO gelten

- A. im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 25.000,00 Euro oder 2 % je Maßnahme
- B. im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 50.000,00 Euro oder 5 % je Maßnahme

als unerheblich.

In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat die Stadtverordnetenversammlung davon alsbald in Kenntnis zu setzen.

(2) Beträge nach Abs. 1 bis zur Höhe von 10.000,00 Euro werden vom Bürgermeister genehmigt; er hat den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung hiervon alsbald in Kenntnis zu setzen.

§ 9

Die Haushaltsvermerke unter Nr. 8 des Inhaltsverzeichnisses (Nr. 1 bis 5) sind Bestandteile dieser Haushaltssatzung.

Dieburg, den 25.09.2025

Der Magistrat
der Stadt Dieburg

Haus, Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Der Landrat des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Dieburg, 17. Dezember 2025
- Kommunalaufsicht -
Az.: 240.1 051 901-10 04 pa

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im **Haushaltsjahr 2025** der Stadt Dieburg;
2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Dieburg festgesetzten Gesamtbeträge der vorgesehenen Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

für das **Haushaltsjahr 2025** in Höhe von

3.500.000 €

(in Worten: Drei Millionen fünfhunderttausend Euro)

und für das **Haushaltsjahr 2026** in Höhe von

6.000.000 €

(in Worten: Sechs Millionen Euro);

3. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

für das **Haushaltsjahr 2026** in Höhe von

3.695.000 €

(in Worten: Drei Millionen sechshundertfünfundneunzigtausend Euro);

4. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO die in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbeträge der Liquiditätskredite

für das **Haushaltsjahr 2025** in Höhe von

2.000.000 €

(in Worten: Zwei Millionen Euro)

und für das **Haushaltsjahr 2026** in Höhe von

2.000.000 €

(in Worten: Zwei Millionen Euro).

Im Auftrag

gez.
Koch

Der Haushaltsplan wird auf der offiziellen Internetpräsenz der Stadt Dieburg unter <https://www.dieburg.de/rathaus-politik/haushalt-finanzen/haushaltsdaten/> dauerhaft zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgestellt.

Dieburg, den 17.12.2025

Der Magistrat
der Stadt Dieburg

Haus, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Jahre 2025/2026

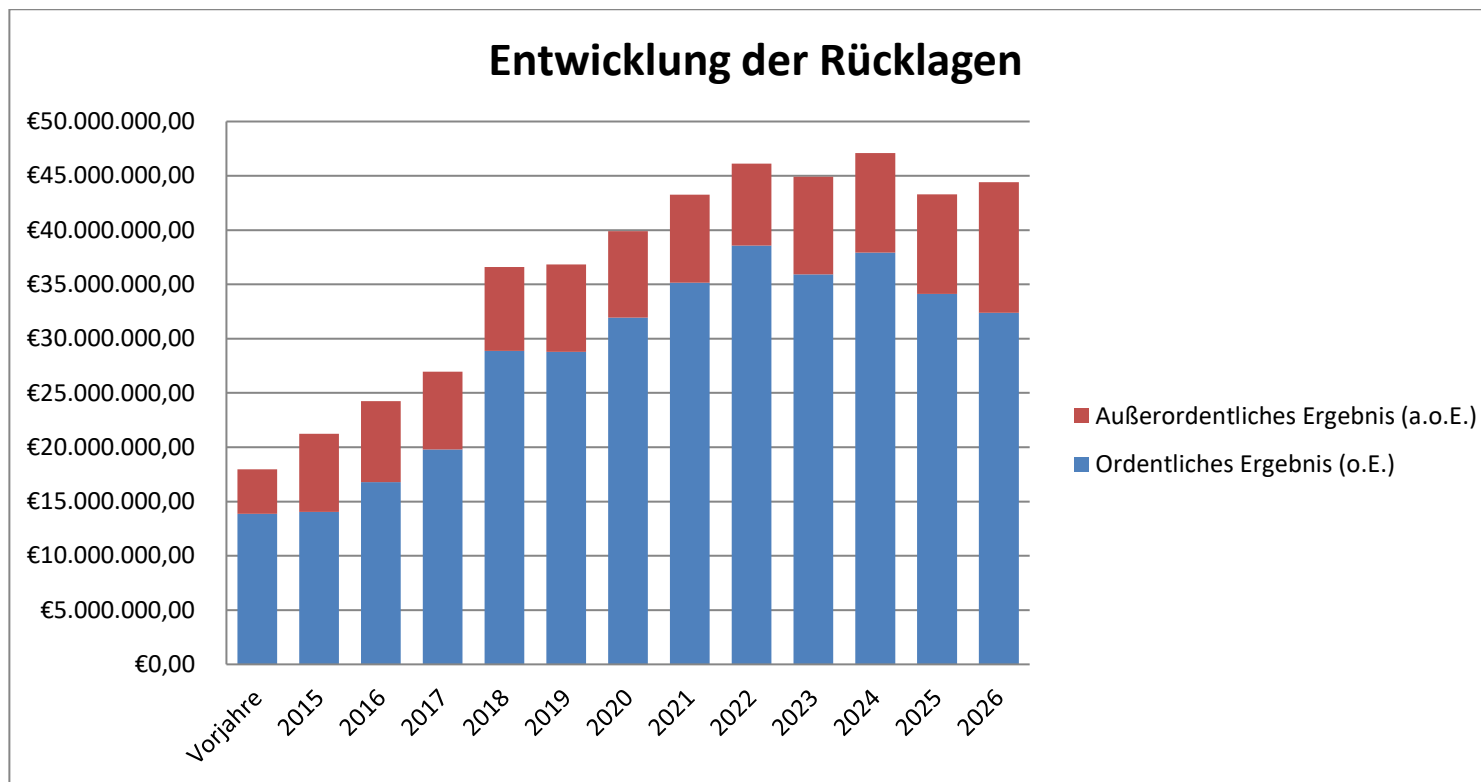
2.1. Einführung

Die Buchhaltung der Stadt Dieburg wird nach dem doppelischen System entsprechend den Vorschriften der GemHVO geführt. Nach § 1 Abs. 4 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll im Wesentlichen einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben.

2.2. Entwicklung der Vorjahre

Die geprüften Abschlüsse bis zum Jahr 2022 lagen der Stadtverordnetenversammlung vor. Die Abschlüsse für das Jahr 2023 und 2024 befinden sich derzeit noch in der Erstellung.

	Ordentliches Ergebnis (o.E.)	Außerordentliches Ergebnis (a.o.E.)	Bemerkungen
Vorjahre	14.048.650,56 €	7.195.485,52 €	
2015	2.723.448,73 €	753.823,07 €	Geprüfter Abschluss
2016	3.026.159,75 €	-786.282,84 €	Geprüfter Abschluss, Berichtigung gem. Prüfungsfeststellung aus Eröffnungsbilanz -487.125 €
2017	4.703.308,94 €	518.522,12 €	Geprüfter Abschluss
2018	4.384.190,15 €	34.694,89 €	Geprüfter Abschluss
2019	-92.206,21 €	321.658,56 €	Geprüfter Abschluss
2020	3.153.927,42 €	-77.588,29 €	Geprüfter Abschluss
2021	3.201.432,82 €	153.373,75 €	Geprüfter Abschluss
2022	3.419.060,22 €	-571.713,88 €	Geprüfter Abschluss
2023	-2.652.305,74 €	1.440.746,00 €	Vorl. Ergebnis
2024	2.007.788,89 €	200.933,55 €	Vorl. Ergebnis
2025	-3.814.193,00 €	-5.100,00 €	Haushaltsplanung
2026	-1.724.831,00 €	2.844.900,00 €	Haushaltsplanung
Summe	32.384.431,53 €	12.023.452,45 €	



Für die noch nicht abgeschlossenen Haushaltsjahre 2023 und 2024 könnte es noch zu Veränderungen kommen.

Die im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt dargestellten Zahlen für das Jahr 2023 und 2024 spiegeln das vorläufige Rechnungsergebnis wider. Hier ist vorgesehen, dass die Verrechnung des Defizits im ordentlichen Ergebnis, gemäß des Finanzplanungserlasses, mit der außerordentlichen Ergebnismrücklage vorgenommen wird.

2.3. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt im Jahr 2025 mit einem Fehlbetrag von 3.814.193 €. Für das Jahr 2026 ist ein Fehlbetrag von 1.724.831 € vorgesehen. Diese Ergebnisse setzen sich zusammen aus:

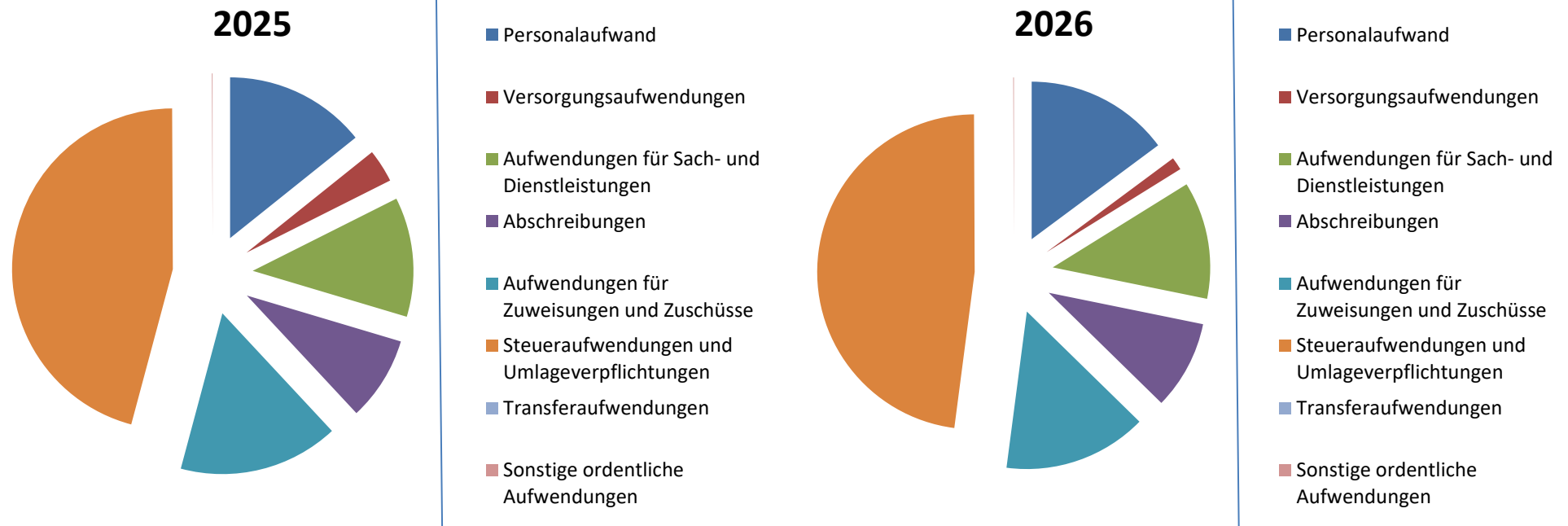
Gesamtergebnisplan		2025 - In €	2026 - In €
20	Verwaltungsergebnis	-4.148.775	-1.879.413
23	Finanzergebnis	334.582	154.582
26	Ordentliches Ergebnis	-3.814.193	-1.724.831
29	Außerordentliches Ergebnis	-5.100	2.844.900
30	Jahresergebnis	-3.819.293	1.120.069

2.3.1. Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis wird aus den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen ermittelt. Für die Planungsjahre 2025 und 2026 errechnet sich ein Fehlbetrag von 4.148.775 € bzw. 1.879.413 €. Im Einzelnen setzen sich diese Beträge aus folgenden Positionen zusammen:

Aufwendungen des Verwaltungsergebnisses

	Ordentliche Aufwendungen:	2025 - in €	in %	2026 - in €	in %
11	Personalaufwand	7.294.223	14,25	7.799.299	14,84
12	Versorgungsaufwendungen	1.708.446	3,34	691.609	1,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.152.146	12,02	6.330.143	12,04
14	Abschreibungen	4.323.505	8,45	4.795.938	9,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.242.782	16,11	7.748.988	14,74
16	Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	23.418.245	45,76	25.157.540	47,87
17	Transferaufwendungen	0	0,00	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.695	0,07	35.695	0,07
19	Summe ordentlicher Aufwand (11. bis 18.)	51.175.042	100,00%	52.559.212	100,00%



Hinweis: Die Zuordnung der Legende zur Grafik erfolgt im Uhrzeigersinn und beginnt in der 12:00-Uhr-Position

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2025 14,25 % und das Jahr 2026 14,84 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Im Stellenplan sind für das Jahr 2025 135,9 Stellen ausgewiesen. Im Jahr 2026 werden 134,9 Stellen ausgewiesen. Diese verteilen sich auf 5 Stellen für Beamte und 130,9 bzw. in 2026 129,9 für tariflich Beschäftigte.

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan unter Ziffer 6 beigefügt.

Unter die Sach- und Dienstleistungen fallen alle laufenden Aufwendungen für die Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, Telefon, Porto, Büromaterial, Prüfungskosten, Reinigungskosten, Mieten, Bewirtschaftungskosten, wie z. B. Strom, Gas, Wasser, Abwasser etc., Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten oder auch Reisekosten. Insgesamt belaufen sich diese im Jahr 2025 auf 12,02 % sowie in 2026 auf 12,04 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Ansätze wurden, soweit sie nicht errechenbar waren, sorgfältig geschätzt.

Die Abschreibungen auf Sachanlagen und Investitionszuschüsse beruhen auf den tatsächlichen Abschreibungswerten des Jahres 2024. Diese wurden unter Berücksichtigung der Anschaffungs- und Herstellungskosten der im Jahr 2024 fertiggestellten Sachanlagen hochgerechnet. Insgesamt entsprechen die Abschreibungen in 2025 einem Anteil von 8,45 % sowie in 2026 von 9,12 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Mit einem Anteil von 45,76 % in 2025 und 47,87 % in 2026 sind die Steuer- und Umlageverpflichtungen die größte Aufwandsposition der ordentlichen Aufwendungen.

Hiervon entfallen auf

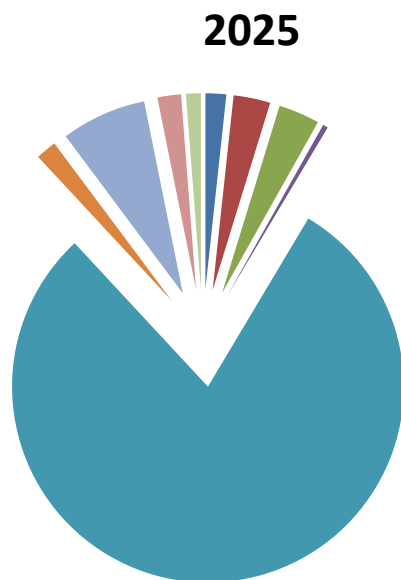
Umlageart	2025 - Zahlbetrag in €	2025 - Ansatz in €	2026 - Zahlbetrag in €	2026 - Ansatz in €
Kreisumlage	12.897.333	12.897.333	13.802.000	13.802.000
abzüglich Entnahme aus Rücklage (§39 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO)	0	0	0	0
Schulumlage	7.591.969	7.591.969	8.125.000	8.125.000
abzüglich Entnahme aus Rücklage (§39 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO)	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	1.750.000	1.750.000	1.935.000	1.935.000
Heimatumlage	1.087.500	1.087.500	1.202.000	1.202.000
Solidaritätsumlage nach § 22 FAG	0	0	0	0

Für das Jahr 2025 verbleibt der Hebesatz der Kreisumlage bei 37,768 %. Für die Folgejahre ist zunächst keine Erhöhung vorgesehen. Die Schulumlage erhöht sich von 21,142 % auf 22,232 %. Weitere Erhöhungen sind in den Jahren 2027 und 2028 vorgesehen. Insgesamt beträgt der Umlagesatz 60,000 %.

Die im Haushaltsjahr 2023 noch zu schulternde Solidaritätsumlage nach § 22 FAG betrug 229.475 €. Diese entfällt wieder seit dem Jahr 2024, da die Stadt Dieburg auch in den Jahren 2025 bis 2029 Schlüsselzuweisungen erhalten wird. Für 2025 werden 2.163.465 € sowie in 2026 3.684.738 € erwartet.

Erträge des Verwaltungsergebnisses

	Ordentliche Erträge:	2025 - in €	in %	2026 - in €	in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.807	1,71	608.150	1,20
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.400	3,04	1.429.900	2,82
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.596.752	3,40	1.366.863	2,70
4	Bestandsveränderungen aus Eigenleistungen	200.000	0,43	200.000	0,39
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	37.395.000	79,52	39.833.714	78,60
6	Erträge aus Transferleistungen	805.052	1,71	833.229	1,64
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (lfd.)	3.307.114	7,03	4.872.087	9,61
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	914.651	1,94	960.384	1,90
9	Sonstiger ordentlicher Ertrag	575.491	1,22	575.472	1,14
10	Summe ordentlicher Ertrag (01 bis 09)	47.026.267	100,00%	50.679.799	100,00%



- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- Bestandsveränderungen aus Eigenleistungen
- Steuern und steuerähnliche Erträge
- Erträge aus Transferleistungen
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (lfd.)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Sonstiger ordentlicher Ertrag



- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- Bestandsveränderungen aus Eigenleistungen
- Steuern und steuerähnliche Erträge
- Erträge aus Transferleistungen
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (lfd.)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Sonstiger ordentlicher Ertrag

Hinweis: Die Zuordnung der Legende zur Grafik erfolgt im Uhrzeigersinn und beginnt in der 12:00-Uhr-Position

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 01) wie z. B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse, die unter Pos. 02. dargestellten öffentlich-rechtlichen Gebühren, die sonstigen Erstattungen und Ersatzleistungen unter Pos. 03 sowie die aktivierten Eigenleistungen der Pos. 04 ergeben für das Haushaltsjahr 2025 zusammen eine Summe von 4.028.959 €. Damit werden 7,87 % der ordentlichen Aufwendungen gedeckt. In 2026 ergibt sich eine Summe von 3.604.913 €. Hiermit werden 6,86 % der ordentlichen Aufwendungen gedeckt.

Mit einem Anteil von 79,52 % sind die Steuererträge auch in 2025 die größte Einnahmeposition im Bereich der ordentlichen Erträge. In 2026 sind es 78,60 %. Diese decken 73,07 % der ordentlichen Aufwendungen im Planjahr 2025 ab. In 2026 werden 75,79 % der ordentlichen Aufwendungen im Planjahr abgedeckt.

Für die einzelnen Steuerarten im Planjahr sind folgende Erträge zu erwarten:

	2025	2026
Grundsteuer	3.067.000 €	3.067.000 €
Gewerbesteuer	19.000.000 €	21.000.000 €
Einkommenssteuer	12.885.000 €	13.270.000 €
Umsatzsteuer	2.162.000 €	2.215.714 €
Andere Steuern und Umlagen	281.000 €	281.000 €

Die Ansätze basieren auf den Vorgaben vom vorläufigen Finanzplanungserlass 2026 unter Berücksichtigung der vorläufigen Orientierungsdaten des Landes Hessen für den Planungszeitraum bis 2029. Die örtlichen Besonderheiten wurden bei der Ermittlung der Ansätze berücksichtigt.

Die wirtschaftlichen Folgen, die sich u.a. aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den damit verbundenen Folgen für die Wirtschaft ergeben, sowie die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland, schlagen weiterhin auch auf die Dieburger Betriebe durch. Dieser Entwicklung wurden die Gewerbesteuererträge angepasst. Für die Folgejahre wurde mit einer sukzessiven Erholung der Wirtschaftslage kalkuliert, woraus eine Steigerung des Gewerbesteueraufkommens resultiert, auch unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses in 2024 in Höhe von 20.919.765,07 €.

Die Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 805.052 in 2025 sowie 833.229 € in 2026 werden als Transferleistungen unter Pos. 06 veranschlagt.

Aus Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 07) erhält die Stadt im Jahr 2025 voraussichtlich Erträge in Höhe von 3.307.114 €, in 2026 4.872.087 €. Die Stadt Dieburg erhält in 2025 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.163.465 €. Für 2026 werden Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.684.738 € erwartet. Auch für die Folgejahre werden Schlüsselzuweisungen im Ansatz eingeplant.

Die weitere Zuweisung betrifft im Wesentlichen die Freistellung im Rahmen der Ü3-Betreuung (2025: 921.254 €, 2026: 900.000 €). Die detaillierten Zahlen können den Teilhaushalten entnommen werden.

Die passivierten Sonderposten aus Beiträgen oder Zuschüssen Dritter werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer der jeweiligen Sachanlage erfolgswirksam aufgelöst. Der Ausweis erfolgt unter Pos. 08 in der Ergebnisrechnung. Für 2025 wurden Beträge von 914.651 € errechnet. Für 2026 wurden 960.384 € errechnet.

Unter Pos. 09 werden unter anderem die Erträge aus den Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen mit einem Betrag von 470.000 € veranschlagt.

2.3.2. Finanzergebnis

Im Finanzergebnis (Pos. 23) werden die Erträge aus Geld- und Kapitalanlagen sowie aus Beteiligungen den Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen gegenübergestellt. Im Saldo ergibt sich hier für 2025 ein Überschuss von 334.582 €. Für 2026 wird ebenfalls ein Überschuss erwartet in Höhe von 154.582 €.

2.3.3. Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich aus den ordentlichen Erträgen (Pos. 24) und den ordentlichen Aufwendungen (Pos. 25).

Der Gesamtergebnisplan weist hier für 2025 einen Fehlbetrag von 3.814.193 € aus. Durch die Entnahme dieses Betrages aus dem Rücklagenbestand von 37.923.456 € (vgl. Ziffer 2.2; vorauss. Bestand am 31.12.2024) kann jedoch ein Ausgleich herbeigeführt werden. In 2026 weist der Gesamtergebnisplan einen Fehlbetrag von 1.724.831 € aus. Durch die Entnahme dieser Beträge aus dem Rücklagenbestand von 34.109.263 € (vgl. Ziffer 2.2; vorauss. Bestand am 31.12.2025) kann jedoch ein Ausgleich herbeigeführt werden. In dieser Betrachtung wird zunächst auf die Verrechnungen des ordentlichen Ergebnisses mit der außerordentlichen Ergebnisrücklage verzichtet, da hier die Beschlussfassung der Gremien erst zu erfolgen hat.

Damit ist der in § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO geforderte Haushaltsausgleich gewährleistet.

2.3.4. Außerordentliches Ergebnis (Pos. 29)

Im Jahr 2025 ist ein außerordentliches Ergebnis von -5.100 € eingeplant. Es resultiert aus periodenfremden Aufwendungen im Rahmen des Kostenausgleichs im Bereich der Kinderbetreuung. In 2026 ist ein außerordentliches Ergebnis von 2.844.900 € geplant. Es resultiert aus der geplanten Übergabe des Altenzentrum St. Rochus an die Kommune sowie die daraus folgende Aufwertung des Grundstückwertes aufgrund des Wegfalls des Erbbaurechtsvertrags.

2.3.5. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis weist zunächst – ebenso wie das ordentliche Ergebnis – für 2025 einen Fehlbetrag von 3.819.293 € aus. Dieser wird, wie bereits unter Ziffer 2.3.3 erläutert, durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen. Für 2026 wird ein Jahresergebnis mit einem Überschuss von 1.120.069 € aufgrund der hohen außerordentlichen Erträge erwartet.

2.3.6. Ergebnis der internen Leistungsverrechnung (ILV)

Die Kosten und Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung werden am Ende der Teilergebnishaushalte dargestellt.

In den Teilhaushalten sind die Belastungen für die einzelnen Produkte nachgewiesen. Derzeit werden die Leistungen der folgenden Produkte verrechnet:

Produkt	2025 – Verrechnungsvolumen – in €	2026 – Verrechnungsvolumen – in €
Allgemeine Verwaltung (01.111.04)	2.138.027	1.744.816
Produkte Finanzen (01.111.05)	909.392	814.357
Zentrale IT, Digitalisierung (01.111.06)	33.500	273.046
Betriebshof (01.111.09)	2.163.246	2.263.749
Tageseinrichtungen für Kinder (06.365.01)	684.760	673.372
Summe	5.928.919	5.769.340

2.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt dar, welche Zahlungsmittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen verfügbar sind. Als Ergebnis zeigt der Finanzhaushalt den voraussichtlich zu erwartenden Zahlungsmittelbestand am Ende der Planungsperiode und ist somit ein wesentlicher Indikator zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Finanzhaushalt		2025	2026
19	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ 18)	554.466	2.124.339
29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./ 28)	-6.159.899	-9.682.207
33	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 ./ 32)	2.785.000	4.985.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Pos. 30 und 33)	-2.820.433	-2.572.868
37	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Pos. 35 ./ 36)	0	0
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Pos. 34 und 37)	-2.820.433	-2.572.868
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.281.477	11.461.044
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 38 und 39)	11.461.044	8.888.176

2.4.1. Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus den Positionen des Ergebnishaushaltes, denen ein zahlungswirksamer Geschäftsvorfall zugrunde liegt. Somit werden hier alle kalkulatorischen Buchungen wie z. B. die Veränderungen der Rücklagen und Rückstellungen oder die Abschreibungen nicht berücksichtigt. Im Einzelnen fließen hier folgende Positionen ein:

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		2025 - in €	2026 - in €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.807	598.150
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.400	1.429.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.796.752	1.566.863
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.395.000	39.833.714
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	805.052	833.229
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	3.307.114	4.872.087
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	534.600	534.600
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	575.491	575.472
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.636.216	50.244.015
10	Personalauszahlungen	-7.994.966	-8.429.619
11	Versorgungsauszahlungen	-83.000	-79.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.144.446	-6.323.943
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	-8.242.782	-7.748.988
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-23.418.245	-25.157.540
16	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-157.516	-339.391
17	Sonst. ordentl. Auszahlungen und sonst. außerordentl. Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-40.795	-40.795
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.081.750	-48.119.676
19	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./. 18)	554.466	2.124.339

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum von 2027 bis 2029 werden hier kumulierte Zahlungsmittelüberschüsse von 8.811.177 € ausgewiesen.

In § 92 Abs. 5 Nr.2 bestimmt die HGO, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass hiervon die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung sowie die Zahlungen an die Hessenkasse bestritten werden können. Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in 2025 554.466 €, in 2026 2.124.339 € (Pos. 19). Die in Pos. 32 angegebenen Auszahlungen für die Tilgung von Krediten betragen für das Jahr 2025 715.000 € und das Jahr 2026 1.015.000 €. Diese gesetzliche Vorgabe an den Haushaltsausgleich kann somit lediglich in 2026 eingehalten werden. Für 2025 kann dies jedoch durch ausreichende Liquidität ausgeglichen werden.

Nach § 92a Abs. 1 HGO Hessen ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn im Haushaltsjahr die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden. Der Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 11. November 2024 regelt jedoch, dass ein Haushaltssicherungskonzept entfallen kann, wenn ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Die mittelfristige Finanzplanung gilt mithilfe der ungebundenen Liquidität per 31.12.2024 in Höhe von 14.281.477 € als ausgeglichen.

Vor dem Hintergrund einer steigenden Verschuldung im Finanzplanungszeitraum ab 2025 ff. und einer damit einhergehenden steigenden Zins- und Tilgungslast, muss dem Kriterium des Ausgleichs des Finanzhaushalts und allgemein der Sicherstellung der städtischen Liquidität eine besondere Aufmerksamkeit zukommen.

2.4.2. Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 29)

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit berücksichtigt alle Buchungen im investiven Bereich, die tatsächlich zu einer Zahlung und damit zu einer Veränderung der liquiden Mittel führen.

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit		2025 - in €	2026 - in €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	219.353	491.090
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	105.000	2.530.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	12.588	12.593
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.941	3.033.683
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.342.300	-5.094.150
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.735.500	-5.505.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.382.540	-2.080.240
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-36.500	-36.500
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.496.840	-12.715.890
29	Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Pos. 23 ./ 28)	-6.159.899	-9.682.207

Um welche Investitionsmaßnahmen es sich im Einzelnen handelt und welche Auszahlungen und Einzahlungen auf diese entfallen, ist den Teilfinanzhaushalten nach Produkten unter Abschnitt 4.2 zu entnehmen.

Für den weiteren Finanzplanungszeitraum von 2027 bis 2029 sieht der Haushalt unter Berücksichtigung der seitherigen Beschlüsse der städtischen Gremien weitere Investitionen in Höhe von 32.484.946 € vor. Diesem Betrag stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 7.765.955 € gegenüber, so dass sich eine Nettoinvestitionssumme von 24.718.991 € ergibt, die es zu finanzieren gilt.

2.4.3. Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten (Pos. 33)

Der Saldo des Finanzmittelflusses aus Finanzierungstätigkeiten wird aus der Tilgung des laufenden Jahres und den geplanten Kreditaufnahmen errechnet.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		2025 - in €	2026 - in €
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	6.000.000
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-715.000	-1.015.000
33.	Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.785.000	4.985.000

Zur Finanzierung der im Jahr 2025 und 2026 unter Pos. 28 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in 2025 von 3.500.000 € und in 2026 in Höhe von 6.000.000 € vorgesehen.

Durch die ordentliche Tilgung für das Jahr 2025 in Höhe von 715.000 € und die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3.500.000 € sowie die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2024 im November 2025 in Höhe von 6.000.000 € erhöht sich der voraussichtliche Schuldenstand vom 31.12.2024 von 9.262.139 € auf 18.047.139 € zum Jahresende 2025 (reduziert um die ordentliche Tilgung). Dieser erhöht sich aufgrund der Kreditaufnahme in 2026 von 6.000.000 € zum Jahresende 2026 auf 23.032.139 € (reduziert um die ordentliche Tilgung).

Um die Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanungszeitraumes von 2027 bis 2029 sicher zu stellen, ist nach den vorliegenden Planungen eine Nettoneuverschuldung von 9.980.000 € erforderlich. Damit wird sich der Schuldenstand vom 31.12.2026 bis zum 31.12.2029 mit einem Betrag von 33.012.139 € deutlich erhöhen (43,33 %). Weitere Informationen sind aus dem Schaubild unter Ziffer 2.10.6 sowie der Anlage unter Ziffer 11 des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden im Jahr 2025 und 2026 in Höhe von 2.000.000 € eingeplant. Diese müssen bis zum 31.12.2025 bzw. 31.12.2026 zurückgeführt werden.

2.4.4. Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Pos. 37)

Unter diesen Positionen werden Geschäftsvorfälle gebucht, die sich nicht auf den Haushalt der Kommune auswirken. Daher werden im Haushalt auch keine Mittel veranschlagt. Hierzu gehören neben den fremden Finanzmitteln (z. B. Umsatzsteuer) auch durchlaufende Gelder (z. B. Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge u. ä.). Weiterhin werden unter dieser Position – soweit erforderlich - auch Kassenkredite abgewickelt.

2.4.5. Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		2025 - in €	2026 - in €
38.	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.281.477	11.461.044
39.	Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.820.433	-2.572.868
40.	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.461.044	8.888.176

Der voraussichtlich zu erwartende Zahlungsmittelbestand kann zur Finanzierung der Investitionen in künftigen Planungsperioden verwendet werden.

Der Endbestand an liquiden Mitteln zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2029 beträgt voraussichtlich 2.960.362 €. Die detaillierte Darstellung der Entwicklung kann der vom Magistrat beschlossenen Finanzplanung entnommen werden (vgl. hierzu die Angaben in der Ergebnis- und Finanzplanung sowie den entsprechenden Teilplänen).

Gemäß § 106 Abs. 1 S. 2 HGO muss sich der Mindestbestand an Zahlungsmitteln auf mindestens 2 % der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Durchschnitts der drei vorangegangenen Jahre belaufen. Der Mindestbestand beträgt 848.513,55 €. Der gesetzlichen Regelung kann somit Rechnung getragen werden.

Unter Rückstellungen sind mögliche Zahlungsverpflichtungen zu verstehen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe und hinsichtlich des tatsächlichen Anfalls noch unbestimmt sind. Zum 01.01.2024 betragen die bilanziellen Rückstellungen 11.369.921 €. Da der Jahresabschluss 2024 noch nicht vorliegt, kann derzeit über den Rückstellungsstand zum 31.12.2024 noch keine verbindliche Auskunft erteilt werden. Derzeit ist jedoch davon auszugehen, dass keine weiteren liquiden Mittel aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen beansprucht werden, da vielmehr eine Erhöhung des Rückstellungsstandes in 2024 vorgesehen ist.

2.5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind definiert als Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Mit der Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan eines Jahres geht die Stadtverordnetenversammlung eine Selbstbindung für künftige Haushaltsjahre ein.

Für das Planjahr 2025 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Für 2026 sind 3.695.000 € vorgesehen.

Diese sollen nach der vorliegenden Planung in folgenden Jahren voraussichtlich fällig werden:

Jahr	Betrag –in €–
2025	0
2026	0
2027	1.800.000
2028	1.695.000
2029	200.000

Die einzelnen Maßnahmen sind in den Teilfinanzhaushalten nach Produkten unter Abschnitt 4.2 ausgewiesen.

Unter Ziffer 9 ist dem Haushalt der nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO vorgeschriebene Nachweis beigelegt.

2.6. Entwicklung der Finanzplanung bis zum Jahr 2029

Im Ergebnishaushalt weisen sowohl die Verwaltungs- als auch die ordentlichen Ergebnisse in allen Finanzplanungsjahren von 2027 bis 2029 Überschüsse auf.

Aus den Schaubildern unter Ziffer 2.10 ff. können detailliertere Informationen entnommen werden.

Auf die zu erwartenden Entwicklungen im aktuellen Finanzplanungszeitraum bis 2029 wurde an verschiedenen Stellen der Erläuterungen zum Finanzhaushalt unter Ziffer 2.4 bereits hingewiesen.

Um die Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanungszeitraumes von 2027 bis 2029 sicher zu stellen, ist nach den vorliegenden Planungen eine Nettoneuverschuldung von 9.980.000 € erforderlich. Damit wird sich der Schuldenstand vom 31.12.2024 (9.262.139 €) deutlich erhöhen und beträgt zum 31.12.2029 voraussichtlich 33.012.139 €.

Die Endbestand an liquiden Mitteln zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2029 beträgt voraussichtlich 2.960.362 €.

Die detaillierte Darstellung der Entwicklung ist aus den Tabellen der Ergebnis- und Finanzplanung sowie den entsprechenden Teilplänen zu ersehen. Grundlage hierfür ist die vom Magistrat beschlossene Finanzplanung.

2.7. Haushaltssicherungskonzept

Der Ergebnishaushalt kann trotz seiner Fehlbeträge, auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses als ausgeglichen angesehen werden.

Der Finanzhaushalt weist im Planjahr einen Fehlbetrag aus. Dieser erfordert ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a HGO. Eine Ausnahme wird durch den Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom 11. November 2024 formuliert, wonach auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden kann, wenn ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist um die Tilgungsleistungen sowie ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zu leisten. Dies ist für die Stadt Dieburg zutreffend.

2.8. Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen des vorläufigen Finanzplanungserlasses 2026 des Landes Hessen für den Planungszeitraum bis 2029 vom September 2025 sowie den vorläufigen Orientierungsdaten vom September 2025. Gesetzes- bzw. Rechtsänderungen wurden – soweit sie zum Zeitpunkt der Aufstellung bekannt waren – berücksichtigt. Weiterhin wurden die verschiedenen Hinweise der kommunalen Spitzenverbände bei der Ermittlung der Ansätze herangezogen.

Unter Beachtung der vorgenannten Veröffentlichungen wurden die Ansätze unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Entwicklungen berechnet oder - soweit dies nicht möglich war - sachgerecht geschätzt.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden entsprechend der aktuellen Entwicklung fortgeschrieben. Die Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung wurden im Rahmen der finanziellen Ressourcen berücksichtigt und in das Zahlenwerk eingearbeitet.

Für den Planungszeitraum von 2025 bis 2029 ist für das ordentliche Jahresergebnis ein kumulierter Fehlbetrag von 5.217.481 € zu erwarten. Zum Ausgleich der Defizite der Jahre 2025 und 2026 wird der jeweilige Betrag der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen bzw. mit der des außerordentlichen Ergebnisses verrechnet, sofern die notwendigen Beschlüsse hierzu gefasst werden. Diese Ergebnistrücklage verringert sich durch diese Entnahmen von 35.915.666,64 € (Stand zum 31.12.2023) unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses aus 2024 sowie den kumulierten Ergebnissen der Jahre 2025 bis 2029 auf 32.705.974,53 € zum 31.12.2029.

Zur Sicherstellung der Finanzierung des Nettoinvestitionsvolumen im Planungszeitraum von 2027 bis 2029 in Höhe von rund 32.484.946 €, sieht die Finanzplanung die Inanspruchnahme der Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt von 8.811.177 €, eine Nettokreditaufnahme von 14.000.000 € sowie eine Entnahme aus dem Zahlungsmittelbestand von 5.927.814 € vor.

Durch den Rückgang der Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Inanspruchnahme von Rücklagen zum Ausgleich von Fehlbeträgen des Ergebnishaushaltes und Entnahme aus den liquiden Mitteln zur Finanzierung der Investitionen wird der Finanzmittelbestand am Ende des Planungszeitraumes bei 2.960.362 € liegen.

Die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse für das Jahr 2025 und 2026 zeigt eine angespannte Tendenz. Der Fehlbetrag von 5.539.024 € kann nur durch eine Entnahme aus den Rücklagen ausgeglichen werden.

Es ist zu konstatieren, dass ganz erhebliche Versäumnisse bei der Finanzierung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen aus der Vergangenheit nachzuholen sind. Der Umfang der freiwilligen Leistungen ist in den zukünftigen Haushaltsjahren deutlich einzuschränken, um die Handlungsfähigkeit für die Aufgaben der Daseinsvorsorge überhaupt noch erfüllen zu können ohne nachfolgende Generationen in einem nicht hinnehmbaren Umfang zu belasten. Insbesondere bei der Ausgestaltung von Straßensanierungsmaßnahmen sowie der Eingehung neuer baulicher Großprojekte ist eher dem Gebot des Erforderlichen als dem des Gewünschten zu folgen.

Weitere, nicht auf die kommunale Haushaltsführung zurückzuführende Gründe sind zum einen ein starker Anstieg der Kreis- und Schulumlage, die allgemein gestiegenen Baupreise und gestiegenen Strom- und Gaspreise.

Für die folgenden Jahre der Finanzplanung werden in den Jahren 2025 und 2026 im Ergebnishaushalt Fehlbeträge ausgewiesen. Die Folgejahre können nur durch die Annahme von gestiegenen Einnahmen sowie einer deutlichen Reduzierung auf der Aufwandsseite ausgeglichen werden. Diese sind nachfolgend nochmals dargestellt:

	2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliches Ergebnis vor Rücklagenentnahme	-3.814.193	-1.724.831	126.562	53.180	141.801

Die ausgewiesenen Fehlbeträge können noch durch weitere Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage kompensiert werden.

Zwar wird damit das wichtigste Gebot des kommunalen Haushaltswesens, der Ausgleich des Haushaltes, formal gewährleistet, aber im Grunde sind die Zahlen und deren Entwicklung alarmierend. Nach den Empfehlungen der Überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften beim Hessischen Rechnungshof (ÜPKK) müsste der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses aber mindestens gleich oder größer Null sein.

Für die Selbstfinanzierungsquote¹ des Finanzhaushaltes wird von der ÜPKK ein Prozentsatz von größer oder gleich 8 % empfohlen. Die Stadt Dieburg erreicht hier jedoch nur folgende Werte.

	2025	2026	2027	2028	2029	Mittel
Selbstfinanzierungsquote	-0,95 %	6,20 %	10,96 %	7,58 %	5,75 %	5,91 %

Nach den Kerngrößen zur Bewertung der Haushaltlage ist der Haushalt der Stadt Dieburg derzeit als **fragil** einzuordnen. Die Grenze der finanziellen Leistungsfähigkeit ist noch nicht erreicht.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sind Aufgaben und damit deren Erträge und Aufwendungen sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen auf den Prüfstand zu stellen. Es ist unumgänglich, alle Entgelte, Gebühren und Beiträge konsequent im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu erheben und an die aktuellen Kalkulationsgrundlagen anzupassen. Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.09.2025 ist die Überprüfung der kalkulierten Entgelte, Gebühren und Beiträge in einem regelmäßigen Turnus von zwei Jahren vorzunehmen. Der dauerhafte Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses ist nach den Vorschriften des kommunalen Haushaltsrechtes zwingend notwendig und damit das oberste Ziel einer geordneten Haushaltswirtschaft. Die Erzielung eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts ist daher als ein mittelfristiges Projekt zu sehen, das sich über mehrere Haushaltsjahre zieht.

Erfreulich ist jedoch, dass im laufenden Haushaltsjahr ein Ausgleich im Finanzhaushalt für alle Jahre erreicht werden kann. Dort kann ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden um zumindest die ordentlichen Tilgungsleistungen zu bedienen. Dem Erfordernis der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts konnte demnach deutlich entgangen werden.

Die Stadt Dieburg hat in der Vergangenheit in besonderem Maße dafür Sorge getragen, nicht nur ihre gesetzlichen Aufgaben wie gefordert zu erfüllen, sondern bietet auch einen gegenüber vergleichbaren Kommunen erheblich höheren Standard an freiwilligen Leistungen. Diese Standards können künftig ohne Anpassungen auf der Ertragsseite nicht aufrecht erhalten werden.

Dennoch bleiben nicht oder nur bedingt beeinflussbare Rahmenbedingen als Risiko für die Entwicklung der Haushaltswirtschaft bestehen. Dies gilt sowohl für die Entwicklung der originären Steuerquellen und die Beteiligungen an den Gemeinschaftssteuern als auch für die Ausgestaltung des Finanzausgleiches zwischen den staatlichen Ebenen und dabei besonders im Hinblick auf die Umlagezahlungen an Land und Kreis.

Die Selbstfinanzierungsquote ist definiert als „Doppische freie Spitze“ im Verhältnis zu den verfügbaren allgemeinen Deckungsmitteln $\geq$ acht Prozent. Unter „Doppische freie Spitze“ versteht man den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzgl. der Auszahlungen für die Tilgungen von Investitionskrediten¹

Eines der größten Risiken ist hierbei die Weiterentwicklung der Kreisfinanzen und die damit verbundene mögliche weitere Anhebung der Kreis- und Schulumlagehebesätze in den kommenden Jahren, da im Finanzausgleichsgesetz keine Deckelung der Umlagehebesätze enthalten ist. Auf die für 2025 und 2026 zu erwartenden Zahlungsströme wurde bereits in Ziffer 2.3.1 hingewiesen. Sollte es zu einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage kommen bzw. die geplanten Erhöhungen der Schulumlage sogar noch höher ausfallen, würden die bisher ausgewiesenen Ergebnisse in den Jahren 2026 bis 2029 schlechter ausfallen, was die Handlungsfähigkeit der Stadt Dieburg weiter einschränken würde.

Darüber hinaus darf - wie die Entwicklung zeigt - die Abhängigkeit der Kommunen von konjunkturellen Schwankungen nicht unterschätzt werden. Gerade in Zeiten einer guten Ertragsentwicklung wird dieser Aspekt jedoch gerne außer Acht gelassen mit der Gefahr, dass Verpflichtungen eingegangen werden, die bei rückläufigen Erträgen nicht rückgängig gemacht werden können – sei es nun aus vertraglichen oder auch politischen Gründen. Weiterhin werden durch die umfangreichen Investitionen der vergangenen und künftigen Jahre zusätzliche Aufwendungen für laufende Betriebskosten und Abschreibungen generiert, die die Ergebnisse der künftigen Jahre spürbar belasten werden.

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen wird es auch die Stadt Dieburg nicht vermeiden können, mittel- bis langfristige Maßnahmen zu ergreifen, die im ordentlichen Ergebnis künftig die Erzielung eines nachhaltigen Überschusses sicherstellen. Nur so kann auf Dauer ein ausgeglichener Haushalt gewährleistet und die Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden.

Eine entscheidende Voraussetzung für die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit ist, dass im Ergebnishaushalt ausreichende Überschüsse erwirtschaftet werden, um freie Mittel zur Finanzierung der zukünftigen Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung zu haben. Vor dem Hintergrund internationaler Verwerfungen und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Unwägbarkeiten, wurden bereits im aktuellen Haushaltsplan Anstrengungen unternommen, die Leistungsfähigkeit der Stadt Dieburg sicherzustellen.

Es ist unumgänglich, durch einen bestenfalls von allen Fraktionen getragenen breiten Konsens weitere Einsparpotentiale zu identifizieren und zu verabreden, deren Grundlage eine nachhaltige Aufgabenkritik sein muss. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass die Wirkungen von Konsolidierungsmaßnahmen oft nicht mehr im Jahr der Entscheidung, sondern erst in späteren Planungsperioden ihre volle Wirkung zeigen können.

Die zahlreichen geplanten Investitionen fordern einen immensen Zahlungsmittelbedarf und sind Treiber einer steigenden Verschuldung. Auch hierdurch werden die Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Dieburg unter den derzeitigen Vorgaben und Rahmenbedingungen überschritten. Um den Spagat zwischen politischen Zielvorgaben und dem Überschuldungsverbot nach § 92 Abs. 7 HGO gerecht zu werden, muss das Investitionsvolumen daher einer äußerst kritischen und sorgfältigen Prüfung auf Notwendigkeit und Machbarkeit unterzogen werden und reduziert werden. Dem wird im vorliegenden Haushalt vorerst dadurch zum Teil Rechnung getragen, dass wünschenswerte, jedoch nicht zwingend erforderliche Straßensanierungsmaßnahmen auf längere Zeiträume verteilt werden.

Sicherlich wird sich jedoch der demografische Wandel unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wanderungsbewegungen der Bevölkerung auf die Investitionsplanungen künftiger Jahre auswirken. Bei der Beratung über die Notwendigkeit, die Größe und den Umfang sowie die Ausstattung von Einrichtungen und Infrastrukturmaßnahmen wird die Bevölkerungsentwicklung und insbesondere die zu erwartende Altersstruktur ein wesentliches Entscheidungskriterium werden müssen.

Dieburg, im September 2025

2.9 Gemeindegebiet und Bevölkerung

Insgesamt umfasst das Gemeindegebiet der Stadt Dieburg 2.308 ha. Die Fläche gliedert sich in folgende Nutzungsarten:

Nutzungsart (Stand: 31.12.2023)	ha	in %
Siedlungsfläche	517	22,4
davon: Wohnbaufläche	218	9,4
Verkehrsfläche	212	9,2
Vegetation	1.539	66,7
davon: Landwirtschaftsfläche	455	19,7
Waldfläche	1.076	46,6
Gewässer	40	1,7

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

Die Entwicklung der Einwohnerzahl ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamt	14.921	15.192	15.500	15.592	15.549	15.679	15.566	15.537	15.500	15.692	15.723
männlich	7.306	7.414	7.606	7.618	7.621	7.700	7.599	7.584	7.565	7.645	7.682
weiblich	7.615	7.778	7.894	7.974	7.928	7.979	7.967	7.953	7.935	8.047	8.041
Nicht-deutsche	1.617	1.745	1.878	1.895	1.902	2.094	2.070	2.106	2.148	2.385	2.461
In %	10,84	11,49	12,12	12,15	12,23	13,36	13,30	13,55	13,86	15,20	15,65
Fläche in qkm	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
EW je km ²	646	658	672	676	674	679	674	673	672	680	687

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

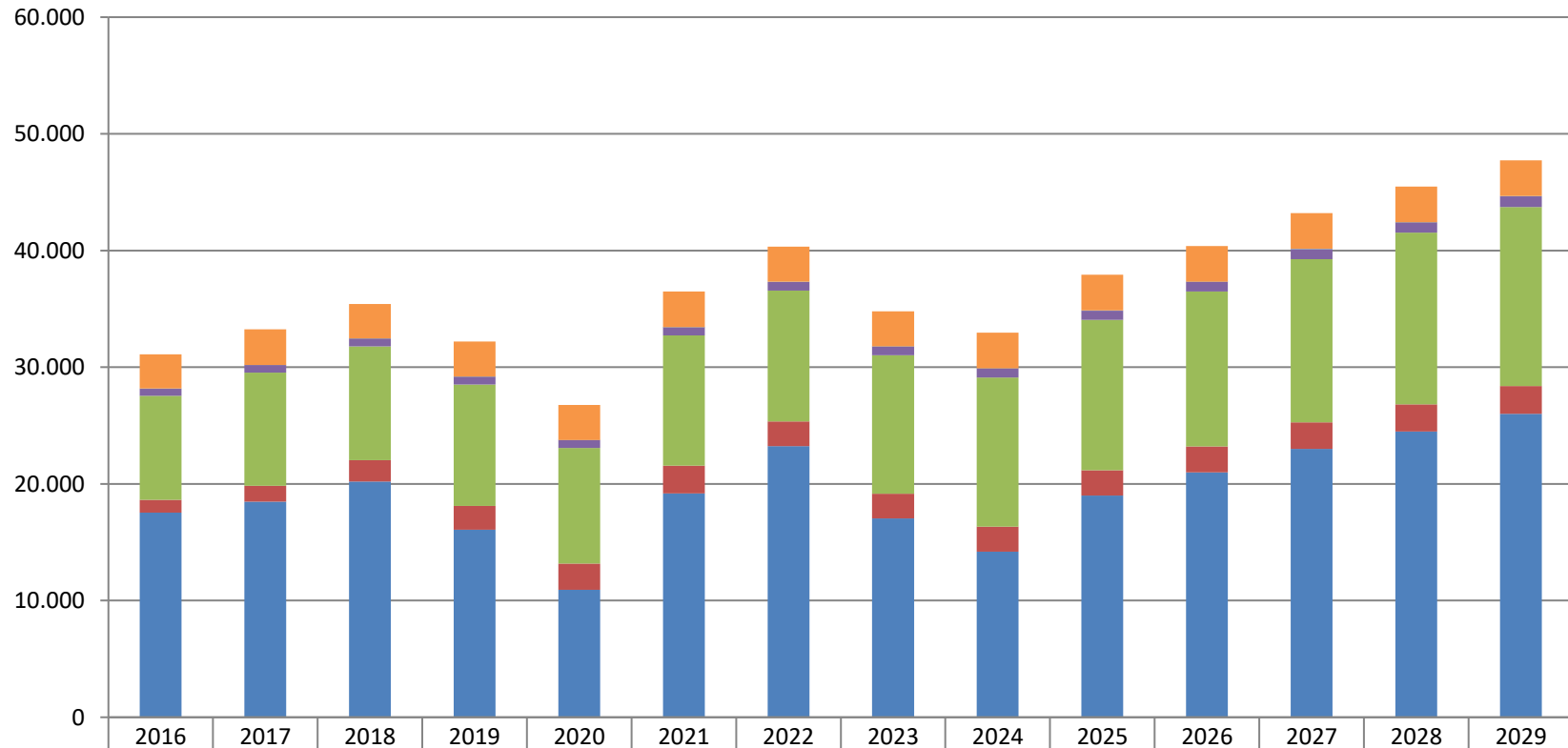
In Dieburg hat sich der Bestand an Wohnungen und Wohngebäuden wie folgt entwickelt:

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wohngebäude	3.882	3.929	3.984	3.988	4.032	4.056	4.092	4.097	4.100	4.107	4.111
Wohnungen	6.583	6.661	6.779	6.781	6.892	7.049	7.173	6.868	7.232	7.264	7.288
Räume	32.401	32.836	33.497	33.525	34.128	34.470	34.875	34.985	35.152	35.285	35.404
Wohnfläche in 1000 m ²	686	695	710	710	724	732	744	721	750	729	732

Quelle: Hess. Statistisches Landesamt

2.10.1. Entwicklung der Steuereinnahmen

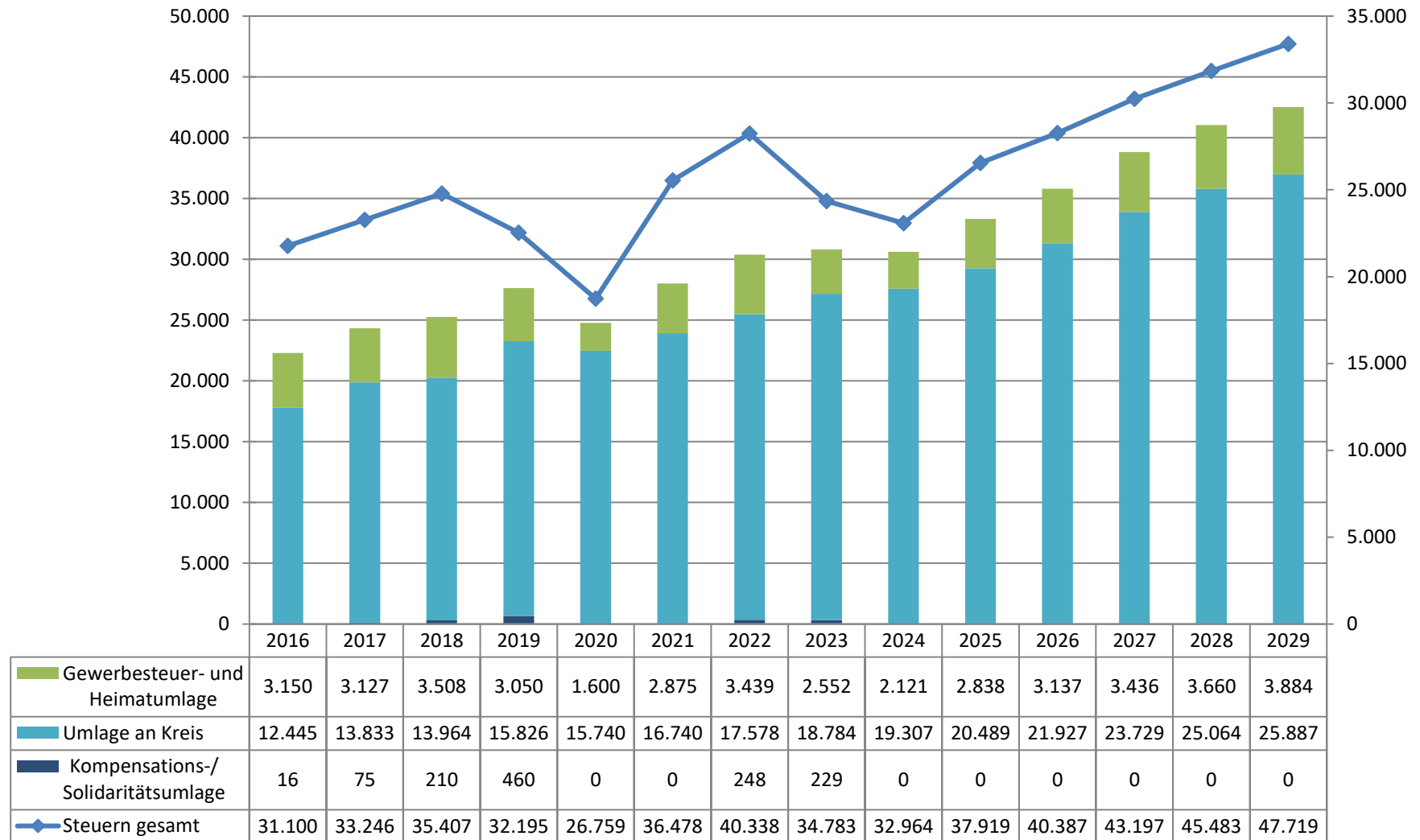
- in T€ -



Grundsteuer B	2.935	3.044	2.938	2.989	2.989	3.037	3.018	2.992	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Grundsteuer A	18	17	17	17	15	15	16	19	17	17	17	17	17	17
Kompensationsanteil	603	656	663	680	680	713	736	758	782	805	834	858	888	915
Einkommensteueranteil	8.915	9.697	9.751	10.398	9.910	11.147	11.223	11.846	12.775	12.885	13.270	14.000	14.700	15.362
Beteiligung Umsatzsteuer	1.089	1.362	1.842	2.025	2.230	2.378	2.099	2.133	2.140	2.162	2.216	2.272	2.328	2.375
Gewerbesteuer	17.540	18.470	20.196	16.086	10.935	19.188	23.246	17.035	14.200	19.000	21.000	23.000	24.500	26.000

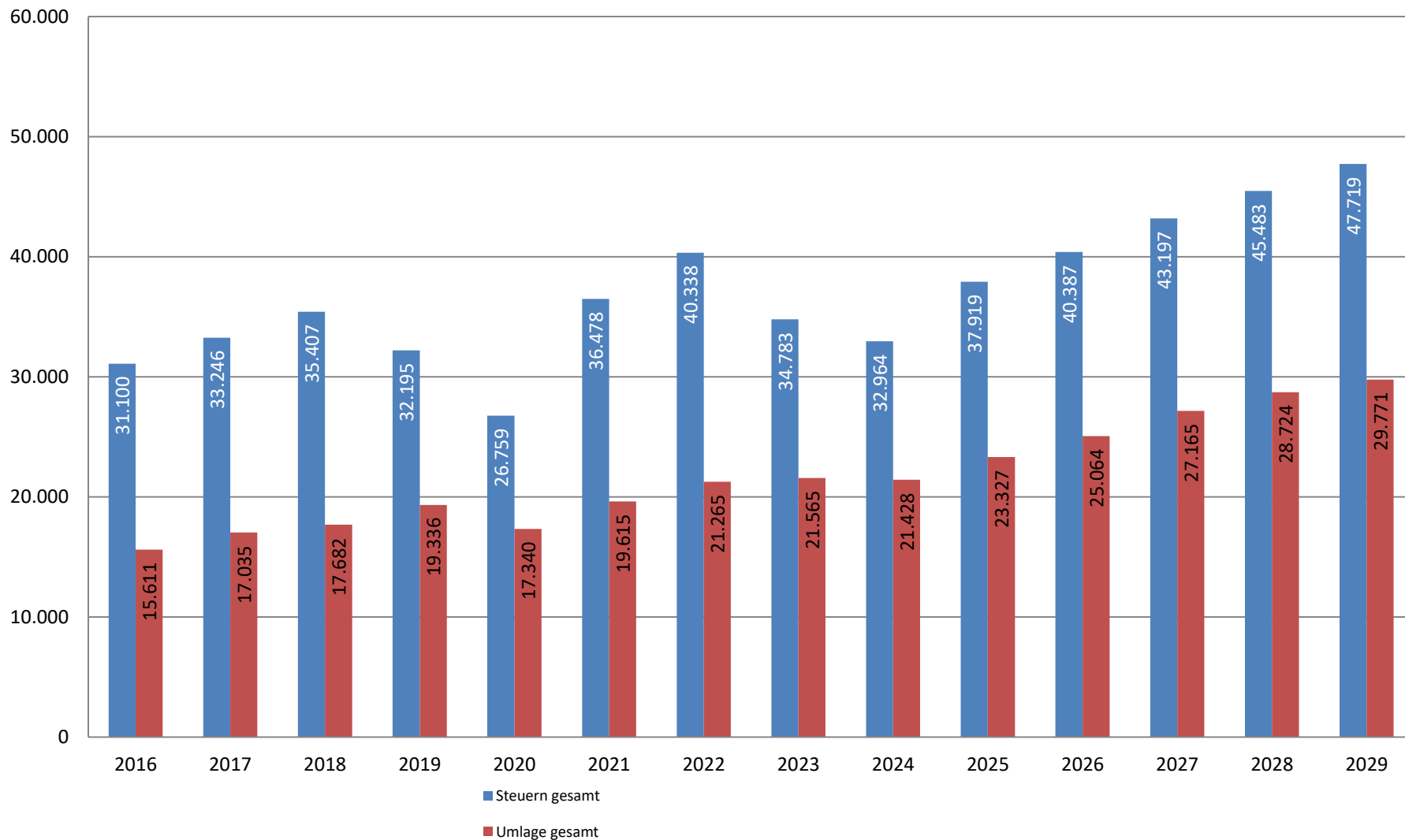
2.10.2. Steuern und Umlagen I

- in T€ -



2.10.3. Steuern und Umlagen II

- in T€ -



2.10.4. Entwicklung der Kreisumlage

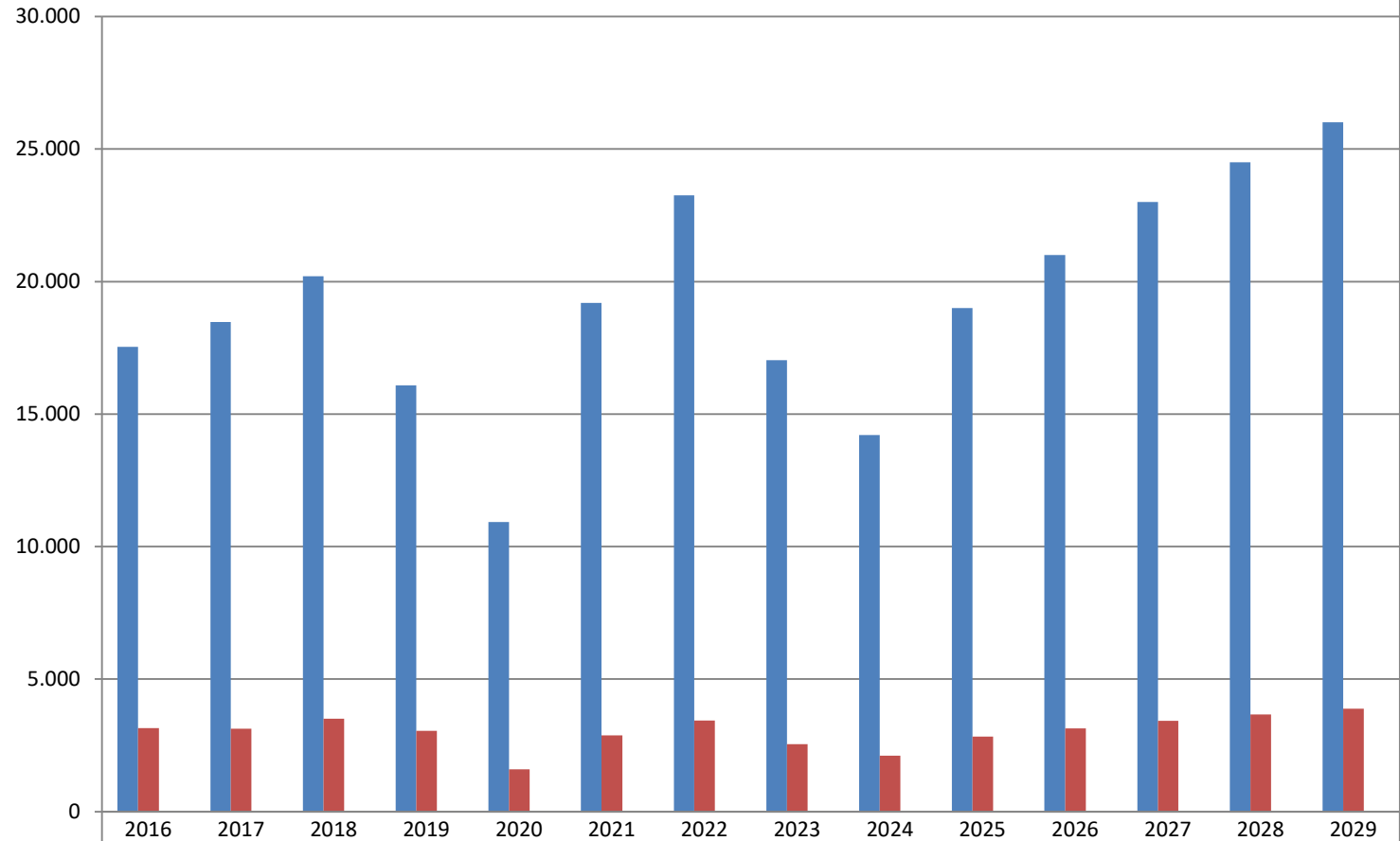
- in T€ -



2.10.5. Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

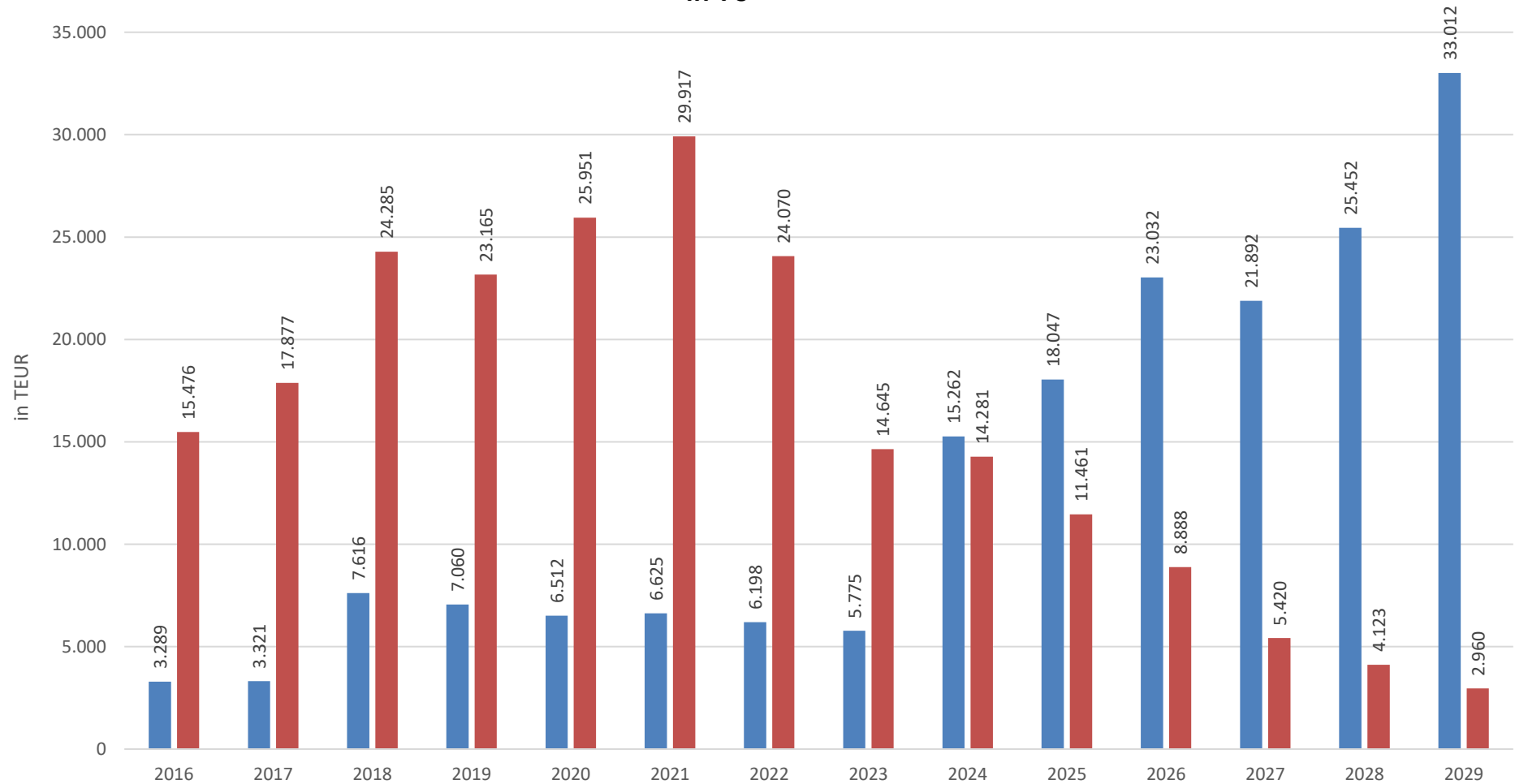
- in T€ -

(in TEUR)



■ Gewerbesteuer	17.540	18.470	20.196	16.086	10.935	19.188	23.246	17.035	14.200	19.000	21.000	23.000	24.500	26.000
■ Gewerbesteuer- und Heimatumlage	3.150	3.127	3.508	3.050	1.600	2.875	3.439	2.552	2.121	2.838	3.137	3.436	3.660	3.884
■ Gew.Steuer u. Heimatumlage in %	18	17	17	19	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

2.10.6. Schulden und liquide Mittel - in T€ -

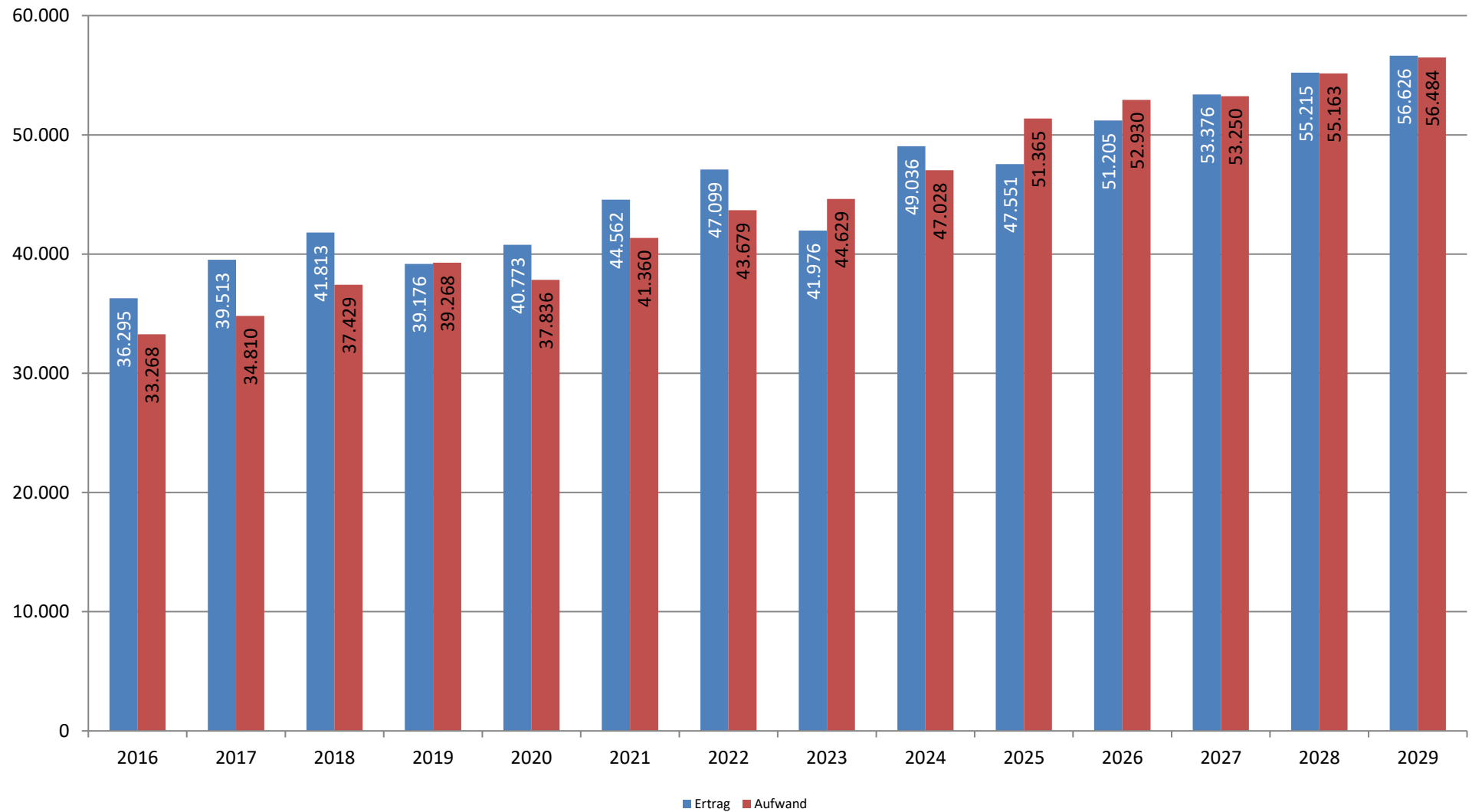


Hinweis: Die Werte zum 01.01.2024 basieren auf dem tatsächlichen Schulden- bzw. Liquiditätsbestand, nicht auf dem Planansatz

■ Schulden Stadt ■ Liquide Mittel

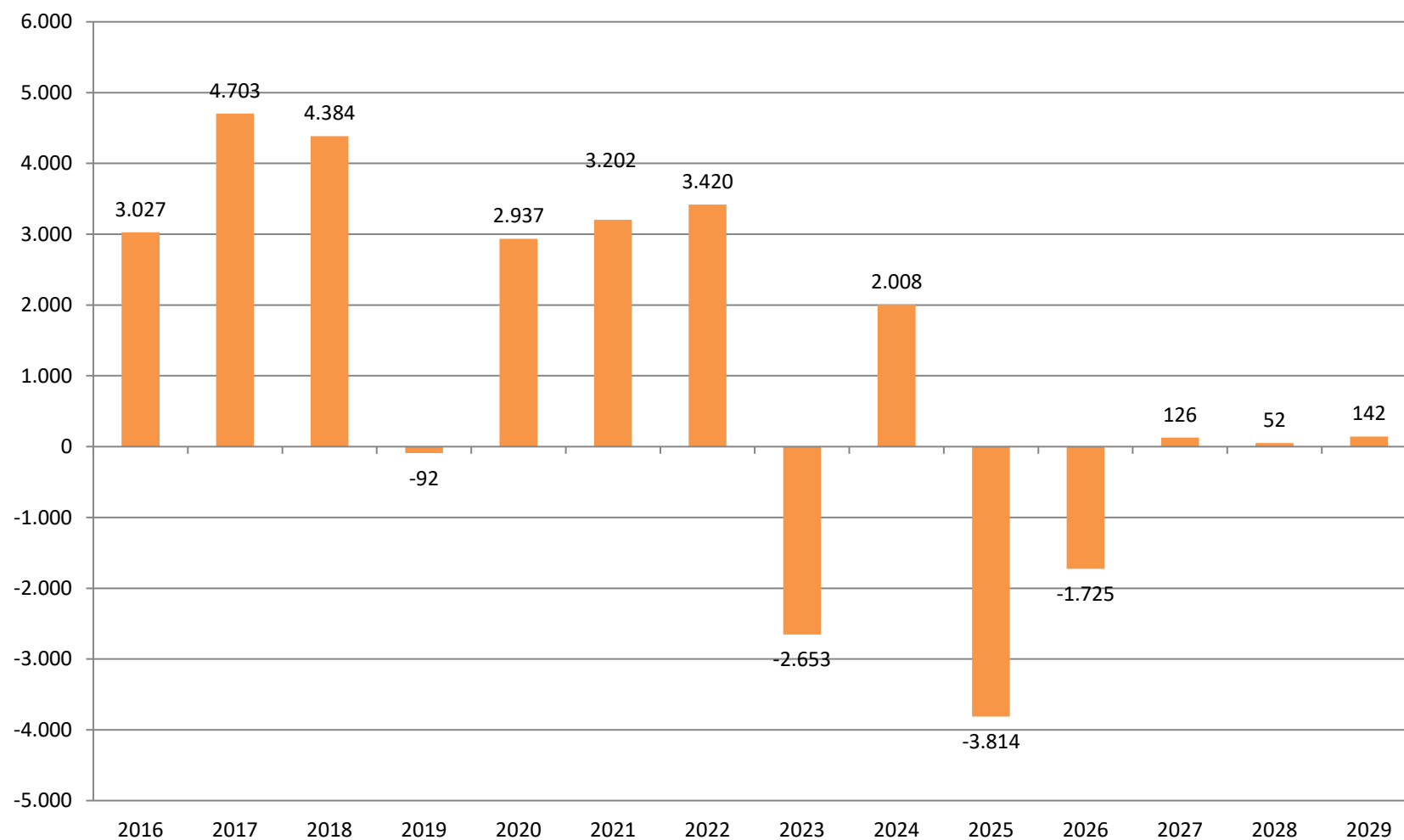
2.10.7. Erträge und Aufwand

- in T€ -



2.10.8. Ordentliches Ergebnis

- in T€ -



Gesamthaushalt
-Gesamtergebnishaushalt mit Ergebnis- u. Finanzplanung-
(Teil 1: Aufwendungen und Erträge)

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.544,98	871.596	803.807	608.150	592.150	592.150	594.420
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.457,73	1.322.900	1.428.400	1.429.900	1.459.900	1.459.900	1.459.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.728.859,13	1.044.792	1.596.752	1.366.863	1.264.416	1.263.377	1.270.941
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	229.350,92	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.327.256,90	32.367.750	37.395.000	39.833.714	42.620.000	44.875.885	47.085.000
		darunter:	11.846.123,57	12.774.933	12.885.000	13.270.000	14.000.000	14.700.000	15.362.000
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer							
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.133.357,85	2.139.817	2.162.000	2.215.714	2.272.000	2.327.885	2.375.000
		Grundsteuer A	18.835,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Grundsteuer B	2.991.991,60	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
		Gewerbesteuer	17.035.479,09	14.200.000	19.000.000	21.000.000	23.000.000	24.500.000	26.000.000
		Andere Steuern	301.469,05	186.000	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
		Erträge aus Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	758.430,00	782.267	805.052	833.229	858.226	888.264	914.912
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.173.037,16	3.054.264	3.307.114	4.872.087	4.270.187	3.774.197	2.889.325
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	801.234,71	773.875	914.651	960.384	1.007.443	1.057.333	1.107.048
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	703.329,90	555.776	575.491	575.472	579.972	579.972	579.972
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.676.501,43	40.773.220	47.026.267	50.679.799	52.852.294	54.691.078	56.101.518
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-6.733.881,68	-7.666.777	-7.294.223	-7.799.299	-8.025.241	-8.263.808	-8.509.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-471.185,07	-1.048.279	-1.708.446	-691.609	-771.252	-799.898	-829.612
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.940.657,96	-6.818.313	-6.152.146	-6.330.143	-5.231.289	-5.157.989	-5.343.443
14	66	Abschreibungen	-3.677.076,15	-4.578.646	-4.323.505	-4.795.938	-4.072.215	-3.920.918	-3.600.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.042.198,11	-7.971.165	-8.242.782	-7.748.988	-7.381.882	-7.515.432	-7.661.753
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.643.430,88	-21.505.102	-23.418.245	-25.157.540	-27.260.540	-28.821.540	-29.870.540
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.005,14	-30.422	-35.695	-35.695	-35.895	-35.895	-35.895

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-44.535.434,99	-49.618.704	-51.175.042	-52.559.212	-52.778.314	-54.515.480	-55.851.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.858.933,56	-8.845.484	-4.148.775	-1.879.413	73.980	175.598	250.219
21	56, 57	Finanzerträge	301.042,23	63.588	524.600	524.600	524.600	524.600	524.600
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.414,41	-449.655	-190.018	-370.018	-472.018	-647.018	-633.018
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	206.627,82	-386.067	334.582	154.582	52.582	-122.418	-108.418
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	41.977.543,66	40.836.808	47.550.867	51.204.399	53.376.894	55.215.678	56.626.118
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-44.629.849,40	-50.068.359	-51.365.060	-52.929.230	-53.250.332	-55.162.498	-56.484.317
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-2.652.305,74	-9.231.551	-3.814.193	-1.724.831	126.562	53.180	141.801
27	59	Außerordentliche Erträge	21.690,76	551.741	0	2.850.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2.465,49	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	19.225,27	551.741	-5.100	2.844.900	-5.100	-5.100	-5.100
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.633.080,47	-8.679.810	-3.819.293	1.120.069	121.462	48.080	136.701
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):							
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt
-Gesamtfinanzhaushalt mit Ergebnis- u. Finanzplanung-
(Teil 2: Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen)

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.606,02	861.096	793.807	598.150	582.150	582.150	584.420
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.849,70	1.357.900	1.428.400	1.429.900	1.459.900	1.459.900	1.459.900
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.905.427,05	1.044.792	1.796.752	1.566.863	1.464.416	1.463.377	1.470.941
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	35.024.051,60	32.367.750	37.395.000	39.833.714	42.620.000	44.875.885	47.085.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	758.430,00	782.267	805.052	833.229	858.226	888.264	914.912
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.179.988,06	3.054.264	3.307.114	4.872.087	4.270.187	3.774.197	2.889.325
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	338.351,79	83.738	534.600	534.600	534.600	534.600	534.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	569.181,38	553.726	575.491	575.472	579.972	579.972	579.972
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)		41.791.885,60	40.105.533	46.636.216	50.244.015	52.369.451	54.158.345	55.519.070
10	830	Personalauszahlungen	-7.372.278,85	-8.473.468	-7.994.966	-8.429.619	-8.729.344	-8.989.033	-9.256.546
11	831	Versorgungsauszahlungen	-124.523,62	-127.500	-83.000	-79.400	-79.400	-79.400	-79.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.555.960,41	-6.790.073	-6.144.446	-6.323.943	-5.224.789	-5.154.189	-5.348.743
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.154.207,13	-7.971.165	-8.242.782	-7.748.988	-7.381.882	-7.515.432	-7.661.753
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.532.720,45	-21.552.081	-23.418.245	-25.157.540	-27.260.540	-28.821.540	-29.870.540
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-290.733,07	-460.027	-157.516	-339.391	-441.391	-616.391	-602.391
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-39.213,93	-30.422	-40.795	-40.795	-40.995	-40.995	-40.995
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)		-42.069.637,46	-45.404.736	-46.081.750	-48.119.676	-49.158.341	-51.216.980	-52.860.368
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)		-277.751,86	-5.299.203	554.466	2.124.339	3.211.110	2.941.365	2.658.702
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.280.925,74	534.005	219.353	491.090	1.358.200	1.793.000	2.826.601
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	93.881,62	3.860.330	105.000	2.530.000	1.540.330	105.000	105.000

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.828,94	12.583	12.588	12.593	12.603	12.608	12.613
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)		3.387.636,30	4.406.918	336.941	3.033.683	2.911.133	1.910.608	2.944.214
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-989.227,26	-6.218.548	-3.342.300	-5.094.150	-559.150	-559.150	-559.150
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.588.715,85	-6.437.000	-1.735.500	-5.505.000	-6.688.363	-8.723.333	-13.255.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-531.208,01	-1.087.289	-1.382.540	-2.080.240	-1.166.700	-395.800	-480.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-29.238,10	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-30.500	-30.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)		-12.138.389,22	-13.779.337	-6.496.840	-12.715.890	-8.450.713	-9.708.783	-14.325.450
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)		-8.750.752,92	-9.372.419	-6.159.899	-9.682.207	-5.539.580	-7.798.175	-11.381.236
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)		-9.028.504,78	-14.671.622	-5.605.433	-7.557.868	-2.328.470	-4.856.810	-8.722.534
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.360.000	3.500.000	6.000.000	0	5.000.000	9.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-422.682,79	-1.023.350	-715.000	-1.015.000	-1.140.000	-1.440.000	-1.440.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)		-422.682,79	8.336.650	2.785.000	4.985.000	-1.140.000	3.560.000	7.560.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)		-9.451.187,57	-6.334.972	-2.820.433	-2.572.868	-3.468.470	-1.296.810	-1.162.534
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)		44.028,54	0	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)		-17.256,35	0	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)		26.772,19	0	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		24.069.894,37	14.645.479	14.281.477	11.461.044	8.888.176	5.419.706	4.122.896
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)		-9.424.415,38	-6.334.972	-2.820.433	-2.572.868	-3.468.470	-1.296.810	-1.162.534

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	14.645.478,99	8.310.507	11.461.044	8.888.176	5.419.706	4.122.896	2.960.362
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltener Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0	0

- Teilergebnis und Teilfinanzhaushalte nach Produkten
mit Investitionsprogramm für den
Planungszeitraum 2024 - 2029

Produkt

01.111.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.01	Städtische Gremien

Budget	
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Stadt soweit sich aus der HGO nichts anderes ergibt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Weitere ausschließliche Zuständigkeiten ergeben sich aus § 51 Hessische Gemeindeordnung. Die Anzahl der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung beträgt 37 Personen nach § 38 Absatz 1 Hessische Gemeindeordnung. Die Stadtverordnetenversammlung tagt durchschnittlich 10-mal jährlich.
Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt. Die Aufgaben des Magistrates ergeben sich aus § 66 Hessische Gemeindeordnung. Das Kollegialorgan Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzenden und 6 weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern nach § 65 Absatz 1 Hessische Gemeindeordnung. Die Sitzungen des Magistrates finden wöchentlich statt.
Die Stadt Dieburg bedient sich zur Steuerung aller Prozesse rund um den Sitzungsdienst des Programms Session. Die notwendigen Informationen zu Sitzungen werden den Mitgliedern aller städtischen Gremien über dieses Programm zur Verfügung gestellt. Auch Interessierte können sich, soweit es sich um öffentliche Verhandlungspunkte handelt, über dieses Programm informieren. Ziel hierbei ist es, die Arbeit der Verwaltung und politische Entscheidungen transparenter zu machen und die Bürger zeitnah an Maßnahmen und Projekten zu beteiligen.
Seit September 2022 werden die öffentlichen Sitzungen teilweise per Live-Stream übertragen.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele
Verwaltungsleitung; Rechtskonforme Beteiligung städtischer Organe und Gremien bei der Wahrnehmung von Aufgaben durch die Stadt Dieburg; Rechtlich einwandfreie, unparteiische und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und Veranstaltungen; Koordinierung zwischen städtischen Organen, Gremien und Verwaltung; Unterstützung und Förderung der Fraktionsarbeit; Gewährleistung der Erledigung der Aufgaben städtischer Gremien.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-62	-64	-51

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Städtische Gremien

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:

Die Aufwendungen für Sitzungsgelder (678000) wurden an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

Die Kosten des Sitzungsprogramms Session werden ab 2026 über dieses Produkt abgebildet (672000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.620,01	0	0	0
	548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.620,01	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	990,42	1.010	783	783
	539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	990,42	1.010	783	783
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.610,43	1.010	783	783
11	62-65	Personalaufwendungen	-305.268,34	-346.415	-325.592	-357.410
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-106.665,33	-121.880	-100.918	-107.754
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-1.694,00	-2.306	-1.981	-2.122
	630000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-155.890,18	-170.557	-177.785	-200.431
	630100	Leistungsentgelt für Beamte	-707,43	-672	-718	-767
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-22.712,79	-30.321	-25.397	-26.930
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-8.611,71	-10.929	-9.043	-9.656
	649000	Beihilfen Bezügebereich	-8.686,90	-9.350	-9.350	-9.350
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	-300,00	-400	-400	-400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	147.368,08	-357.992	-439.479	-218.451
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-43.182,00	-35.000	-8.500	-11.000
	645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	-247.554,72	-290.674	-228.927	-192.879
	646000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	406.852,85	-34.796	-201.220	-13.993
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	31.251,95	2.478	-832	-579
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.251,79	-153.290	-143.430	-135.530
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-1,75	-50	-100	-100
	608910	übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand	257,39	0	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-16,80	-40	-30	-30
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-497,50	-500	-400	-400
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-62.664,35	0	-3.000	-3.000
	672000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	-7.500	-100	-4.500
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-339,90	-700	-400	-400
	678000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-71.234,00	-95.000	-80.000	-82.000
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.832,39	-1.500	-1.900	-1.900
	685000	Reisekosten	-234,90	-2.000	-2.000	-2.000
	686000	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Bürgermeister)	-2.486,04	-3.000	-3.000	-3.000
	686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel (Stadtverordnetenvorsteher)	-204,72	-1.000	-1.000	-1.000
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-13.858,71	-22.000	-16.500	-16.500
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-13.588,69	-9.500	-9.500	-9.500
	687100	Geschenke bis 35 Euro, Werbung	-5.187,16	-6.000	-6.400	-6.400
	687200	Geschenke über 35 Euro	-1.457,27	-2.000	-17.000	-2.000
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.905,00	-2.500	-1.900	-2.600
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	-2.500
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	-2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-334.152,05	-857.697	-908.501	-713.891
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-330.541,62	-856.687	-907.718	-713.108
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-330.541,62	-856.687	-907.718	-713.108
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-330.541,62	-856.687	-907.718	-713.108
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-111.426,86	-124.918	-106.366	-98.420
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-111.426,86	-124.918	-106.366	-98.420
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-441.968,48	-981.605	-1.014.084	-811.528

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.01

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.111.01	Städtische Gremien

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) <i>Personlakostenentwicklung</i>
613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte <i>Künstlersozialabgabe</i>
613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Musikalische Gestaltung Neujahrsempfang</i>
686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Kosten Stadtparlaments-TV</i>

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01.111.01 Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-25.000,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-25.000,00	-1.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Städtische Gremien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 01.11101-001 Städtische Gremien - Geräte und Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	0	25.000	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	08500.40021 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	0	25.000	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	1.500	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-25.000	-1.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
08500.40021	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen Neue iPads, Beginn der Beschaffung in 2025 Folaejahre: Ersatzbeschaffung											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.01 Städtische Gremien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Produkt

01.111.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.04	Allgemeine Verwaltung

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Die Allgemeine Verwaltung erledigt als Querschnittsamt sowohl Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger, als auch für die Fachdienste der Stadtverwaltung. Weiterhin ist sie die koordinierende Stelle für die Zusammenarbeit der Stadtverwaltung mit den kommunalen Spitzenverbänden. Weitere Aufgaben sind Verwaltungsmanagement, die Bereitstellung zentraler Dienstleistungen wie z.B. Druckerei, Kopierdienst, Telefonzentrale, Datenverarbeitung, Internetauftritt, Versicherungsangelegenheiten der Stadt Dieburg, Aus- und Fortbildung, Personalmanagement, interne Rechtsberatung, Submissionsmanagement bei Ausschreibungen und Fundbüro. Erfüllung der Aufgaben des § 4 HGO, sowie des HGIG.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Weiterentwicklung des Verwaltungscontrolling und Verbesserung der innerbetrieblichen Arbeitsabläufe. Entwicklung zu einem kundenorientierten Dienstleister.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	4	-	-3

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Im Vergleich zu den Vorjahren, werden ab dem 01.01.2025 die Kosten für die Allgemeine Verwaltung sowie die IT getrennt. Die IT ist zukünftig unter dem Produkt 01.111.06 zu finden.

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 14:

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2023 errechnet (669000).

Zeile 15:

Anteilige Kosten für die Beteiligung am Ausbildungsverbund mit dem Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Zeile 29:

Die Erlöse aus der internen Leistungsverrechnung werden am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres durch die vollständige Aufteilung des tatsächlichen Zuschussbedarfes (Zeile 28) auf die leistungspflichtigen Produkte nach einem Kostenrechnungsschlüssel ermittelt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,65	1.400	400	400
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.378,65	1.400	400	400
	506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	150,00	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44,00	0	0	0
	510000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	44,00	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	449,43	1.450	6.500	7.500
	548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	1.200	0	0
	548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	339,43	250	6.500	7.500
	548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	110,00	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.848,29	166	2.914	3.060
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	2.914	3.060
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.848,29	166	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.472,89	976	976	976
	530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.225,00	120	120	120
	539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	555,72	556	556	556
	539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.692,17	300	300	300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		8.343,26	3.992	10.790	11.936

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-691.173,87	-770.021	-814.069	-682.776
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-374.101,62	-420.724	-438.456	-326.825
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-5.205,78	-7.105	-7.751	-5.523
	625000	Sachbezüge	-250,00	-230	0	0
	630000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-96.276,91	-101.502	-104.218	-112.348
	630100	Leistungsentgelt für Beamte	-1.860,80	-1.797	-1.922	-2.011
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-86.405,18	-88.703	-100.348	-75.436
	642000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-64.735,49	-70.000	-70.000	-73.000
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-33.428,83	-35.510	-40.324	-30.373
	649000	Beihilfen Bezügebereich	-3.348,91	-3.350	-3.350	-3.350
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	-71,95	-800	-800	-800
	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-961,00	-6.000	-10.000	-10.000
	650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-2.009,80	-10.000	-10.000	-15.000
	651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-16.324,16	-17.800	-20.200	-21.060
	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-716,69	0	-200	-550
	656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-1.078,00	-1.500	-1.500	-1.500
	659000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.398,75	-5.000	-5.000	-5.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-326.599,96	-300.150	-524.207	-259.740
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-46.132,91	-29.000	-24.000	-24.000
	645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	-187.331,85	-221.745	-222.136	-221.168
	646000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-95.523,65	-51.576	-279.986	-16.196
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.388,45	2.171	1.915	1.624
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.070,48	-575.700	-503.000	-563.100
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-13.405,47	-18.600	-18.000	-18.000
	605100	Strom	-20.808,53	-22.000	-27.500	-27.500
	605200	Gas	-28.382,98	-30.000	-36.000	-36.000
	605500	Treibstoffe	0,00	0	-100	-100
	605600	Wasser	-2.139,19	-3.000	-2.700	-2.700
	605700	Abwasser	-1.851,72	-3.000	-2.700	-2.700
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-4.177,29	-6.000	-4.500	-4.500
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5.652,91	-12.500	-9.000	-39.000
	607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	-500	-400	-400
	608100	Reinigungsmaterial	-1.706,94	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		608900 übriger sonstiger Materialaufwand	-6.409,68	-5.000	-5.000	-5.000
		613900 sonstige weitere Fremdleistungen	-25.958,63	-90.000	-35.000	-35.000
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-7.686,03	-50.000	-37.500	-22.500
		616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-10.662,61	-15.000	-15.000	-15.000
		616400 Instandhaltung von Kfz	-500,00	0	-1.000	-1.000
		616600 Wartungskosten	-9.889,45	-25.000	-11.300	-11.300
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.275,22	-3.000	-2.500	-2.500
		617300 Fremdreinigung	-13.366,08	-16.500	-12.800	-12.800
		617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-1.000	0	0
		670000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-16.008,20	-25.000	-25.000	-25.000
		672000 Lizenzen und Konzessionen	-42.305,15	-50.000	-37.500	-41.300
		673000 Gebühren	-514,08	-750	-800	-800
		677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-17.644,94	-16.000	-13.900	-63.900
		679000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)	-11.159,25	-10.100	-11.000	-12.000
		681000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-6.028,73	-6.000	-10.000	-10.000
		682000 Porto und Versandkosten	-24.588,66	-27.250	-30.000	-25.000
		683200 Telefonkosten	-5.027,32	-6.000	-6.000	-6.100
		684000 amtliche Bekanntmachungen	-4.745,55	-2.000	-8.000	-4.000
		685000 Reisekosten	-1.016,70	-500	-500	-500
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-11.055,80	-20.000	-15.000	-15.000
		688000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-10.030,12	-15.000	-11.300	-10.500
		690000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-11.788,84	-14.000	-23.000	-23.000
		690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	-1.000	-1.000
		690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	-48.027,04	-57.000	-57.000	-57.000
		691000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-21.257,37	-23.000	-30.000	-30.000
14	66	Abschreibungen	-120.834,88	-165.036	-143.203	-147.072
		661100 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-22.093,94	-19.963	-43.988	-37.200
		662000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-44.027,50	-44.028	-44.350	-44.400
		663000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-455,69	-1.073	-2.397	-2.397
		664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.981,44	-5.900	-7.182	-6.653
		664300 Abschreibungen auf Fuhrpark	-2.013,27	0	0	0
		664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-46.263,04	-36.829	-45.286	-36.922
		669000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-57.243	0	-19.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.406,85	-4.600	-4.600	-4.600

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		712300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-3.406,85	-4.500	-4.500	-4.500
		717700 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-100	-100	-100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,65	-200	-360	-360
		702000 Grundsteuer	-187,65	-200	-360	-360
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.528.273,69	-1.815.707	-1.989.439	-1.657.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.519.930,43	-1.811.715	-1.978.649	-1.645.712
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.519.930,43	-1.811.715	-1.978.649	-1.645.712
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-30,30	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-30,30	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.519.960,73	-1.811.715	-1.978.649	-1.645.712
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.640.071,99	2.021.310	2.138.027	1.744.816
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-120.111,26	-143.295	-159.372	-149.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.519.960,73	1.878.015	1.978.655	1.595.712
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	66.300	6	-50.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.04

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.111.04	Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

605100	Strom	
		<i>Es werden Mehrkosten für Strom erwartet.</i>
606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
		<i>2026: Renovierung Sitzungsräume (Bodenbeläge etc.) ca. 40.000 EUR</i>
613900	sonstige weitere Fremdleistungen	
		<i>Externer Datenschutzbeauftragter</i>
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	
		<i>50.000 € Analyse der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung Dieburg; Vorlage des Profils des externen Beraters sowie der Entwurf des Beratervertrags sind der STVV spätestens im Januar 2026 vorzulegen.</i>
682000	Porto und Versandkosten	
		<i>Die Portokosten können aufgrund von Pflichtsendungen nicht gesenkt werden.</i>
686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	
		<i>Die Kosten für die Homepage sind gestiegen, der Ansatz wird entsprechend angepasst.</i>
690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	
		<i>Durch Versicherungsanpassung und dem Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflicht für Mandatsträger steigen die Beiträge ggü. dem Ergebnis 2023.</i>

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		2023	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	900	0	0	
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	900	0	0	
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	900	0	0	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.000,00	0,00	0	0	0	-10.291	0	0	
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-45.000,00	-110.000,00	0	0	-270.000	-23.857	0	0	
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.000,00	-110.000,00	0	0	-270.000	-34.147	0	0	
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-324.000,00	-110.000,00	0	0	-270.000	-34.147	0	0	
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-324.000,00	-110.000,00	0	0	-270.000	-33.247	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 01.11104-001 Allgemeine Verwaltung - Geräte und Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen		900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36030.00000	Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)		23.856,73	270.000	45.000	110.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0
08400.40027	Sonstige Betriebsausstattung	465,31	21.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
08500.40003	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	17.587,86	24.000	5.000	13.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
08600.40000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	71,09	20.000	30.000	65.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
02400.40011	Lizenzen, DV - Software	5.732,47	205.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	23.856,73	270.000	45.000	110.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-22.956,73	-270.000	-45.000	-110.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
08400.40027	Sonstige Betriebsausstattung <i>Ersatzbeschaffung Geräte Allgemein</i>											
08500.40003	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen <i>2026: LOGA Terminals</i>											
08600.40000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände <i>Ankauf elektrische Schreibtische Der Mittelansatz zur Ausstattung der Sitzungsräume mit neuem Mobiliar wird mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung erfolgte durch die Stadtverordnetenversammlung. Ausstattung Sitzungsräume, neues Mobiliar 50.000 EUR</i>											
02400.40011	Lizenzen, DV - Software <i>2026: Upgrade LOGA</i>											
Maßnahme: 01.11104-003 Allgemeine Verwaltung - Notstromversorgung Rathaus												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.290,53	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
07000.40003	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik - Notstromversorgung Rathaus	10.290,53	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	10.290,53	0	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.290,53	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachskonto												
07000.40003	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik - Notstromversorgung Rathaus Notstromversorgung Rathaus											
Maßnahme:	01.11104-009 Allgemeine Verwaltung - Energetische Sanierung Rathaus Bereitstellung von Planungskosten zur Ermittlung des notwendigen Sanierungsbedarfes des Rathauses. Hierbei ist mit einem Kostenvolumen im mittleren einstelligen Millionenbereich zu rechnen. Die Planungskosten können durch Bundesmittel gefördert werden.											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.04 Allgemeine Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09530.40048 Sonstige Baumaßnahmen - Energetische Sanierung Rathaus	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Untersachkonto											
09530.40048	Sonstige Baumaßnahmen - Energetische Sanierung Rathaus										
	2025: 65.000 € Kosten Ersatz d. Heizung im Rathaus										

Produkt

01.111.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.05	Fachbereich Finanzen

Budget
20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung
Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssteuerung und Finanzcontrolling, zentrale Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, Finanzierungs- und Investitionsplanung, Veranlagung von Steuern und Abgaben, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Liquiditätssteuerung, Mahn- und Beitreibungswesen, kommunaler Finanzausgleich, Koordination der Rechnungsprüfung durch Revisionsamt und Landesrechnungshof.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele
Effiziente Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Erhaltung bzw. Verbesserung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage der Stadt Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Fachbereich Finanzen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,50	100	100	100
	510000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	195,50	100	100	100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.814,04	0	0	0
	548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.814,04	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.616,75	624	624	624
	530990	andere sonstige Nebenerlöse	0,07	0	0	0
	538000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	16.992,92	0	0	0
	539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	623,76	624	624	624
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		19.626,29	724	724	724
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-686.430,86	-820.614	-705.793	-744.210
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-493.194,32	-569.802	-484.797	-496.726
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-6.737,64	-10.783	-9.394	-9.812
	625000	Sachbezüge	-460,00	-50	0	0
	630000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-45.419,84	-59.026	-57.587	-77.905
	630100	Leistungsentgelt für Beamte	-514,09	-1.053	-575	-1.272
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-100.128,35	-125.078	-106.279	-109.430
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-38.632,74	-51.092	-43.431	-44.515
	649000	Beihilfen Bezügebereich	-423,88	-3.000	-3.000	-4.000
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	-120,00	-280	-280	-100
	650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	-450	-450	-450
	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-800,00	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-112.832,93	-131.581	-178.923	-50.071
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-7.075,98	-21.500	-21.500	-18.900
	645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	-109.483,95	-106.917	-51.284	-48.118
	646000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-38.095,00	-9.379	-110.491	12.655
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	41.822,00	6.215	4.352	4.292

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.05 Fachbereich Finanzen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.615,54	-74.667	-55.400	-50.800
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-766,80	-767	-800	-800
	673000	Gebühren	-24,00	-600	-400	-100
	675000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	-7.163,00	-8.500	-6.000	-6.000
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-129,00	-7.000	-3.800	-1.500
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-32.531,01	-33.000	-22.500	-22.500
	679000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)	-10.924,07	-16.500	-15.000	-13.000
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.708,98	-2.000	-1.800	-1.800
	685000	Reisekosten	0,00	-500	-500	-500
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.601,45	-5.000	-3.800	-3.800
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-767,23	-800	-800	-800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-854.879,33	-1.026.862	-940.116	-845.081
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-835.253,04	-1.026.138	-939.392	-844.357
21	56, 57	Finanzerträge	38.659,56	14.500	30.000	30.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		38.659,56	14.500	30.000	30.000
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-796.593,48	-1.011.638	-909.392	-814.357
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-796.593,48	-1.011.638	-909.392	-814.357
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	796.593,48	1.011.638	909.392	814.357
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		796.593,48	1.011.638	909.392	814.357
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		0,00	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

675000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung
Transaktionsgebühren, Rücklastschriftgebühren, Servicegebühren

Produkt

01.111.06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.06	Zentrale IT, Digitalisierung

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Bereitstellung geeigneter Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteme sowie analoger Logistik. Das Produkt wurde ab dem Jahr 2012 mit dem Produkt 01.111.04 Allgemeine Verwaltung zusammengeführt.

Auftragsgrundlage

Informationsmanagement und Datenschutz; Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung; Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z.B. interne Netze, Rechenzentrumsanbindung); Bereitstellung und Wartung von Kopier-, Telefon- und Faxgeräten; interne und externe Postzustellung sowie Postversand und -verarbeitung

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Stetige Bereitstellung, Optimierung und Betreuung der die Verwaltungsprozesse unterstützenden EDV- und Telekommunikationssystemen; Gewährleistung der Aktualität der EDV und Telekommunikation unter Abwägung der finanziellen Ressourcen; Optimierte Botendienste mit kurzen und flexiblen Reaktionszeiten vorhalten.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Zentrale IT, Digitalisierung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das Produkt wurde zum 01.01.2025 wieder reaktiviert, damit das Budget für Zentrale IT und Digitalisierung gesondert dargestellt und abgerechnet werden kann.

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	-246.346
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	0	-184.759
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	0,00	0	0	-3.638
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	0	-41.392
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	0	-16.557
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-33.500	-17.000
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0	-29.300	-11.300
	672000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	-2.600	-4.100
	685000	Reisekosten	0,00	0	-500	-500
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	-1.100	-1.100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	-9.700
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	-9.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0,00	0	-33.500	-273.046
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		0,00	0	-33.500	-273.046
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		0,00	0	-33.500	-273.046
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		0,00	0	-33.500	-273.046
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	33.500	273.046
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		0,00	0	33.500	273.046

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Zentrale IT, Digitalisierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		0,00	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

613900 sonstige weitere Fremdleistungen
2025:
15.000 EUR - Erstellung IT Dokumentation für Versicherung
14.000 EUR - Dienstleistungen
7.000 EUR - Erhöhung Nubes21 Bandbreite

2026:
15.000 EUR - Dienstleistungen Einrichtung Switche und Div.
672000 Lizenzen und Konzessionen
Kosten für neuen Chatbot und die Verarbeitung von elektronischen Kontoauszügen in der Stadtkasse.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01.111.06 Zentrale IT, Digitalisierung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-97.000,00	-55.000,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.000,00	-55.000,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-97.000,00	-55.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-97.000,00	-55.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Zentrale IT, Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 01.11106-001 Zentrale IT, Digitalisierung - Lizenzen, DV - Software												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	0	50.000	28.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
	02400.40022 Lizenzen, DV - Software	0,00	0	50.000	28.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	28.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-50.000	-28.000	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Zentrale IT, Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
02400.40022	Lizenzen, DV - Software											
	2025:											
	10.000 EUR - Exchange Server 5-Jahres-Lizenz											
	24.000 EUR - Exchange CALS mit SA											
	10.000 EUR - Digitalisierungsvorhaben 3.000 EUR Chatbot											
	5.000 EUR - Elektronische Kontoauszüge Finanzsoftware											
	2026:											
	15.000 EUR - Intranet											
	10.000 EUR - aktuelle Digitalisierungsvorhaben											
Maßnahme:	01.11106-002											
	Zentrale IT, Digitalisierung - Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	47.000	27.000	0	0	85.000	25.000	30.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.06 Zentrale IT, Digitalisierung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08500.40020	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	0	47.000	27.000	0	0	85.000	25.000	30.000	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	47.000	27.000	0	0	85.000	25.000	30.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-47.000	-27.000	0	0	-85.000	-25.000	-30.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen Untersachkonto												
08500.40020	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen 2025: 10.000 EUR - Core-Switch 25.000 EUR - Workstation/Notebooks 2.0000 EUR - Firewall für Anbindung Betriebshof 10.000 EUR - Hardware (Neu- und Ersatzbeschaffung) 2026: 15.000 EUR - Switche 12.000 EUR - Hardware											

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
11	62-65	Personalaufwendungen	0,00	0	-24.790	-25.288
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	-18.595	-18.966
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	0,00	0	-363	-373
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	-4.165	-4.249
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	-1.667	-1.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0,00	0	-24.790	-25.288
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		0,00	0	-24.790	-25.288
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		0,00	0	-24.790	-25.288
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		0,00	0	-24.790	-25.288
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		0,00	0	-24.790	-25.288

Produkt

01.111.09

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.09	Betriebshof

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Der Betriebshof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung mit vielfältigen Aufgabenbereichen.

Hierzu zählen u. a. die Pflege und Instandhaltung der städtischen Einrichtungen und der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der Grünanlagen, sofern nicht eine externe Beauftragung erfolgt.

Weiterhin obliegt dem Betriebshof die Beseitigung von akuten Gefahrenstellen, soweit dies nicht in die Zuständigkeit der Feuerwehr fällt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien,
Anforderungen der städtischen Fachdienste

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele

Wirtschaftliche Erfüllung der übertragenen Aufgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-42	-	-

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Betriebshof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile13:

Die einzelnen Kostenarten wurden an die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr angepasst.

Zeile 14:

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2023 errechnet.

Zeile 18:

Durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 steigen die Steuerkosten der eigenen Immobilien (702000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,02	500	500	500
	509000	sonstige Umsatzerlöse	599,02	500	500	500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.173,20	41.996	27.660	27.700
	548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	33.665,38	25.000	25.000	25.000
	548400	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.907,82	16.296	1.960	2.000
	548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	600,00	700	700	700
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	229.350,92	0	200.000	200.000
	525100	selbsterstellte Anlagen	229.350,92	0	200.000	200.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	304,18	304	2.226	2.338
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	1.922	2.019
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	304,18	304	304	319
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		288.427,32	42.800	230.386	230.538
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.740.232,92	-2.013.863	-1.853.802	-1.903.583
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.348.762,14	-1.501.290	-1.384.715	-1.421.501
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-22.042,60	-25.162	-24.649	-25.948
	625000	Sachbezüge	0,00	-50	0	0
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-261.555,01	-338.889	-309.426	-317.734
	642000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-5.432,83	-8.000	-7.000	-7.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-101.691,34	-135.772	-123.962	-127.257
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-1.100	-1.000	-700
	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-500	-500	-500
	650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-49,00	-2.000	-2.000	-2.000
	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-700,00	-1.100	-550	-443
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.227,37	-389.300	-372.300	-437.300
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.080,86	-1.600	-1.600	-1.600
	603000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-2.127,45	-5.000	-4.500	-4.500
	605100	Strom	-13.352,37	-17.500	-20.000	-20.000
	605200	Gas	-59.159,00	-60.000	-51.000	-51.000
	605500	Treibstoffe	-45.463,66	-51.000	-55.000	-55.000
	605600	Wasser	-2.266,41	-1.500	-2.500	-2.500
	605700	Abwasser	-6.359,52	-6.000	-8.000	-8.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.084,86	-5.000	-5.600	-5.600
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-11.319,40	-22.000	-18.000	-18.000
	606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-13.928,48	-20.000	-15.000	-15.000
	607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-6.526,52	-10.000	-7.500	-7.500
	608100	Reinigungsmaterial	-1.477,30	-2.500	-2.000	-2.000
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.703,87	-3.000	-3.000	-3.000
	608910	übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand	127,75	0	0	0
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-83,30	-100	-1.800	-1.800
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.446,34	-10.000	-7.500	-30.000
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-10.282,54	-10.000	-10.000	-10.000
	616400	Instandhaltung von Kfz	-69.699,01	-40.000	-40.000	-40.000
	616600	Wartungskosten	-860,41	-2.500	-1.900	-1.900
	617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-302,95	-4.000	-2.300	-2.300
	617300	Fremdreinigung	0,00	-500	-400	-400
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-52.764,75	-70.000	-70.000	-70.000
	671000	Leasing	0,00	0	0	-35.000
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-5.780,35	-8.000	-6.000	-6.000
	673000	Gebühren	-1.468,80	-2.000	-2.000	-2.000
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.502,62	-2.000	-2.300	-2.300
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-404,00	-500	-500	-500
	682000	Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100
	683200	Telefonkosten	-1.850,70	-2.500	-2.500	-2.500
	685000	Reisekosten	0,00	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-164,03	-200	-200	-200
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-4.348,45	-10.000	-7.500	-15.000
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-3.184,01	-3.500	-3.800	-3.800
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	-17.858,53	-17.000	-18.500	-18.500
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	-504,63	-600	-600	-600
	692000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0,00	-500	-500	-500
14	66	Abschreibungen	-133.146,63	-202.208	-123.976	-113.755
	661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-250,54	-201	-201	-201
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.824,31	-5.825	-5.825	-5.825
	663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-1.065,16	-1.040	-1.040	-1.040
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-19.925,29	-18.601	-16.539	-12.901
	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	-102.550,40	-100.834	-95.151	-83.718
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-3.530,93	-2.687	-620	-620
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-73.020	-4.600	-9.450
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.558,68	-11.400	-4.500	-4.500
	702000	Grundsteuer	-6.564,69	-7.000	0	0
	703000	Kfz-Steuer	-3.993,99	-4.400	-4.500	-4.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-2.227.165,60	-2.616.771	-2.354.578	-2.459.138
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-1.938.738,28	-2.573.971	-2.124.192	-2.228.600
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-1.938.738,28	-2.573.971	-2.124.192	-2.228.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-1.938.738,28	-2.573.971	-2.124.192	-2.228.600
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.982.205,80	1.958.651	2.163.246	2.263.749
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-43.467,52	-43.468	-39.054	-35.149
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		1.938.738,28	1.915.183	2.124.192	2.228.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		0,00	-658.788	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.09

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt:	01.111.09	Betriebshof

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 2026: Dringend anstehende Reparaturen am Dach aufgrund Sturmschaden. Einregenstellen vorhanden.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01.111.09 Betriebshof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-850.000,00	0	0	0	-39.013	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-85.000,00	-87.500,00	0	0	-20.200	-159.377	-2.037.062	-879.133
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000,00	-937.500,00	0	0	-20.200	-198.389	-2.037.062	-879.133
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-95.000,00	-937.500,00	0	0	-20.200	-198.389	-2.037.062	-879.133
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-95.000,00	-937.500,00	0	0	-20.200	-198.389	-2.037.062	-879.133

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Betriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR											
Maßnahme: 01.11109-001 Betriebshof - Geräte und Ausstattung <i>Die Mittel sind für die Anschaffung von aktivierungspflichtigen Anlagegütern, wie z.B. Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen, vorgesehen.</i>											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	159.376,82	20.200	85.000	87.500	0	0	0	0	1.864.562	2.037.062
08100.40000	Fuhrpark	153.536,76	0	65.000	65.000	0	0	0	0	1.239.205	1.369.205
08400.40001	Sonstige Betriebsausstattung	5.840,06	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	594.561	624.561
08500.40008	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	3.000	4.000	6.500	0	0	0	0	24.491	34.991
08600.40005	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	6.305	8.305
02400.40001	Lizenzen, DV - Software	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	159.376,82	20.200	85.000	87.500	0	0	0	0	1.864.562	2.037.062
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-159.376,82	-20.200	-85.000	-87.500	0	0	0	0	-1.864.562	-2.037.062

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Betriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
08100.40000	Fuhrpark											
	<i>Kleinfahrzeug mit Anbauteilen; z.B. Absicherung Winterdienst</i>											
	<i>2026 Ersatz für bereits abgemeldetes Kleinfahrzeug</i>											
08400.40001	Sonstige Betriebsausstattung											
	<i>Sukzessive Umstellung auf Akkugeräte</i>											
08500.40008	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen											
	<i>2025+2026: Sukzessive Anschaffung von Neuanlagen</i>											
	<i>2025: mobile Telefonlösung für Verwaltungsstelle</i>											
	<i>2026: Anschaffungskosten Hardware mit Lizenz und Dienstleistung Firewall</i>											
08600.40005	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände											
	<i>Sukzessive Anschaffung</i>											
Maßnahme: 01.11109-004												
Betriebshof - Neubau Betriebsgebäude												
<i>Die Gebäude des Betriebshofes sind altersbedingt in einem schlechten Zustand. Sowohl die Bausubstanz als auch die Installation und die technischen Anlagen erfordern eine umfangreiche Sanierung oder alternativ einen Ersatzneubau an anderer Stelle.</i>												
<i>In der STVV-Sitzung vom 20.09.2018 wurde der Magistrat beauftragt "mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und jedwedem erforderlichen Nachdruck" die Entwicklung des Areals Altheimer Straße für den möglichen Neubau eines Betriebshofes voranzutreiben.</i>												
<i>Für die erforderlichen Vorplanungen und die Ermittlung der Kosten wurde ein Betrag von 850.000 € in den Haushalt im Jahr 2029 eingeplant.</i>												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.09 Betriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	39.012,59	0	10.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0
	09510.40015 Hochbau - Betriebsgebäude	39.012,59	0	10.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	39.012,59	0	10.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.012,59	0	-10.000	-850.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09510.40015	Hochbau - Betriebsgebäude 2025: Restforderungen für bereits geleistete Planungen 2026: Planung Leistungsphase 1-4											

Produkt

01.111.10

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.10	Städtepartnerschaften

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge für die Förderung der Partnerschaften mit anderen Städten und Gemeinden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien und Partnerschaftsvereinbarungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Die Partnerschaften mit Aubergenville und Mladá Boleslav haben das Kennenlernen und Akzeptieren anderer Nationen, deren Angehörigen, deren Lebensweisen und evtl. Besonderheiten sowie die Pflege internationaler Freundschaften und die Förderung des friedlichen Zusammenlebens in Europa zum Ziel.

Die Freundschaft mit dem sächsischen Vielau stammt aus der Zeit nach der "Wende" und ist somit ein Zeichen der Wiedervereinigung.

Die Beziehungen zu allen drei Kommunen dient auch der Pflege von Kontakten und Freundschaften zwischen Vereinen und Personen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Kontakte mit diesen Kommunen sollen längerfristig bestehen bleiben und die Freundschaften weiterhin auch im Bereich der Jugendarbeit durch gemeinsame Projekte und Austausch vertieft werden.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-3	-4	-2

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.10 Städtepartnerschaften

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13 und 15:

Für das Bestehen der 50-jährigen Städtepartnerschaft mit Aubergenville werden zusätzlich 15.000 € eingeplant (613900).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.055,80	3.000	3.000	3.000
	506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.105,80	1.000	1.000	1.000
	509000	sonstige Umsatzerlöse	2.950,00	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		5.055,80	3.000	3.000	3.000
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-8.743,79	-9.878	-9.771	-7.372
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-6.692,22	-7.407	-7.324	-5.525
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-139,56	-140	-144	-109
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-1.393,53	-1.661	-1.641	-1.238
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-518,48	-665	-657	-495
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-5	-5	-5
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.835,23	-31.095	-46.745	-28.545
	600000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-1.169,72	-1.200	-1.000	-1.000
	605500	Treibstoffe	-290,31	-850	-500	-500
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-11,90	-300	-300	-300
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-8.350,81	-11.000	-24.800	-8.300
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-300	-300	-300
	673000	Gebühren	-74,32	-100	-100	-100
	685000	Reisekosten	-61,20	-125	-125	-125
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-200	-200
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-13.882,43	-15.500	-16.500	-16.500
	687100	Geschenke bis 35 Euro, Werbung	-874,54	-1.000	-1.500	-1.000
	687200	Geschenke über 35 Euro	0,00	0	-1.200	0
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	-100	-100	-100
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-120,00	-120	-120	-120

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.10 Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-200,00	-2.000	-1.000	-1.000
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-200,00	-1.000	-500	-500
	712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.000	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-33.779,02	-42.973	-57.516	-36.917
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-28.723,22	-39.973	-54.516	-33.917
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-28.723,22	-39.973	-54.516	-33.917
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-28.723,22	-39.973	-54.516	-33.917
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-5.280,66	-6.161	-5.323	-4.886
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-5.280,66	-6.161	-5.323	-4.886
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-34.003,88	-46.134	-59.839	-38.803

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

600000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
im Jahr 2025 und vermutlich folgend kein Bratwurstverkauf in Mlada Boleslav

Produkt

01.111.11

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.11	Grundstücksangelegenheiten

Budget
20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung
Erwerb, Veräußerung und Unterhaltung von unbebautem Grundvermögen, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien; Erbaurechtsverträge.

Aufgabenschlüssel: 000001 Querschnittsaufgabe

Ziele
Schaffung neuer Wohnbauflächen und Ansiedlung von Gewerbe im Rahmen der örtlichen und überörtlichen Planungsvorgaben.
Optimierung des städtischen Grundstücks- und Gebäudebestandes.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	16	-16	127

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.11 Grundstücksangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13 und 18:

Durch den Ankauf der LSL-Gebäude werden Unterhaltskosten und Grundsteuern eingeplant.

Zeile 25:

Hier werden die Erträge aus Grundstücksverkäufen ausgewiesen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.175,59	5.200	5.500	5.500
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.874,75	4.000	4.000	4.000
	500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	1.300,84	1.200	1.500	1.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	56,64	57	57	57
	539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	56,64	57	57	57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		5.232,23	5.257	5.557	5.557
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-32.349,13	-28.839	-24.879	-33.124
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-13.064,33	-13.681	-11.006	-14.344
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-220,94	-260	-182	-302
	630000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-15.139,92	-10.417	-10.162	-13.748
	630100	Leistungsentgelt für Beamte	-171,36	-186	-86	-225
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-2.732,50	-3.068	-2.459	-3.218
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.020,08	-1.227	-984	-1.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.118,14	-6.601	-8.887	-3.491
	645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	-5.622,14	-5.249	-5.343	-1.799
	646000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.212,00	-1.172	-3.354	-1.492
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-284,00	-180	-190	-200
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,51	-7.700	-2.500	-2.520
	605100	Strom	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	616600	Wartungskosten	0,00	-550	0	0
	673000	Gebühren	-170,51	0	-150	-170

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.11 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-500	-400	-400
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-100	0	0
	685000	Reisekosten	0,00	-50	-50	-50
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	-500	-400	-400
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-5.000	-500	-500
14	66	Abschreibungen	-10.362,33	-10.363	-3.453	-619.000
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-10.362,33	-10.363	-3.453	0
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	-619.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.883,44	-3.500	-6.000	-6.000
	702000	Grundsteuer	-1.883,44	-3.500	-6.000	-6.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-52.883,55	-57.003	-45.719	-664.135
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-47.651,32	-51.746	-40.162	-658.578
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-47.651,32	-51.746	-40.162	-658.578
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	551.741	0	2.850.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	551.741	0	2.850.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-47.651,32	499.995	-40.162	2.191.422
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-235.724,24	-241.040	-207.715	-187.451
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-235.724,24	-241.040	-207.715	-187.451
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-283.375,56	258.955	-247.877	2.003.971

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01.111.11 Grundstücksangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2025	Verpflich- tungser- mächtig- ungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000,00	2.525.000,00	0	0	3.860.330	84.363	0	1.799.700
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	100.000,00	2.525.000,00	0	0	3.860.330	84.363	0	1.799.700
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	100.000,00	2.525.000,00	0	0	3.860.330	84.363	0	1.799.700
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000,00	-5.000.000,00	0	0	-6.000.000	-454.523	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	-5.000.000,00	0	0	-6.000.000	-454.523	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-2.000.000,00	-5.000.000,00	0	0	-6.000.000	-454.523	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-1.900.000,00	-2.475.000,00	0	0	-2.139.670	-370.160	0	1.799.700

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.11 Grundstücksangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 01.11111-001 Grundstücksangelegenheiten - An- und Verkauf von Grundstücken											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	84.363,16	3.860.330	100.000	2.525.000	0	0	1.535.330	100.000	100.000	0	0
05000.10001 Unbebaute Grundstücke - Einzahlungen aus Verkauf	0,00	3.860.330	100.000	2.525.000	0	0	1.535.330	100.000	100.000	0	0
05390.00001 Sonstige Betriebsgebäude	84.363,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	84.363,16	3.860.330	100.000	2.525.000	0	0	1.535.330	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	454.522,76	6.000.000	2.000.000	5.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
05000.41001 Unbebaute Grundstücke	454.522,76	6.000.000	2.000.000	5.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	454.522,76	6.000.000	2.000.000	5.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-370.159,60	-2.139.670	-1.900.000	-2.475.000	0	0	1.035.330	-400.000	-400.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01.111.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 01.111.11 Grundstücksangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
05000.10001	Unbebaute Grundstücke - Einzahlungen aus Verkauf											
	2026: Verkauf der Grundstücke Altheimer Straße und Gelände für Schule in Dieburg Süd											
	2027: Verkauf des Grundstücks an der Dieselstraße											
	Diese Auszahlungen konnten im Jahr 2024 nicht realisiert werden und werden daher neu veranschlagt.											
05000.41001	Unbebaute Grundstücke											
	Für den Erwerb von Flächen in den geplanten Neubaugebieten und Grundstücken im Stadtgebiet wurden für 2025 2.000.000 € sowie für 2026 vorsorglich 5.000.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2027 sind pro Jahr 500.000 € vorgesehen.											
	Darin nicht enthalten sind Ermächtigungsübertragungen für Finanzmittel, die aus dem Haushaltsjahr 2024 nach 2025 übertragen wurden. Betroffen sind hier insbesondere die Flächen im Bereich Dieburg Süd, Allmendländer sowie Dieburg West.											

Produkt

02.121.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Wahlen

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

In dem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge aus der Durchführung von Wahlen veranschlagt.
In den folgenden Jahren finden folgende Wahltermine statt:

- 2025 Bundestagswahl
- 2026 eventl. Ausländerbeiratswahl
- 2026 Kommunalwahl
- 2027 Landratswahl
- 2028 Landtagswahl

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheiten

Ziele

Bildung von demokratischen Gremien,
Feststellung des Wählerwillens,
Gewährleistung der verfassungsmäßig garantierten Wahlrechte für alle Dieburger Wahlberechtigten.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-5	-4	-5

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Wahlen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:

Hier werden die Erfrischungsgelder für die Wahlvorstände, Aufwendungen für Büromaterial und Ausstattungen sowie die Lizenzkosten für den "Votemanager" veranschlagt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	407,81	0	7.000	7.000
	548000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	7.000	7.000
	548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	407,81	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		407,81	0	7.000	7.000
11	62-65	Personalaufwendungen	-29.704,24	-33.206	-26.162	-31.173
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-22.771,67	-24.895	-19.613	-23.370
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-429,27	-469	-383	-459
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-4.695,52	-5.580	-4.393	-5.235
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.807,78	-2.232	-1.758	-2.094
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-30	-15	-15
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.399,75	-20.145	-18.460	-23.260
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-6.313,24	-2.500	-2.500	-4.500
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-300	-200	-400
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.551,80	-1.100	-1.100	-2.200
	608910	übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand	12,13	0	-15	-15
	613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	-6.020,00	-3.100	-3.100	-4.700
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-8.625,02	-4.000	-3.000	-3.400
	617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00	-250	-200	-200
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.000,00	0	0	0
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-1.583,88	-1.600	-1.200	-1.200
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-482,86	-800	-600	-600
	682000	Porto und Versandkosten	-15.835,08	-6.000	-6.000	-6.000
	685000	Reisekosten	0,00	-45	-45	-45
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	-450	-500	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
14	66	Abschreibungen	0,00	0	-380	-380
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-380	-380
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-71.103,99	-53.351	-45.002	-54.813
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-70.696,18	-53.351	-38.002	-47.813
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-70.696,18	-53.351	-38.002	-47.813
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-70.696,18	-53.351	-38.002	-47.813
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-22.895,06	-20.951	-32.465	-31.174
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-22.895,06	-20.951	-32.465	-31.174
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-93.591,24	-74.302	-70.467	-78.987

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

548000	Kostenerstattungen vom Bund <i>Erstattungen BTW + EW (idR im Jahr nach der Wahl)</i>
601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen <i>2025 - BTW; 2026 - KW; 2027 - LRW; 2028 - LTW; 2029 - BTW, EW, BGM; 2030 - /</i>
606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>2025 - BTW; 2026 - KW; 2027 - LRW; 2028 - LTW; 2029 - BTW, EW, BGM; 2030 - /</i>
608900	übriger sonstiger Materialaufwand <i>Getränke, Brötchen, Wahlvorstände etc.</i>
617100	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Entsorgung alter Wahlunterlagen</i>
672000	Lizenzen und Konzessionen <i>Votemanager</i>
681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen <i>Leitfäden etc.</i>
682000	Porto und Versandkosten <i>inkl. Versand durch ekom21 (Wahlbenachrichtigungen)</i>

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.121.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt 02.121.01 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.800,00	0,00	0	0	0	0	-3.800	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.800,00	0,00	0	0	0	0	-3.800	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-3.800,00	0,00	0	0	0	0	-3.800	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-3.800,00	0,00	0	0	0	0	-3.800	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.121.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Wahlen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 02.12101-001 Wahlen - Geräte und Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)		0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
08400.40033 Sonstige Betriebsausstattung		0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.800
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachskonto												
08400.40033	Sonstige Betriebsausstattung Ankauf neuer Wahlurnen und Tischwahlkabinen											

Produkt

02.122.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Öffentliche Ordnung

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Unter dem Oberbegriff Öffentliche Ordnung werden folgende Bereiche zusammengefasst:

- Ordnungsverwaltung
- Gewerbeangelegenheiten
- Einwohnerwesen und Passangelegenheiten
- Straßenverkehrsbehörde
- Örtliche Ordnungsbehörde

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheiten

Ziele

Durchführung und Kontrolle der Einhaltung der in die Zuständigkeit der Kommune fallenden ordnungsrechtlichen Vorschriften.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-44	-43	-34

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:

Die Ansätze für Erträge aus Gebühren wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst. Ab Mai 2025 werden digitale Passbilder eingeführt, die zu einem höheren Ertrag an Verwaltungsgebühren führen.

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.668,69	23.000	50.000	50.000
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	28.668,69	23.000	50.000	50.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.993,20	216.000	226.000	231.000
	510001	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -Einwohnermeldeamt-	126.660,70	140.000	150.000	150.000
	510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -Straßenverkehrsbehörde-	41.035,00	45.000	45.000	45.000
	510003	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -Gewerbeamt-	38.397,50	30.000	30.000	35.000
	515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.900,00	1.000	1.000	1.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	252,26	0	850	850
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	350	350
	548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	252,26	0	500	500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	494,00	540	0	0
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	494,00	540	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454	246	227
	539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	453,60	454	246	227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		237.861,75	239.994	277.096	282.077
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-401.224,54	-423.163	-386.108	-408.790
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-307.563,68	-318.624	-290.633	-307.238
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-5.869,61	-6.019	-5.688	-6.038
	625000	Sachbezüge	0,00	0	0	-50
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-62.868,35	-69.566	-63.495	-67.548
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-24.462,90	-28.569	-26.042	-27.541

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	-300,00	-385	-250	-250
	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-160,00	0	0	-125
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.694,23	-69.726	-125.704	8.644
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-9.929,62	-12.000	-9.000	-3.000
	645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	-43.634,15	-54.051	-48.656	-4.990
	646000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-23.695,00	-6.690	-71.124	13.504
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	122.953,00	3.015	3.076	3.130
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.470,96	-170.771	-188.980	-184.380
	600000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-2.530,77	-3.611	-1.500	-1.500
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-252,26	0	-400	-400
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-402,70	-1.800	-1.400	-1.400
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-90	-90	-90
	610000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	-72.406,73	-75.000	-85.000	-90.000
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-30.112,51	-29.000	-40.000	-40.000
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-520,00	0	0	0
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-18.272,79	-20.000	-3.000	-3.000
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-5.684,99	-8.500	-11.600	-11.300
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-3.200	-21.200	-2.400
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.292,81	-1.400	-1.500	-1.500
	683200	Telefonkosten	-78,60	-90	-90	-90
	685000	Reisekosten	-44,80	-180	0	0
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-174,04	-8.000	-3.900	-3.900
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.620,00	-3.000	-2.300	-2.300
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-9.348,00	-10.000	-10.000	-19.500
	699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.729,96	-6.900	-7.000	-7.000
14	66	Abschreibungen	-747,00	-12.770	0	-7.340
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-747,00	0	0	0
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-12.770	0	-7.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
	717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-505.748,27	-681.430	-705.792	-596.866
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-267.886,52	-441.436	-428.696	-314.789
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-267.886,52	-441.436	-428.696	-314.789
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-267.886,52	-441.436	-428.696	-314.789
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	8,25	8	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-204.647,27	-255.336	-245.921	-227.516
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-204.639,02	-255.328	-245.921	-227.516
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-472.525,54	-696.764	-674.617	-542.305

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen <i>Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterkünfte</i>
510001	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -Einwohnermeldeamt- <i>ab Mai 2025 Einführung der digitalen Passbilder (6,00€ pro Bild)</i>
510003	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren -Gewerbeamt- <i>Anpassung an Vorjahresergebnis</i>
600000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile <i>Wegfall der Kinderreisepässe, Ausstellen von vorl. Dokumenten hält sich in Grenzen</i>
606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen <i>Obdachlosenunterkünfte</i>
606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Ausstattung Obdachlosenunterkünfte</i>
610000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen <i>Mehraufwand - Wegfall Kinderreisepass</i>
613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Mehrkosten durch Kosten für Handys, Elektr. Wohnsitzanmeldung etc.</i>
670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>Mietkosten Obdachlosenunterkünfte. Aufgrund begrenzter Anzahl von Unterkünften müssen ggfs. Unterkunftsmöglichkeiten von Dritten (z.B. Horizont, Hotel) in Anspruch genommen werden. Der exakte Bedarf ist nicht planbar.</i>
672000	Lizenzen und Konzessionen <i>Die Lizenzkosten für migewa21 steigen.</i>
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>25.000 € Planungskosten für Sicherheitskonzept für Veranstaltungen</i>
686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Hier wird das Baby-Box-Willkommenspaket veranschlagt.</i>
691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen <i>Erhöhung Mitgliedschaft Kreistierheim</i>
717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen <i>Die Mittel sind für Bestattungen eingeplant, die von Amts wegen durchgeführt werden müssen.</i>

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.122.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.800,00	-100.000,00	0	0	-6.400	0	-14.400	-18.498
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.800,00	-100.000,00	0	0	-6.400	0	-14.400	-18.498
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-15.800,00	-100.000,00	0	0	-6.400	0	-14.400	-18.498
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-15.800,00	-100.000,00	0	0	-6.400	0	-14.400	-18.498

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.122.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Maßnahme: 02.12201-001 Öffentliche Ordnung - Geräte und Ausstattung														
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	6.400	15.800	100.000	0	0	0	0	0	19.668	14.400		
	08400.40002 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	12.428	8.000		
	08500.40015 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	0	1.400	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
	02400.40015 Lizenzen, DV - Software	0,00	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	7.240	6.400		
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.400	15.800	100.000	0	0	0	0	0	19.668	14.400		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.400	-15.800	-100.000	0	0	0	0	0	-19.668	-14.400		

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Öffentliche Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen											
Untersachkonto											
08400.40002	Sonstige Betriebsausstattung										
	Ankauf von Zählgeräten für Verkehrszählungen										
08500.40015	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
	2025:										
	2 Signaturtablets für Migewa21										
	2026:										
	Kauf von Barrieren für Veranstaltungen in IKZ										
02400.40015	Lizenzen, DV - Software										
	Neukauf Lizenz Migewa aus Ermächtigungsübertragungen										

Produkt

02.122.02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Ordnungspolizei

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Die Aufgaben der Ordnungspolizei umfassen neben der klassischen Überwachung des ruhenden Verkehrs noch eine Vielzahl weiterer Überwachungs- und Ermittlungsaufgaben.

Das Produkt umfasst auch den Bereich des Freiwilligen Polizeidienstes.
Folgende Arbeitsstunden fielen im Rahmen des FPoID an:

2022: 50
2021: 261
2020: 276
2019: 446
2018: 412
2017: 750
2016: 653

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheiten

Ziele

Verkehrserziehung zur Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher und sonstiger Vorschriften.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-8	-13	-13

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Ordnungspolizei

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 03:
Anteilige Erstattung des Landes aus Geldbußen, die durch die Ordnungspolizei veranlasst wurden (548100).

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Allgemeine Preissteigerungen (inflationsbedingt) führen zu höheren Ansätzen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.169,49	363.700	304.200	304.200
	510000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.975,00	3.700	4.200	4.200
	515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	305.194,49	360.000	300.000	300.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.155,44	30.860	55.850	55.850
	548100	Kostenerstattungen vom Land	60.987,74	30.000	55.000	55.000
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	147,00	360	350	350
	548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.020,70	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		371.324,93	394.560	360.050	360.050
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-227.140,59	-285.324	-306.766	-327.171
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-173.183,04	-213.819	-229.673	-244.799
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-3.172,29	-4.057	-4.511	-4.818
	625000	Sachbezüge	0,00	-50	-240	0
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-35.358,67	-47.800	-51.336	-54.830
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-15.181,59	-19.173	-20.581	-21.969
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-175	-175	-105
	650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	-250	-250	-250
	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-245,00	0	0	-400
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.766,70	-70.175	-85.825	-85.850
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-328,44	-240	-275	-300
	605100	Strom	0,00	0	-3.000	-3.000
	605500	Treibstoffe	-569,43	-790	-900	-900
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-324,67	-450	-300	-300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Ordnungspolizei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	-490	-400	-400
	607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-64,90	-1.400	-1.500	-1.500
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-47.965,08	-42.000	-42.000	-42.000
	616400	Instandhaltung von Kfz	-9,95	-1.350	-1.500	-1.500
	616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	-1.900	-1.900
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-3.034,50	-3.400	-12.400	-12.400
	673000	Gebühren	-50,00	-90	-100	-100
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-275	-200	-200
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-196,82	-240	-250	-250
	682000	Porto und Versandkosten	-13.575,77	-15.500	-16.500	-16.500
	683200	Telefonkosten	-777,07	-675	-1.400	-1.400
	685000	Reisekosten	0,00	-225	-500	-500
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-600,00	-2.750	-2.300	-2.300
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	-270,07	-300	-400	-400
14	66	Abschreibungen	-1.057,30	-506	-506	-506
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.057,30	-506	-506	-506
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,00	-100	-100	-100
	703000	Kfz-Steuer	-66,00	-100	-100	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-296.030,59	-356.105	-393.197	-413.627
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		75.294,34	38.455	-33.147	-53.577
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		75.294,34	38.455	-33.147	-53.577
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		75.294,34	38.455	-33.147	-53.577
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-116.656,67	-159.152	-164.831	-152.712
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-116.656,67	-159.152	-164.831	-152.712
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-41.362,33	-120.697	-197.978	-206.289

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Ordnungspolizei

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

605100	Strom <i>Ab 2025 werden hier neu die Stromkosten für die Poller angesetzt.</i>
607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. <i>Einkleiden neue Kollegin bzw. neuer Kollege / Erneuerung bestehender Dienstkleidung</i>
613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Freiwilliger Polizeieinst, mobile Geschwindigkeitsmessungen</i>
616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>Instandhaltung Polleranlagen (Zentturmstr./Steinstraße/Rheingastr./Schlossgasse/Zuckerstraße)</i>
672000	Lizenzen und Konzessionen <i>Anschaffung einer weiteren Bearbeiter-Lizenz für esoDigitales. Ein Kollege soll (wie bereits schon einige Zeit getestet wurde) direkt im Fahrzeug auswerten.</i>
683200	Telefonkosten <i>Hier werden neu die Telefonkosten für die Poller veranschlagt.</i>
685000	Reisekosten <i>Evtl. Reisekosten um die Lehrgänge aufzufrischen</i>
688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung <i>Lehrgangsgebühren für neue Kollegen/neuen Kollegen</i>

Produkt

02.122.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Standesamt

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Die Aufgabe des Standesamtes ist die Erstellung und Fortführung der Register für Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle sowie die Ausstellung aller damit in Zusammenhang stehenden Urkunden.

Die Erledigung der Aufgaben nach dem Personenstandsrecht erfolgt für die Stadt Dieburg und die Gemeinden Münster, Eppertshausen, Messel und Groß-Zimmern. Insgesamt werden ca. 55.000 Einwohner betreut.

Weitere Aufgaben sind die

- Bearbeitung von Angelegenheiten des Namensrechts
- Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen
- Bearbeitung von Ehrenpatenschaften durch den Bundespräsidenten

Trauerungen	Schloss Fechenbach	Rathaus	auswärts	Nachbeurkundung Ausland	insgesamt
2022	92	88	22	1	203
2021	93	76	15	2	186
2020	74	101	23	1	199
2019	57	151	40	7	255
2018	57	126	35	4	222

	Geburten	Sterbefälle
2022	9	343
2021	14	314
2020	10	330
2019	10	280
2018	11	271

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheiten

Ziele

Effektive Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben.

Produkt

02.122.03

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Standesamt

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-16	-15	-14

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.122.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Standesamt

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02 und 03:
Die Ertragsplanung wurde an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	922,00	2.300	2.000	2.000
	506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	922,00	2.300	2.000	2.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.802,02	65.000	67.000	67.000
	510000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	67.802,02	65.000	67.000	67.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140.154,42	140.000	190.000	206.720
	548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	140.154,42	140.000	190.000	206.720
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		208.878,44	207.300	259.000	275.720
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-270.990,43	-296.164	-288.898	-318.910
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-207.562,39	-222.105	-216.601	-238.585
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-3.384,08	-4.250	-4.270	-4.698
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-42.548,71	-49.799	-48.526	-53.562
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-16.850,25	-19.920	-19.411	-21.425
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	-150,00	-90	-90	-90
	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-495,00	0	0	-550
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.384,98	-41.670	-54.120	-47.920
	600000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-950,46	-2.200	-2.000	-2.000
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.016,05	-1.200	-1.250	-1.250
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-177,31	-800	-600	-900
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-4,00	-100	-100	-100
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-15.555,28	-17.500	-27.500	-20.600
	617300	Fremdreinigung	0,00	-250	-200	-200
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-3.872,49	-1.000	0	0
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-8.347,90	-10.500	-15.000	-15.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.122.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-1.581,40	-2.000	-2.000	-2.000
	682000	Porto und Versandkosten	-2.510,09	-2.750	-2.500	-2.500
	685000	Reisekosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	-1.500	-1.100	-1.500
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-370,00	-370	-370	-370
14	66	Abschreibungen	-22,74	0	-600	-600
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-22,74	0	0	0
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-600	-600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-305.398,15	-337.834	-343.618	-367.430
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-96.519,71	-130.534	-84.618	-91.710
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-96.519,71	-130.534	-84.618	-91.710
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-96.519,71	-130.534	-84.618	-91.710
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-112.498,47	-122.464	-147.844	-136.962
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-112.498,47	-122.464	-147.844	-136.962
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-209.018,18	-252.998	-232.462	-228.672

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

613900 sonstige weitere Fremdleistungen
Die Einführung der elektronischen Sammelakte führt zu einem Mehraufwand.
672000 Lizenzen und Konzessionen (z.B. Updates, Gema)
Langzeitspeicherung Standesamtssoftware 8.000 €

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.122.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02.122.03 Standesamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-6.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.122.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Standesamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 02.12203-001 Standesamt - Geräte und Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
08500.40022	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachskonto												
08500.40022	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen Scanner Sammelakte											

Produkt

02.126.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Städtische Feuerwehr

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung des Feuerwehrhauses mit insgesamt

- 16 Einsatzfahrzeugen
- 4 Wechselladecontainern.

Die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr besteht aus 92 Personen.

In der Jugendfeuerwehr sind 35 Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren tätig.

In der Kinderfeuerwehr sind 32 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren tätig.

Zur Übersicht führen wir folgend die Einsätze der letzten Jahre auf:

Jahr	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Einsätze	316	224	268	200	187	168

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-77	-71	-71
02126010	Anzahl der Feuerwehreinsätze	-	200	200	200
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-6.094	-5.645	-5.592

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Die Einsatzgebühren wurden an die durchschnittliche Entwicklung der letzten Jahre angepasst (511000).

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Sach- und Dienstleistungen werden in verschiedenen Positionen an die lfd. Entwicklung angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.336,30	105.000	90.000	90.000
	511000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	106.336,30	105.000	90.000	90.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.184,34	27.736	29.771	29.771
	548000	Kostenerstattungen vom Bund	2.270,40	1.836	2.271	2.271
	548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	29.720,37	25.900	27.500	27.500
	548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	125,00	0	0	0
	549000	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	68,57	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.706,79	1.706	12.125	12.731
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	10.658	11.190
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.706,79	1.706	1.467	1.541
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		140.227,43	134.442	131.896	132.502
11	62-65	Personalaufwendungen	-181.584,78	-200.141	-195.467	-199.548
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-130.027,76	-136.973	-133.424	-136.086
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-2.107,83	-2.584	-2.602	-2.680
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-26.499,49	-30.703	-29.886	-30.487
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.491,24	-12.281	-11.955	-12.195
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-100	-100	-100
	650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-9.228,86	-14.000	-14.000	-14.000
	656000	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	-3.229,60	-3.500	-3.500	-4.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.941,19	-579.600	-497.880	-461.680

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.045,38	-1.000	-2.000	-1.000
	603000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-4.580,92	-3.000	-12.000	-3.000
	605100	Strom	-16.642,82	-20.000	-20.000	-20.000
	605200	Gas	-44.242,11	-40.000	-45.000	-45.000
	605500	Treibstoffe	-14.295,12	-15.500	-15.500	-15.500
	605600	Wasser	-3.672,22	-4.000	-4.000	-4.000
	605700	Abwasser	-3.986,22	-4.500	-4.500	-4.500
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-504,44	-2.000	-1.500	-1.500
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-39.451,06	-30.000	-23.300	-23.300
	606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.582,24	-1.000	-1.900	-1.900
	607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-64.660,96	-55.000	-53.300	-53.300
	608100	Reinigungsmaterial	-502,51	-1.000	-1.000	-1.000
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.348,85	-3.100	-3.700	-3.700
	608910	übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand	-64,26	0	-200	-200
	613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	-8.640,00	-60.000	-15.000	-15.000
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-500	-2.300	-2.300
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-36.487,76	-208.000	-140.300	-78.800
	616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-1.000	-800	-800
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-20.143,33	-6.500	-7.000	-7.000
	616400	Instandhaltung von Kfz	-56.225,33	-40.000	-52.000	-87.000
	616600	Wartungskosten	-18.311,36	-14.000	-13.500	-13.500
	617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-993,60	-1.000	-1.900	-1.900
	617300	Fremdreinigung	-16.627,12	-15.000	-18.800	-18.800
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-937,04	-1.000	-1.000	-1.000
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-2.072,20	-3.500	-3.800	-3.800
	673000	Gebühren	-211,24	-400	-480	-480
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-12.308,80	-11.000	-8.300	-8.300
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-929,33	-1.400	-1.400	-1.400
	682000	Porto und Versandkosten	0,00	-200	-200	-200
	683200	Telefonkosten	-11.261,07	-7.500	-13.500	-13.500
	685000	Reisekosten	-745,00	-600	-600	-600
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-69,02	-1.000	-800	-800
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-365,00	-1.500	-1.500	-1.500
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-10.711,85	-13.000	-13.500	-13.500
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.807,35	-2.000	-2.200	-2.200
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.791,41	-6.300	-7.000	-7.000
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.223,63	-1.500	-1.500	-1.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.500,64	-2.600	-2.600	-2.600
14	66	Abschreibungen	-213.771,23	-279.548	-218.971	-272.685
	661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-75,00	0	-300	-300
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-39.113,60	-39.113	-37.926	-37.685
	663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-17.668,53	-17.669	-17.859	-17.859
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-61.104,25	-47.868	-52.508	-45.451
	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	-85.695,04	-85.695	-78.507	-78.507
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-10.114,81	-9.223	-9.481	-6.643
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-79.980	-22.390	-86.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-146,25	-2.500	-2.500	-2.500
	717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-146,25	-2.500	-2.500	-2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-805.443,45	-1.061.789	-914.818	-936.413
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-665.216,02	-927.347	-782.922	-803.911
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-665.216,02	-927.347	-782.922	-803.911
25	59	Außerordentliche Erträge	1.751,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-310,54	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		1.440,46	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-663.775,56	-927.347	-782.922	-803.911
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	17.716,14	18.104	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-291.393,93	-309.481	-346.166	-314.570
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-273.677,79	-291.377	-346.166	-314.570
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-937.453,35	-1.218.724	-1.129.088	-1.118.481

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 607000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
Beschaffung Brandschutzkleidung
Beschaffung leichte Einsatzkleidung
Beschaffung Jugendfeuerwehrbekleidung
Jährlicher Bedarf: 55.000,00 €
(Einkleidung und Austausch)
- Der Mittelansatz von 16.000 € wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis das Prüfergebnis eines IKZ Poolkleidung vorliegt. Die Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.*
2025 bis 2027 Aufbau Pool für Brandschutzkleidung 8 Anzüge pro Jahr
16.000,00 €
- 613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)
Auszahlung Aufwandsentschädigung für Brandsicherheitsdienste und Auszahlung Aufwandsentschädigung nach Erlass Land Hessen
- 616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
2025:
Weitere Ertüchtigungen Elektroanlage: 25.000,00 €
Erneuerung Defektes Tor aus 1975: 25.000,00 €
Umplanung Netzwerkstruktur / Fertigstellung Ertüchtigung Notfallbetrieb: 12.000,00 €
Jährlicher Ansatz Gebäudeinstandhaltung: 30.000,00 €
Sanierung Asbesthaltige Abwasserrohre: 30.000,00 €
Ausbesserungsarbeiten Dach Verwaltungstrakt: 50.000,00 €
Einrichtung Brandwarnfrüherkennung: 15.000,00 €
- 2026:*
Jährlicher Ansatz Gebäudeinstandhaltung: 50.000,00 €
Austausch Telefonanlage: 10.000,00 €
Ernerung Klappenschlauchturm: 15.000,00 €
Renovierungsarbeiten Feuerwehrstützpunkt: 30.000,00 €
- 2027:*
Jährlicher Ansatz Gebäudeinstandhaltung: 50.000,00 €
- 616200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten
Materialkosten für Notstromversorgung
Materialkosten für Schlauchwaschanlage
- 616400 Instandhaltung von Kfz
Reparatur- und Wartungskosten der Einsatzfahrzeuge jährliche Kosten 40.000,00 €
2025:
Nachrüstung Totwinkelassistent: 12.000,00 €
2026:
Folierung Kdow: 7.000,00 €
Grundhafte Überholung TLF 20/40-SL: 40.000,00 €
- 672000 Lizenzen und Konzessionen
Digitalisierung Dienst- und Einsatzbetrieb
Lizenzen Einsatzleitsoftware

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.126.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.126	Brandschutz
Produkt:	02.126.01	Städtische Feuerwehr

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

	<i>Lizenzen Verwaltungssoftware</i>
	<i>Lizenzen Werkstattsoftware</i>
	<i>Lizenzen Zusatzalamierung</i>
	<i>Lizenzen Gefahrgutporgramm</i>
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
	<i>UVV- Prüfungen Einsatzmittel</i>
	<i>DGUV V3 Prüfung Feuerwehrstützpunkt und Einsatzmittel</i>
688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
	<i>Ausbildung Gerätewarte: 5.000,00 €</i>
	<i>Führerscheine Klasse C: 5.000,00 €</i>
	<i>Staabsrahmenübungen Feuerwehr und Verwaltung: 2.000,00 €</i>
	<i>Fachausbildung: 2.500,00 €</i>
	<i>Fahrsicherheistraining: 1.000,00 €</i>
	<i>Virtuelle Führungsausbildung und Heißausbildung: 2.500,00 €</i>

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.126.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.126 Brandschutz
Produkt 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2025	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	54.000,00	0	0	12.000	6.702	0	12.000
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0	1.351	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	54.000,00	0	0	12.000	8.053	0	12.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	54.000,00	0	0	12.000	8.053	0	12.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	-16.000.000	-46.608
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-443.500,00	-1.388.500,00	0	0	-116.200	-55.308	-125.949	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.500,00	-1.488.500,00	0	0	-116.200	-55.308	-16.125.949	-46.608
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-443.500,00	-1.488.500,00	0	0	-116.200	-55.308	-16.125.949	-46.608
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-443.500,00	-1.434.500,00	0	0	-104.200	-47.255	-16.125.949	-34.608

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR											
Maßnahme: 02.12601-001 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
aus Investitionszuweisungen und-zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	6.701,87	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36020.00012 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	6.701,87	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	6.701,87	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	51.452,04	92.200	74.500	113.500	0	0	74.500	72.000	72.000	0	0
08400.40004 Sonstige Betriebsausstattung	42.990,49	78.700	56.500	81.000	0	0	62.000	62.000	62.000	0	0
08500.40006 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	5.873,07	6.000	10.500	5.000	0	0	5.000	2.500	2.500	0	0
08600.40002 Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	1.088,48	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
02400.40008 Lizenzen, DV - Software	1.500,00	6.000	6.000	26.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	51.452,04	92.200	74.500	113.500	0	0	74.500	72.000	72.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.750,17	-80.200	-74.500	-113.500	0	0	-74.500	-72.000	-72.000	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.126	Brandschutz
Produkt:	02.126.01	Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

08400.40004	Sonstige Betriebsausstattung 2025: Ersatzbeschaffung Material Absturzsicherung: 4.000,00 € Beschaffung Lastbank Prüfung Stromerzeuger gemäß VDE-Richtlinie 15.500,00 € Ergänzung Gefahrgutausstattung: 5.000,00 € Beschaffung Waldbrandmaterial: 5.000,00 € Ersatzbeschaffung Schleifkorbtrage: 2.500,00 € Ersatzbeschaffung Rollwagen nach Bemängelung Technischer Prüfdienst und Beschaffung Rollwagen Waldbrand: 8.000,00 € 1x AKKU-Leuchte: 2.500,00 € Sonstiges/ Klein Material: 5.000,00 € Pavilion Wetterschutz/ Sichtschutz Einsatzhygiene: 5.000,00 € Ersatzbeschaffung Atemschutz: 5.000,00 € 2026: Ersatzbeschaffung Atemschutzprüfstand 20.000,00 € Ersatzbeschaffung Sprungretter 9.000,00 € Ersatzbeschaffung Messtechnik 7.000,00 € Co2-Löschanlage AB SLM 15.000,00 € jährlich von 2026 bis 2029 Ersatzbeschaffung Atemschutzausrüstung jährlich von 2026 bis 2029 15.000,00 € Ersatzbeschaffung Funktechnik Jährlich von 2026 bis 2029 10.000,00 € Sonstiges/ Klein Material: 5.000,00 €
08500.40006	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen jährlich Digitalisierung Dienstbetriebsaustausch Computer, Tablets

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
	etc. 2.500,00 €											
	2025: Austausch Server 1: 3.000,00 € Kameraerweiterung: 3.000,00 € Beschaffung Tablets: 2.000,00 €											
	2026: Austausch Server: 2.500,00 €											
02400.40008	Lizenzen, DV - Software											
	Jährlich: Digitalisierung Dienstbetrieb 6.000,00 €											
	2026: Einführung bzw. Erweiterung Dräger Werkstattsoftware mit Florix Kopplung: 20.000,00 €											
Maßnahme: 02.12601-002												
Feuerschutz - Einsatzfahrzeuge												
Für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 wurden von der Feuerwehr folgende Fahrzeugbeschaffungen entsprechend den Festlegungen im Bedarfs- und Entwicklungsplan angemeldet.												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	aus Investitionszuweisungen und-zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	54.000	0	0	270.000	100.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36010.00017	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	54.000	0	0	270.000	100.000	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	54.000	0	0	270.000	100.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	24.000	366.000	1.250.000	0	0	750.000	80.000	160.000	0	0
08100.40001	Fuhrpark	0,00	24.000	366.000	1.250.000	0	0	750.000	80.000	160.000	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	24.000	366.000	1.250.000	0	0	750.000	80.000	160.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.000	-366.000	-1.196.000	0	0	-480.000	20.000	-160.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen Untersachkonto 08100.40001 Fuhrpark <i>Bis zur endgültigen Vorlage des Bedarfs- und Entwicklungsplans der Feuerwehr werden diese Ausgaben generell mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.</i> 2025: WLF 1: 300.000,00 € AB-Tank/Waldbrand: 24.000,00 € Beschaffung einer Anbauwinde aufgrund Defekt Winde RW: 24.000,00 € Ersatzbeschaffung Rettungsboot gemäß Feuerwehrorganisations-verordnung 18.000,00 € 2026: DLK 23/12: 1.250.000,00 € 2027: GW-L TH: 750.000,00 € 2028: MTF: 80.000,00 € 2029: KdoW 80.000,00 € PKW1 und PKW 2: je 40.000,00€ Maßnahme: 02.12601-006 Feuerschutz - Sirenenanlage											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	3.855,60	0	3.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	22.949	125.949
	08400.40071 Sonstige Betriebsausstattung - Sirenenanlage	3.855,60	0	3.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	22.949	125.949
09	Summe der investiven Auszahlungen	3.855,60	0	3.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	22.949	125.949
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.855,60	0	-3.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-22.949	-125.949
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
08400.40071	Sonstige Betriebsausstattung - Sirenenanlage 2026: Erneuerung Sirenenanlage Dieburg West 2027: Erneuerung Sirenenanlage Dieburg Nord											
Maßnahme: 02.12601-010 Feuerschutz - Neubau FFW Stützpunkt												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
aus Investitionszuweisungen und-zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	499.200	1.524.000	2.777.601	0	0
36010.00022 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	499.200	1.524.000	2.777.601	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	499.200	1.524.000	2.777.601	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	1.564.000	5.077.333	9.258.667	117.215	16.000.000
09510.40034 Hochbau - Neubau FFW Stützpunkt	0,00	0	0	100.000	0	0	1.564.000	5.077.333	9.258.667	117.215	16.000.000
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	100.000	0	0	1.564.000	5.077.333	9.258.667	117.215	16.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	0	0	-1.064.800	-3.553.333	-6.481.066	-117.215	-16.000.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
36010.00022	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Förderung von bis zu 30 % der Baukosten möglich 2027: 499.200 € 2028: 1.524.000 € 2029: 2.777.601 €											
09510.40034	Hochbau - Neubau FFW Stützpunkt 2026: Beauftragung GP 100.000,00 € 2027: LP 4-5 1.564.000,00 € 2028: LP 6-7 5.077.333,00 € 2029: LP 8 9.258.667											
Maßnahme: 02.12601-011 Feuerschutz - Erneuerung Hallentore FFW Stützpunkt												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	147.863	0	0	0	0
	09510.40063 Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	147.863	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	147.863	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-147.863	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Untersachkonto											
09510.40063 Hochbau Erneuerung Hallentore Feuerwehrtstützpunkt											
Maßnahme: 02.12601-012 Feuerschutz - Umbau Heizung Fahrzeughalle											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
für Baumaßnahmen											
09510.40064 Hochbau											
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.126.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Städtische Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR											
Erläuterungen zu den Positionen											
Untersachkonto											
09510.40064 Hochbau											
Umbau Heizung Fahrzeughalle											

Produkt

02.128.01

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.128	Katastrophenschutz
Produkt	02.128.01	Katastrophenschutz

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den erweiterten Katastrophenschutz veranschlagt soweit sie nicht zum Produkt Brandschutz gehören. Im Rahmen vergangener Einsätze wurde festgestellt, dass verschiedene Notfallmaterialien angeschafft oder ersetzt werden müssen.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000002 Weisungsaufgabe oder Antragsangelegenheiten

Ziele

Sicherstellung des Katastrophenschutzes.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-2	-2	-1

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.128.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.128 Katastrophenschutz
Produkt: 02.128.01 Katastrophenschutz

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.500	-27.800	-7.300
	603000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	-500	-500	-500
	605500	Treibstoffe	0,00	-20.000	-20.000	0
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-5.000	-3.800	-3.800
	608910	übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand	0,00	0	-500	0
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
14	66	Abschreibungen	-2.886,53	-2.887	-5.604	-7.220
	663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-782,89	-783	0	0
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.103,64	-2.104	-2.104	-1.900
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-3.500	-5.320
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-2.886,53	-31.387	-33.404	-14.520
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.886,53	-31.387	-33.404	-14.520
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-2.886,53	-31.387	-33.404	-14.520
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-2.886,53	-31.387	-33.404	-14.520
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.272,85	-1.922	-970	-872
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-1.272,85	-1.922	-970	-872
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-4.159,38	-33.309	-34.374	-15.392

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02.128.01

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.128	Katastrophenschutz
Produkt:	02.128.01	Katastrophenschutz

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

603000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
	Ersatzbeschaffung von Sandsäcken ab 2025 ff. jährlich 500 €
605500	Treibstoffe
	Betankung der mobilen Tankstellen des Betriebshofs und der Feuerwehr.
686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation
	Ab 2025 jährliche Kosten von 3.000 € für die Beschaffung von Notfallverpflegung.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.128.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.128 Katastrophenschutz
Produkt 02.128.01 Katastrophenschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00	-11.000,00	0	0	-15.000	0	-74.608	-30.608
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-11.000,00	0	0	-15.000	0	-74.608	-30.608
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-15.000,00	-11.000,00	0	0	-15.000	0	-74.608	-30.608
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-15.000,00	-11.000,00	0	0	-15.000	0	-74.608	-30.608

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

02.128.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.128 Katastrophenschutz
Produkt: 02.128.01 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 02.12801-002 Katastrophenschutz - Geräte und Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.875	14.875
07000.40001	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.875	14.875
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	15.000	15.000	11.000	0	0	6.000	6.000	6.000	30.608	74.608
08400.40090	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	10.000	45.000
08500.40017	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	5.000	5.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	20.608	29.608
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	11.000	0	0	6.000	6.000	6.000	45.483	89.483
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	-11.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-45.483	-89.483

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.128.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.128 Katastrophenschutz
Produkt: 02.128.01 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
08400.40090	Sonstige Betriebsausstattung											
	2025:											
	- Beschaffung Material Betreuungsplatz 50 nach Vorgabe											
	Land Hessen											
	2026:											
	- Beschaffung Feldbetten											
	- Beschaffungen Bereich Notfallplanungen											
08500.40017	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen											
	Beschaffungen im Bereich Kommunikationstechnik											

Produkt

03.243.01

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.243	Sonstige schulischen Aufgaben
Produkt	03.243.01	Schulen -allgemein-

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Nach den derzeitigen gesetzlichen Regelungen ist der Kreis der Schulträger und erhebt zur Finanzierung eine Umlage (vgl. Produkt 16.611.01). In einzelnen Fällen werden dennoch Mittel der Stadt für Zwecke der Schulen verausgabt. Unter diesem Produkt wird auch die Finanzierung der betreuten Grundschule bzw. des Paktes für den Ganzttag abgewickelt.

Auftragsgrundlage

Zuschüsse dieser Produktgruppe werden teilweise analog der Vereinsförderungsrichtlinien bezahlt und sind freiwillige Leistungen der Stadt Dieburg.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

- Leistungsdefizite des Schulträgers ausgleichen
- Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb der Leistungen des Schulträgers

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-3	-4	-4

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulischen Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Schulen -allgemein-

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:

Die Mittel sind für die Mitfinanzierung der Nachmittagsbetreuung an den Dieburger Grundschulen eingeplant. Die Durchführung der Betreuung erfolgt durch den Landkreis Darmstadt-Dieburg bzw. die kreiseigene Gesellschaft "Betreuung DA-DI gGmbH".

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	0	0	0
	538000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	100.000,00	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		100.000,00	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-100	-100	-100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-38.542,12	-50.000	-56.500	-56.500
	712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-34.605,12	-50.000	-52.500	-52.500
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-3.937,00	0	-4.000	-4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-38.542,12	-50.100	-56.600	-56.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		61.457,88	-50.100	-56.600	-56.600
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		61.457,88	-50.100	-56.600	-56.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		61.457,88	-50.100	-56.600	-56.600
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-218,06	-283	-249	-223
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-218,06	-283	-249	-223
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		61.239,82	-50.383	-56.849	-56.823

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

712200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
Steigerung beim Pakt für den Ganzttag (Mehrbedarf bei den Gruppen/ Ferienbetreuung)

Produkt

04.252.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.01	Stadt- und Kreismuseum

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die Ausstellung umfasst die Bereiche Vorgeschichte, Römerzeit, Mittelalter, Stadt- und Hausgeschichte. Überregional bedeutende Exponate ziehen zahlreiche Besucher an. Neben der Dauerausstellung werden jährlich mehrere Sonderausstellungen präsentiert.

Besucherstatistik:

	Zahlende Besucher	Besucher insgesamt	Führungen
2022	1.414	4.224	72
2021**	490	1.523	60
2020*	577	1.166	39
2019	1.614	5.213	91
2018	1.683	5.248	107

*In 2020 wurden die Öffnungstage von 306 auf 202 reduziert (Erweiterung der Schließzeit nach Magistratsbeschluss auf Mo-Mi) – Aufgrund der Pandemie wurde das Haus zudem weitere 4 Monate (16.3.-13.5./2.11.-31.12.) vollständig geschlossen und in der Zeit von Mai bis November gab es nur beschränkten Zugang.

**2021 war das Museum aufgrund der Pandemie vom 01.01. bis 17.03. vollständig geschlossen und in der übrigen Zeit gab es nur beschränkten Zugang.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Leitbild für das Museum Schloss Fechenbach

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Produkt

04.252.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.01	Stadt- und Kreismuseum

Ziele

Sammeln und bewahren von Werten aus der Vergangenheit unserer Stadt und der Region. Archäologie und Volkskunde bilden traditionell die wissenschaftlichen Schwerpunkte der Sammlung.
Die Erforschung und Bearbeitung dieser wertvollen Bestände ist die Grundlage für die anschauliche Vermittlung und Darstellung nach außen.
Die Ausstellung ist für das Museum ein umfassendes Medium, das alle Darstellungsmöglichkeiten einschließt, vom Originalobjekt bis zur digitalen Projektion.
Museum Schloss Fechenbach bietet ein umfangreiches museumspädagogisches Konzept, das Besuchern jeden Alters vielfältige Möglichkeiten und Ebenen des Erlebens und Begreifens im Museum bietet.
Museumspädagogische Aktionen mit einem umfassenden Führungsangebot als wesentliche Elemente im Rahmen des Bildungsauftrages.
Erschließung neuer Besucherkreise.
Positionierung des Museums in der Region als archäologisch-historisches Schwerpunktmuseum.
Vernetzung mit anderen Dieburger Kulturinstituten und Vereinen zu einem Kulturnetzwerk.
Inventarisierung des Altbestandes fortsetzen und Inventarisierung der Neueingänge durchführen.
Ordnung des Museumsmagazins.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-40	-45	-46
04252010	Besucher Stadt- und Kreismuseum insgesamt	-	4.000	4.000	4.000
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-158	-180	-180

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.252.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.01 Stadt- und Kreismuseum

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01 und 07:
Die Erträge wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 14:
Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse für 2023 errechnet (669000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.373,15	7.500	8.000	8.000
	506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.278,65	1.500	1.500	1.500
	509000	sonstige Umsatzerlöse	10.094,50	6.000	6.500	6.500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.224,48	7.000	6.000	6.000
	542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.724,48	5.000	4.000	4.000
	542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	2.000	2.000	2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.628,98	6.628	7.424	7.795
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	795	835
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.628,98	6.628	6.629	6.960
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	336,18	0	0	0
	533000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	336,18	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		24.562,79	21.128	21.424	21.795
11	62-65	Personalaufwendungen	-188.911,18	-177.496	-176.801	-185.397
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-144.604,76	-132.287	-132.659	-139.065
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-3.055,94	-2.490	-2.474	-2.609
	625000	Sachbezüge	-220,00	0	0	0
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-29.841,50	-30.942	-29.461	-30.942
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10.638,98	-11.347	-11.877	-12.451
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-130	-30	-30

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.252.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.01 Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		650900 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	-300	-300	-300
		655000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	-550,00	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.722,93	-201.270	-227.300	-244.400
		600000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-333,27	-1.500	-1.500	-1.500
		601000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-299,22	-300	-300	-300
		605100 Strom	-37.948,27	-38.000	-42.500	-44.000
		605200 Gas	-14.553,09	-17.000	-15.000	-15.000
		605500 Treibstoffe	0,00	-50	-50	-50
		605600 Wasser	-492,46	-750	-750	-750
		605700 Abwasser	-466,16	-750	-750	-750
		606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.553,59	-2.000	-1.900	-6.000
		606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.492,40	-3.000	-2.300	-2.300
		607000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-216,47	-220	-200	-200
		608100 Reinigungsmaterial	-618,17	-1.000	-750	-750
		608900 übriger sonstiger Materialaufwand	-2.722,18	-1.500	-2.000	-2.000
		613200 Aufwand für Leiharbeitskräfte	-350,16	-350	-450	-450
		613900 sonstige weitere Fremdleistungen	-15.277,64	-21.000	-15.800	-15.800
		614000 Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	0,00	-500	-250	-250
		616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-22.151,95	-43.500	-71.300	-30.000
		616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000
		616600 Wartungskosten	-10.400,16	-17.000	-14.600	-16.500
		617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	-734,50	-600	-500	-500
		617300 Fremdreinigung	-7.213,28	-11.000	-8.300	-8.300
		670000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-8.304,37	-9.500	-10.000	-10.000
		672000 Lizenzen und Konzessionen	-271,70	-250	-200	-200
		673000 Gebühren	-273,44	-100	-250	-250
		677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-760,77	-1.500	-1.100	-51.300
		681000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-770,24	-800	-800	-800
		682000 Porto und Versandkosten	-20,83	-200	-200	-200
		683200 Telefonkosten	-484,78	-1.000	-1.000	-1.000
		685000 Reisekosten	-87,79	-400	-200	-100
		686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-3.512,08	-6.000	-4.500	-5.300
		686200 Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-3.527,08	-3.400	-3.600	-3.600
		687100 Geschenke bis 35 Euro, Werbung	-90,00	-50	-50	-50
		687200 Geschenke über 35 Euro	-800,00	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.252.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.01 Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-30,00	-250	-200	-200
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-4.046,51	-5.300	-13.500	-13.500
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	-494,98	-1.000	-1.000	-1.000
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-425,39	-500	-500	-500
14	66	Abschreibungen	-59.853,22	-59.882	-60.832	-58.484
	661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-757,80	-758	-570	-477
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-44.281,79	-44.282	-44.282	-44.282
	663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	0	-783	-783
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-12.282,50	-10.465	-10.835	-9.605
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-2.531,13	-2.027	-3.312	-2.287
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-2.350	-1.050	-1.050
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-391.487,33	-438.648	-464.933	-488.281
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-366.924,54	-417.520	-443.509	-466.486
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-366.924,54	-417.520	-443.509	-466.486
25	59	Außerordentliche Erträge	7.950,00	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-42,32	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		7.907,68	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-359.016,86	-417.520	-443.509	-466.486
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	34.130,26	34.122	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-216.315,99	-249.550	-274.551	-252.773
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-182.185,73	-215.428	-274.551	-252.773
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-541.202,59	-632.948	-718.060	-719.259

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.252.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.01 Stadt- und Kreismuseum

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

605100 Strom
erhöhter Bedarf an Lüftung - Schimmelgefahr!

606100 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
in 2026 Erweiterung Einzäunung Mülllagerplatz (50%Schloss/50%Cafe)

616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
2025:
2.500 € für KKR-Fernwartung-Einrichtung
20.000 € KKR Lüftungsstutzen Dach Altbau
7.000 € für 3 Feststellanlagen für Brandschutztüren Treppenhaus 15TEUR Wirl 20 neue Rauchwarnmelder BMA
10.000 € Wasserablauf/Kanal Notausgang Mithras (UG)
1.500 € Müllplatzerweiterung
14.000 € normale Bauunterhaltung
25.000 € Streichen Fenster Altbau Schloss

2026:
6.000 € Raffstor an Fluchttür Pädagogik
15.000 € normale Bauunterhaltung
15.000 € für Lichtsteuerung Schloss
1.500 € DormaHüppe Trennwand

Finanzplanung ff.
je 15.000 € Licht bis 2029

616600 Wartungskosten
zusätzlich Feststellanlagen 1 TEUR
2026 +2TEUR Wiederholungsprüfung Sachverständigenabnahme BMA alle 5 Jahre"

677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
2026: 50.000 € Modernisierung/Digitalisierung Schloß Fechenbach; Umsetzung eines Konzepts zum Umbau, Modernisierung und zur Digitalisierung des Museums, unter Zuhilfenahme bestehender Förderprogramme. Vorlage und Vorstellung des Konzepts der der STVV bis spätestens Januar 2026

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

04.252.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04.252.01 Stadt- und Kreismuseum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	2.320	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	2.320	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	2.320	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.500,00	-5.000,00	0	0	-4.500	-2.921	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500,00	-5.000,00	0	0	-4.500	-2.921	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-10.500,00	-5.000,00	0	0	-4.500	-2.921	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-10.500,00	-5.000,00	0	0	-4.500	-601	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

04.252.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.01 Stadt- und Kreismuseum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR											
Maßnahme: 04.25201-001											
Schloß Fechenbach - Geräte und Ausstattung											
<i>Die Maßnahme beinhaltet die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Mobiliar.</i>											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
aus Investitionszuweisungen und-zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00069 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	2.920,69	4.500	10.500	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
08400.40006 Sonstige Betriebsausstattung	2.920,69	3.000	7.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
08500.40004 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	1.500	3.500	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	2.920,69	4.500	10.500	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600,69	-4.500	-10.500	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

04.252.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.01 Stadt- und Kreismuseum

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR											
Erläuterungen zu den Positionen											
Untersachkonto											
08500.40004 Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen											
2025: 2 weitere Accesspoints, 2 Laptops Windows 11											

Produkt

04.252.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.02	Stadtarchiv

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Das Stadtarchiv ist das Gedächtnis der Stadt. Es vermittelt Informationen, trägt zur historischen und politischen Bildung bei, fördert das Geschichtsbewusstsein und trägt zur Identifikation der Bürger mit ihrer Heimatstadt bei.

Das Stadtarchiv Dieburg beherbergt wertvolle Archivalien, die bis in das Jahr 1397 zurückgehen. Der zentrale Bestand umfasst rund 4500 Akten, circa 30 laufende Meter Amtsbücher, 870 Pläne und Karten, circa 100 Plakate, ein Bild- und Tonarchiv mit über 2000 Dokumenten, das Pressearchiv, die Bibliothek mit rund 1500 Medien, sowie die Nachlässe Schmidt und Karst.

Im Stadtarchiv forschen Wissenschaftler, Studenten, Schüler, Webmaster, Journalisten, Heimatforscher oder Bürger aus verschiedensten Interessen.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Die aktive Förderung der Forschungen im Bereich Stadtgeschichte steht im Vordergrund des Stadtarchivs. Dazu werden nicht nur die Archivalien sondern auch Berichte von Zeitzeugen herangezogen. Ausstellungen, Filmdokumentationen und Broschüren vermitteln diese Themen in geeigneter Form an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Führungen auf dem jüdischen Friedhof oder durch die Ausstellungen machen Geschichte erlebbar und sind ein wichtiger Beitrag zur politischen Bildung. Dabei unterstützt das Stadtarchiv besonders auch die Projekt an den Schulen. Die enge Zusammenarbeit mit Museum Schloss Fechenbach, Stadtbücherei, Jugendförderung, Heimat- und Fördervereinen sowie dem Kirchenarchiv fördert eine intensive Geschichtsforschung in Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.252.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.02 Stadtarchiv

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:

Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
11	62-65	Personalaufwendungen	-11.578,24	-12.409	-11.933	-13.290
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-8.840,89	-9.311	-8.948	-9.993
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-164,52	-176	-177	-170
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-1.865,58	-2.087	-2.005	-2.233
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-707,25	-835	-803	-894
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,00	-1.450	-1.870	-1.870
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-500	-500	-500
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-250	-600	-600
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-39,00	-200	-100	-100
	685000	Reisekosten	0,00	-150	-150	-150
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	-250	-400	-400
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-94,00	-100	-120	-120
14	66	Abschreibungen	-188,41	-194	-174	-56
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-188,41	-194	-174	-56
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-11.899,65	-14.053	-13.977	-15.216
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-11.899,65	-14.053	-13.977	-15.216
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-11.899,65	-14.053	-13.977	-15.216
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-99,34	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-99,34	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.252.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.02 Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-11.998,99	-14.053	-13.977	-15.216
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-4.772,44	-5.636	-6.210	-5.741
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.772,44	-5.636	-6.210	-5.741
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-16.771,43	-19.689	-20.187	-20.957

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

04.252.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04.252.02 Stadtarchiv

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150,00	-150,00	0	0	-150	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,00	-150,00	0	0	-150	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-150,00	-150,00	0	0	-150	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-150,00	-150,00	0	0	-150	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

04.252.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 04.252.02 Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 04.25202-001 Stadtarchiv - Geräte und Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	150	150	150	0	0	150	150	150	0	0
06210.40001 Kulturgüter		0,00	150	150	150	0	0	150	150	150	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150	150	150	0	0	150	150	150	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-150	-150	-150	0	0	-150	-150	-150	0	0

Produkt

04.272.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbibliothek

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die Stadtbibliothek verfügt über einen Bestand von rund 60.000 Medien. Darüber hinaus besteht für die Nutzer noch die Zugriffsmöglichkeit auf rund 200.000 digitale Medien.

Daraus ergibt sich folgende Ausleihstatistik:

Jahr	Entleihungen physisch	Entleihungen E-Medien	Entleihungen gesamt	Sonstige Nutzung	Gesamt- nutzung	aktive Benutzer
2022	56.734	31.876	88.610	44	44	7.469
2021	26.778	35.101	61.879	0	61.879	*
2020			56.321	8.756	89.423	7.589
2019			122.643	25.618	14.317	11.287
2018			89.784	19.784	109.568	11.245

*ab 2021 können aktive Benutzer nicht mehr ausgewertet werden.
ab 2022 wird die Zahl der ausgestellten Benutzerausweise dargestellt.

Bitte beachten: Pandemiebedingt sind die Daten der Berichtsjahre 2020/2021 nur eingeschränkt mit denen der Vorjahre vergleichbar!

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Produkt

04.272.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbibliothek

Ziele

- Unterstützung der Lesekompetenz und Lesemotivation
- Leseförderung
- Sinnvolle Freizeitgestaltung
- Erwerb von Recherchefähigkeiten
- Medienkompetenz
- Führungen, Einführungen
- Bereitstellung von Plätzen für Betriebspraktika
- Unterstützung von Projekttagen anderer Bildungseinrichtungen
- Lesungen/ Theater/ Aktionen für Kinder und Jugendliche

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-23	-23	-22
04272010	Entleihungen pro Jahr	-	100.000	120.000	120.000
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-4	-3	-3
04272011	Aktive Benutzer	-	7.500	7.500	7.500
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-49	-48	-47

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Stadtbibliothek

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136,00	150	250	250
	506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	2,00	0	0	0
	509000	sonstige Umsatzerlöse	134,00	150	250	250
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.658,50	8.000	9.500	9.500
	510000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	563,50	0	500	500
	511000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	9.095,00	8.000	9.000	9.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.500,00	0	0	0
	542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.500,00	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		20.294,50	8.150	9.750	9.750
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-166.706,86	-176.293	-171.498	-171.068
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-127.522,91	-131.809	-128.633	-128.265
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-2.819,54	-2.512	-2.507	-2.514
	625000	Sachbezüge	-110,00	0	0	0
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-26.251,67	-29.725	-28.583	-28.546
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-9.819,43	-11.997	-11.525	-11.493
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-250	-250	-250
	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-183,31	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.908,42	-88.750	-87.900	-89.300
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-1.417,48	-2.000	-1.000	-1.500
	601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	-25.719,04	-25.000	-30.000	-30.000
	605100	Strom	-2.417,56	-2.500	-2.800	-2.900
	605200	Gas	-4.023,50	-4.100	-4.500	-4.700
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-500	-400	-400
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.019,24	-2.000	-1.500	-1.500
	608100	Reinigungsmaterial	-7,95	-450	-250	-250
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-121,84	-300	-150	-150

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-14,70	-100	-100	-100
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.620,72	-2.000	-1.500	-1.500
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-266,16	-1.500	-1.100	-1.100
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-446,25	-2.500	-1.000	-1.000
	616600	Wartungskosten	-427,93	-450	-300	-300
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-291,76	-300	-300	-300
	617300	Fremdreinigung	-1.642,20	-1.000	-1.900	-1.900
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-32.237,22	-35.000	-35.000	-35.000
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-3.689,38	-4.500	-3.800	-3.800
	673000	Gebühren	-108,08	-150	-150	-150
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-750	0	-600
	682000	Porto und Versandkosten	-16,49	-50	-50	-50
	683200	Telefonkosten	-580,54	-700	-600	-600
	685000	Reisekosten	-18,14	-100	-100	-100
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.341,69	-1.500	-800	-800
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-131,12	-500	-250	-250
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	-500	0	0
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-349,43	-300	-350	-350
14	66	Abschreibungen	-8.110,90	-8.664	-7.503	-7.068
	661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-819,14	-506	-887	-603
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.105,44	-1.012	0	0
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-916,03	-907	-815	-680
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-5.270,29	-5.189	-4.801	-4.785
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.050	-1.000	-1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-252.726,18	-273.707	-266.901	-267.436
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-232.431,68	-265.557	-257.151	-257.686
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-232.431,68	-265.557	-257.151	-257.686
25	59	Außerordentliche Erträge	115,49	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-8,00	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		107,49	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-232.324,19	-265.557	-257.151	-257.686

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	765,00	765	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-81.090,83	-100.145	-101.822	-94.499
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)		-80.325,83	-99.380	-101.822	-94.499
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-312.650,02	-364.937	-358.973	-352.185

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

608900 übriger sonstiger Materialaufwand
Tonie-Boxen
677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Prüfung Elektrogeräte alle zwei Jahre

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

04.272.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.272 Büchereien
Produkt 04.272.01 Stadtbibliothek

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	-20.000,00	0	0	-4.800	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-20.000,00	0	0	-4.800	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-10.000,00	-20.000,00	0	0	-4.800	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-10.000,00	-20.000,00	0	0	-4.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

04.272.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 04.27201-001 Stadtbibliothek - Geräte und Ausstattung <i>Die Maßnahme umfasst die Beschaffung von Mobiliar und sonstiger Ausstattung für die Stadtbibliothek.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	4.800	10.000	20.000	0	0	1.300	3.300	3.300	0	0
08500.40002	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	800	8.000	1.500	0	0	800	800	800	0	0
08600.40001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	1.000	16.500	0	0	500	500	500	0	0
02400.40003	Lizenzen, DV - Software	0,00	4.000	1.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.800	10.000	20.000	0	0	1.300	3.300	3.300	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-4.800	-10.000	-20.000	0	0	-1.300	-3.300	-3.300	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
08500.40002	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen											
	2025: Windows11-taugliche PC, Drucker, Tablets für die Ausleihe											
	2026: weitere Drucker											
08600.40001	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände											
	2025: Neue Regale											
	2026: (Angebot EKZ liegt vor 16.800 Euro)											

Produkt

04.281.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Kulturförderung

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Zu den Aufgabengebieten des Produktes gehören

- Vereinsförderung lt. Richtlinien
- Organisation von Ausstellungen
- sonstige Aufgaben der Kulturpflege
- Durchführung von Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Mit Zuschüssen gem. den Vereinsförderungsrichtlinien sollen die kulturschaffenden Vereine bei ihrer Arbeit finanziell unterstützt und in die Lage versetzt werden, ihr kulturelles Angebot aufrecht zu erhalten. Verbunden ist damit auch eine Anerkennung der Jugendarbeit und der Arbeit dieser Vereine für die Allgemeinheit.

Mit eigenen Veranstaltungen schließt das Kulturamt Dieburg Bildungs- und Unterhaltungslücken.

Hinweise auf künftige Entwicklung

In Abhängigkeit der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Dieburg, die von verschiedenen Faktoren abhängig sind, sind die Förderrichtlinien bzw. die Fördermöglichkeiten regelmäßig zu prüfen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-10	-10	-9

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01 und 07:
Die Erträge wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.962,58	2.500	2.500	2.500
	509000	sonstige Umsatzerlöse	7.962,58	2.500	2.500	2.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61,99	0	0	0
	548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	61,99	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.400,00	1.000	1.000	1.000
	542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.400,00	1.000	1.000	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.959,32	1.959	1.959	2.057
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.959,32	1.959	1.959	2.057
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		17.383,89	5.459	5.459	5.557
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-42.561,45	-46.269	-45.027	-44.593
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-32.098,89	-35.178	-34.129	-33.761
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-660,84	-668	-672	-665
	625000	Sachbezüge	0,00	0	-50	0
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-6.459,10	-7.223	-7.072	-7.097
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-2.577,52	-3.155	-3.059	-3.025
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	-765,10	-45	-45	-45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-24.679,26	-26.055	-40.005	-22.883
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-143,12	-2.000	-2.000	-2.000
	645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	-22.035,14	-26.068	-24.915	-28.536
	646000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-3.928,00	532	-14.624	6.074
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.427,00	1.481	1.534	1.579
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.141,00	-27.450	-18.950	-18.950

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-92,06	-250	-200	-200
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-20,40	-250	-250	-250
	613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-424,96	-2.000	-1.500	-1.500
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-14.066,35	-9.000	-7.500	-7.500
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-15.643,86	-7.000	-4.000	-4.000
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-246,10	-500	-400	-400
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	-100	-100	-100
	685000	Reisekosten	-45,33	-50	-100	-100
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-1.503,42	-6.000	-3.000	-3.000
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-1.632,99	-1.200	-1.200	-1.200
	687100	Geschenke bis 35 Euro, Werbung	-74,53	-200	-200	-200
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	-500	-100	-100
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-391,00	-400	-400	-400
14	66	Abschreibungen	-2.970,26	-3.771	-2.971	-2.971
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.970,26	-2.971	-2.971	-2.971
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-800	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-22.999,06	-30.000	-38.000	-33.000
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-22.999,06	-30.000	-38.000	-33.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-127.351,03	-133.545	-144.953	-122.397
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-109.967,14	-128.086	-139.494	-116.840
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-109.967,14	-128.086	-139.494	-116.840
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-1,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-109.968,14	-128.086	-139.494	-116.840
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	708,63	708	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-20.150,92	-23.605	-24.410	-22.905
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-19.442,29	-22.897	-24.410	-22.905
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-129.410,43	-150.983	-163.904	-139.745

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.281.01

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	04.281.01	Kulturförderung

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen alle 2 Jahre Zuschuss "Dieburg in Blau" 5.000 €

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

04.281.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04.281.01 Kulturförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-5.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-5.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-5.000	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	0	0	-5.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

04.281.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
			in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Maßnahme: 04.28101-002													
Kulturförderung - Sonst. Betriebsausstattung													
<i>Die Mittel werden für die Herstellung von öffentlichen Bücherschränken, als Ersatz für defekte Schränke, eingeplant.</i>													
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
	08400.40038 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-5.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen													
Untersachkonto													
08400.40038	Sonstige Betriebsausstattung Öff. Bücherschrank												

Produkt

04.281.02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Heimat- und Denkmalpflege

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Im Bereich Heimat- und Denkmalpflege werden Mittel für die Pflege von Traditionen, für die Geschichtsforschung und für die Kommunikation dieser Werte bereitgestellt. Wichtig für ein gutes Zusammenleben von Menschen ist oftmals die Pflege von gemeinsamen Traditionen. Traditionen sind die Wurzeln aus der Vergangenheit. Sie geben Orientierung für die Zukunft und tragen somit zur Identität der Stadt bei.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Mit der Unterstützung von Vereinen, die sich um die Erforschung und Bewahrung der Dieburger Geschichte bemühen, soll zur Identitätsbildung beigetragen werden. Von großen auffälligen Veranstaltungen wie dem Schlossgartenfest, bis hin zu unauffälligeren Aktivitäten wie dem Läuten der Turmglocken kann der Bogen der Traditionspflege weit gespannt sein. Doch gilt es diese Werte auch zu kommunizieren. Hierzu können Hinweisschilder, Informationsmaterial oder Infoveranstaltungen beitragen.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Manche Traditionen werden jährlich gepflegt, andere finden in einem weiteren Turnus Beachtung. So gilt es auch spontan Veranstaltungen auszurichten oder sporadisch Unterstützung zu leisten.

Beiträge zu mittelfristigen Entwicklungszielen / Handlungsschwerpunkte

Die Magnetfunktion des Museums aber auch die möglichen Ergebnisse des Stadtleitbildprozesses bringen gegebenenfalls neue Aufgabenfelder und neuen Bedarf mit sich.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.281.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.02 Heimat- und Denkmalpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:

Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0
	506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	35,00	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	836,65	836	837	878
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	836,65	836	837	878
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		871,65	836	837	878
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-8.743,53	-9.876	-9.771	-7.372
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-6.692,02	-7.407	-7.324	-5.525
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-139,58	-140	-144	-109
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-1.393,45	-1.660	-1.641	-1.238
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-518,48	-664	-657	-495
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-5	-5	-5
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.790,14	-3.800	-2.200	-2.200
	605600	Wasser	-401,14	-500	-900	-900
	605700	Abwasser	-333,08	-600	-700	-700
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-200	-200	-200
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-3.055,92	-2.500	-400	-400
14	66	Abschreibungen	-1.056,36	-1.057	-1.057	-1.057
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.056,36	-1.057	-1.057	-1.057
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.250,00	-250	-250	-250
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-250,00	-250	-250	-250
	712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000,00	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-16.840,03	-14.983	-13.278	-10.879

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.281.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.02 Heimat- und Denkmalpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.968,38	-14.147	-12.441	-10.001
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.968,38	-14.147	-12.441	-10.001
25	59	Außerordentliche Erträge	3.055,92	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.055,92	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-12.912,46	-14.147	-12.441	-10.001
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.524,09	1.524	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-7.490,23	-9.049	-7.125	-6.612
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-5.966,14	-7.525	-7.125	-6.612
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.878,60	-21.672	-19.566	-16.613

Produkt

04.291.01

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	04.291.01	Kirchengemeinden

Budget	
40	KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung
Ähnlich wie bei den Dieburger Vereinen leistet der Betriebshof bei besonderen Anlässen und Veranstaltungen Unterstützungsarbeit; z. B. bei Festveranstaltungen, Jubiläen etc. Weiterhin werden auch Zuschüsse für besondere Vorhaben oder im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien gezahlt.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrates
Vertragliche Absprachen

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele
Die Kirchengemeinden sollen bei ihrer Arbeit für die Einwohner Dieburgs durch Unterstützung städtischer Arbeitskräfte, die ohne besonderen Aufwand möglich ist, unterstützt werden. Dies geschieht in Anerkennung ihrer Leistungen, die sie für das Gemeinwesen "Stadt" erbringen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.291.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 04.291.01 Kirchengemeinden

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 15:

Die Mittel sind für Zuschüsse an Kirchengemeinden im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien eingeplant.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
11	62-65	Personalaufwendungen	-2.752,03	-2.956	-2.972	-3.161
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-2.113,47	-2.219	-2.229	-2.371
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-40,48	-41	-44	-47
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-435,95	-497	-499	-531
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-162,13	-199	-200	-212
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194,90	-1.650	-600	-600
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-250	-200	-200
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-194,90	-400	-400	-400
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-1.000	0	0
14	66	Abschreibungen	-155,95	-156	-156	-156
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-155,95	-156	-156	-156
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.027,50	-1.000	-2.000	-2.000
	712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.027,50	-1.000	-2.000	-2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-4.130,38	-5.762	-5.728	-5.917
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-4.130,38	-5.762	-5.728	-5.917
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-4.130,38	-5.762	-5.728	-5.917
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-4.130,38	-5.762	-5.728	-5.917

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

04.291.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt: 04.291.01 Kirchengemeinden

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.328,67	-5.386	-4.026	-3.826
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)		-3.328,67	-5.386	-4.026	-3.826
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-7.459,05	-11.148	-9.754	-9.743

Produkt

05.313.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	05.313.01	Hilfen für Asylbewerber

Budget
40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung
Betreuung von Asylbewerbern/Flüchtligen im Rahmen der städtischen Zuständigkeiten.
Das bisher auf diesem Produkt verbuchte Förderprogramm wurde erweitert und wird nun im Produkt 08.412.02.0 "Sport integriert Hessen" abgebildet.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele
Integration von Menschen verschiedener Kulturkreise.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-	-1	-1

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0
	542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	5.000	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.250	-9.600	-9.600
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	-6.000	-6.600	-6.600
	685000	Reisekosten	0,00	-250	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	-152	-152	-152
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	-152	-152	-152
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0,00	-9.402	-9.752	-9.752
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		0,00	-4.402	-9.752	-9.752
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		0,00	-4.402	-9.752	-9.752
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		0,00	-4.402	-9.752	-9.752
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	0,00	-593	-196	-175
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		0,00	-593	-196	-175
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		0,00	-4.995	-9.948	-9.927

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

670000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Mittel für "DI Beratungsbüro" unter Budgetverantwortung der Stabsstelle "Klimaschutz"

Produkt

05.315.03

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.03	Soziale Einrichtungen - Unterbringung ukrainische Geflüchtete

Budget
30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung
Das Produkt dient der Darstellung der Unterbringungskosten für die ukrainischen Geflüchteten, für die die Stadt Dieburg in Vorleistung geht.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele
Wirtschaftliche Erfüllung der übertragenen Aufgaben; Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-1	-2	-1

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

05.315.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.03 Soziale Einrichtungen - Unterbringung ukrainische Geflüchtete

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das Produkt dient zur Abbildung der Aufwendungen für die Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten und die Kostenerstattungen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.215,75	175.600	160.000	16.000
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	174.215,75	175.600	160.000	16.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		174.215,75	175.600	160.000	16.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.519,42	-179.700	-183.000	-14.500
	605100	Strom	-13.380,98	-10.200	-8.000	-3.500
	605200	Gas	-11.163,72	-3.500	-5.000	0
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-165.574,72	-166.000	-170.000	-11.000
	679000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordbar)	-1.400,00	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-191.519,42	-179.700	-183.000	-14.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-17.303,67	-4.100	-23.000	1.500
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-17.303,67	-4.100	-23.000	1.500
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-17.303,67	-4.100	-23.000	1.500
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-9.798,78	-4.125	-11.126	-10.162
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-9.798,78	-4.125	-11.126	-10.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-27.102,45	-8.225	-34.126	-8.662

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Bis auf den Mietvertrag "Alzheimer Straße 6" enden 2026 alle Mietverträge

670000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Mietvertrag "Alzheimer Straße 6" läuft noch bis 31.12.2026

Produkt

05.331.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die in diesem Produkt bereitgestellten Mittel sind für die Unterstützung der Verbände der freien Wohlfahrtspflege vorgesehen.

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung bzw. des Magistrates.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Ausbau des Beratungsangebotes,
Förderung der Wohlfahrtspflege.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

05.331.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 05.331.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:

Die Mittel sind zur Förderung von Vereinen und Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege bestimmt. Dies geschieht zum einen im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien und zum anderen durch Einzelfallentscheidung des Magistrates.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-100	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-13.344,14	-12.000	-20.000	-15.000
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-13.344,14	-12.000	-20.000	-15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-13.344,14	-12.100	-20.000	-15.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-13.344,14	-12.100	-20.000	-15.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-13.344,14	-12.100	-20.000	-15.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-13.344,14	-12.100	-20.000	-15.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-225,84	-374	-258	-231
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-225,84	-374	-258	-231
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-13.569,98	-12.474	-20.258	-15.231

Produkt

05.351.01

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Der Fachdienst Kinder, Senioren und Soziales der Stadt Dieburg hat zwei Hauptaufgabenbereiche:
1. Entgegennahme von Anträgen aufgrund von bundes- und landesrechtlichen Vorschriften im Bereich der sozialen Leistungen.
2. Bearbeitung aller freiwilligen sozialen Leistungen der Stadt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Ordnungsmäßige Ausführung der übertragenen Aufgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-13	-16	-12

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454	454	454
	539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	453,60	454	454	454
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		453,60	454	454	454
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-111.245,63	-113.736	-112.456	-115.826
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-85.920,57	-84.933	-84.438	-86.935
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-1.503,96	-1.647	-1.648	-1.712
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-17.346,76	-19.355	-18.799	-19.383
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-6.474,34	-7.796	-7.566	-7.791
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-5	-5	-5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-27.129,66	-21.144	-72.037	-6.918
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-3.137,66	-6.000	-6.000	-6.000
	645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	-600,00	-6.000	0	-8.597
	646000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-26.876,00	-12.770	-69.812	3.745
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.484,00	3.626	3.775	3.934
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,03	-1.175	-575	-575
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-100	-100	-100
	685000	Reisekosten	-9,03	-75	-75	-75
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	-1.000	-400	-400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-138.384,32	-136.055	-185.068	-123.319
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-137.930,72	-135.601	-184.614	-122.865
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-137.930,72	-135.601	-184.614	-122.865
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-137.930,72	-135.601	-184.614	-122.865
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-50.109,43	-66.201	-66.608	-61.858
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-50.109,43	-66.201	-66.608	-61.858
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-188.040,15	-201.802	-251.222	-184.723

Produkt

05.351.02

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.351.02	Seniorenarbeit

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die bereitgestellten Mittel sind für die Seniorenarbeit der Stadt Dieburg vorgesehen.

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse des Magistrates sowie der Stadtverordnetenversammlung.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Förderung der Seniorenarbeit,
Ausbau des Beratungsangebotes.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-2	-1	-1

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

05.351.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 05.351.02 Seniorenarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
11	62-65	Personalaufwendungen	-5.623,62	-6.158	-5.986	-6.161
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-4.343,52	-4.620	-4.489	-4.621
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-79,72	-87	-88	-91
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-875,54	-1.036	-1.006	-1.035
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-324,84	-415	-403	-414
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.159,11	-17.900	-9.050	-10.050
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-10,00	-100	-100	-100
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-100	-50	-50
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-20,00	-100	-100	-100
	613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	-50	-50	-50
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-3.161,50	-2.300	-400	-400
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-5.214,84	-5.400	-2.200	-2.200
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-54,85	-200	-200	-200
	685000	Reisekosten	-186,42	-300	-200	-200
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-435,40	-200	-200	-200
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-4.808,42	-8.500	-5.000	-6.000
	687100	Geschenke bis 35 Euro, Werbung	-267,68	-150	-350	-350
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	-500	-200	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-19.782,73	-24.058	-15.036	-16.211
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-19.782,73	-24.058	-15.036	-16.211
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-19.782,73	-24.058	-15.036	-16.211
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

05.351.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 05.351.02 Seniorenarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-19.782,73	-24.058	-15.036	-16.211
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-3.905,40	-4.687	-4.967	-4.568
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-3.905,40	-4.687	-4.967	-4.568
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-23.688,13	-28.745	-20.003	-20.779

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

686200 Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation
Schaffung von vier geplanten Aktionsnachmittagen im Bereich der Seniorenarbeit im Einvernehmen mit dem Seniorenbeirat

Da die Ausgestaltung und Umfang zum jetzigen Zeitpunkt unklar ist, sind ausreichend finanzielle Mittel für eine sinnvolle und zielgerichtete Seniorenarbeit in 2025/2026 einzustellen.
Ab 2027 erfolgt eine objektive Bewertung über die verausgabten Haushaltsmittel und ggf. erfolgen entsprechende Anpassungen

Produkt

06.362.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Ergänzender Bildungsbereich in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen als Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen mit Anregung und Vermittlung personaler und sozialer Kompetenzen, insbesondere

- Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl,
- Aufbau eines Wertesystems,
- Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftsfähigkeit,
- Kommunikations-, Kooperationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit sowie
- Selbstorganisation.

Die Kinder- und Jugendarbeit wendet sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendlichen unter 27 Jahren, in erster Linie jedoch an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren. Zur Umsetzung der Kinder- und Jugendarbeit erteilt der Jugendbeirat der Stadt Dieburg Empfehlungen zum Rahmenprogramm an den Magistrat.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen. Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Förderung und Unterstützung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung; Abbau von Benachteiligungen; Anregung zur aktiven Mitbestimmung und Mitgestaltung durch Partizipation; Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen von Jungen und Mädchen; Völkerverständigung; Schaffen von unverbindlichen Treffmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen; Räume und Ausstattung für kreative und kulturelle Betätigung bereitstellen; Mitgestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten bei Programmen/Projekten schaffen; Mitgestaltungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Gestaltung des Jugendtreffs schaffen; Erreichbarkeit von kompetenten Ansprechpartnern (Anlaufstelle)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-31	-36	-32

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.699,20	45.800	27.250	27.250
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	400,00	100	250	250
	506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.969,20	3.700	2.000	2.000
	509000	sonstige Umsatzerlöse	23.330,00	42.000	25.000	25.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5,93	0	0	0
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5,93	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.116,80	4.200	2.700	2.700
	542000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	606,80	0	0	0
	542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.500	0	0
	542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	2.700	2.700	2.700
	542700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.510,00	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.717,95	1.683	2.667	2.800
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	983	1.032
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.717,95	1.683	1.684	1.768
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	387,75	0	0	0
	533000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	387,75	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		35.927,63	51.683	32.617	32.750
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-201.837,48	-214.600	-210.451	-225.780
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-155.450,94	-160.350	-158.097	-169.566
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-2.826,92	-2.930	-2.930	-3.152
	625000	Sachbezüge	-330,00	0	0	0
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-31.769,56	-36.317	-35.151	-37.763
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-11.255,56	-14.633	-14.153	-15.179
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-370	-120	-120

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	-204,50	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.374,69	-183.405	-242.170	-164.820
	600000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-2.610,20	-3.200	-2.500	-2.500
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-350,87	-1.100	-1.100	-1.100
	605100	Strom	-2.418,71	-2.700	-2.700	-2.700
	605200	Gas	-6.787,47	-8.000	-10.000	-10.000
	605500	Treibstoffe	-1.450,68	-2.200	-3.000	-3.500
	605600	Wasser	-501,22	-440	-500	-500
	605700	Abwasser	-701,10	-880	-800	-800
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-716,80	-1.000	-900	-900
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-952,24	-1.500	-2.300	-1.900
	606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	-150	-100	-100
	608100	Reinigungsmaterial	-66,62	-300	-300	-300
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-10.035,71	-9.600	-9.500	-9.500
	608910	übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand	6,16	-150	-150	-150
	613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	-30.825,50	-38.000	-35.000	-35.000
	613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-235,02	-5.400	-2.500	-6.600
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-30.997,70	-35.000	-28.000	-28.000
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.553,19	-25.000	-101.300	-18.800
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	616400	Instandhaltung von Kfz	-5.148,58	-2.000	-3.500	-3.500
	616600	Wartungskosten	0,00	-100	-400	-400
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-358,60	-500	-600	-400
	617300	Fremdreinigung	-12.195,12	-13.200	-9.900	-9.900
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-11.737,43	-15.500	-11.500	-12.000
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-689,14	-1.750	-1.300	-1.300
	673000	Gebühren	-634,75	-1.000	-1.000	-1.000
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.190,40	-2.000	-400	-800
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-827,92	-800	-1.000	-1.000
	682000	Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100
	683200	Telefonkosten	-896,77	-1.000	-1.000	-1.000
	685000	Reisekosten	-737,73	-1.500	-1.000	-1.000
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-64,19	-500	-400	-400
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-958,42	-2.200	-2.700	-2.700
	687100	Geschenke bis 35 Euro, Werbung	0,00	0	-300	-300
	687200	Geschenke über 35 Euro	0,00	0	-150	-150

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.100,00	-1.800	-400	-400
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.949,94	-2.100	-2.300	-2.500
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	-591,24	-615	-750	-800
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	-892,59	-900	-1.600	-1.600
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-205,00	-220	-220	-220
14	66	Abschreibungen	-16.403,03	-23.395	-16.792	-16.158
	661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-610,49	-611	-611	-611
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-8.751,97	-8.541	-8.541	-8.541
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-5.875,84	-5.816	-5.665	-4.722
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.164,73	-897	-1.375	-1.084
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-7.530	-600	-1.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,00	-450	-480	-480
	703000	Kfz-Steuer	-420,00	-450	-480	-480
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-352.635,20	-423.450	-471.493	-408.838
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-316.707,57	-371.767	-438.876	-376.088
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-316.707,57	-371.767	-438.876	-376.088
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-333,14	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-333,14	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-317.040,71	-371.767	-438.876	-376.088
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	723,03	723	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-106.690,39	-120.447	-135.937	-126.151
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-105.967,36	-119.724	-135.937	-126.151
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-423.008,07	-491.491	-574.813	-502.239

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.362.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.362	Jugendarbeit
Produkt:	06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Für das Jugendcafé ist der Austausch der bestehenden Heizung dringend geboten. Folglich werden 100.000 € in 2025 bereitgestellt.</i>
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>2025 Legionellenprüfung 2026 Elektroprüfung</i>

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.362.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit
Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-9.000,00	-9.000,00	0	0	-7.300	-1.336	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-9.000,00	0	0	-7.300	-1.336	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-9.000,00	-9.000,00	0	0	-7.300	-1.336	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-9.000,00	-9.000,00	0	0	-7.300	-1.336	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.362.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 06.36201-001 Jugendarbeit - Geräte und Ausstattung <i>Die Mittel sind für Anschaffungen von Ausstattung und Geräten für die Jugendpflege und den Jugendtreff bestimmt.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)		1.336,40	7.300	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
08400.40045	Sonstige Betriebsausstattung	1.336,40	3.300	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0
08500.40005	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0
08600.40009	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.336,40	7.300	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.336,40	-7.300	-9.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Produkt

06.365.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Die Stadt betreibt selbst keine eigenen Einrichtungen, sondern bedient sich ausschließlich freier und gemeinnütziger Träger. Das Aufgabengebiet umfasst u. a. die Betriebskostenabrechnung, die Entwicklungsplanung und die Koordination zwischen Stadt und Trägern.

Entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 30.03.2020 wird ab dem Jahr 2020 für jede Einrichtung ein eigenes Produkt gebildet. Aufwand und Ertrag werden - soweit möglich - den Einrichtungen direkt zugeordnet. Die Kosten der Tageseltern werden weiterhin in diesem Produkt verbucht.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen,

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Entsprechend dem Beschluss der StVV vom 30.03.2020 wurde für jede Kindertageseinrichtung ein eigenes Produkt eingerichtet. Die einzelnen Kosten- und Ertragsarten wurden - soweit möglich - den neuen Produkten direkt zugeordnet. Davon unberührt bleiben die einrichtungsübergreifenden Positionen, wie z.B. die Personalkosten der Verwaltung, die Landesförderung, Kosten für Kita-Portal sowie die Förderung von Tageseltern. Die Erträge und Aufwendungen werden über die Kostenrechnung auf die einzelnen Einrichtungen umgelegt.

Zeile 07:
Hier wird die Landesförderung zur Freistellung der Elternentgelte ausgewiesen.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Einführung der neuen Software kivan21 (672000 und 688000).

Zeile15:
Die Mittel sind für die Förderung von Tageseltern nach den Städtischen Richtlinien (712820) und die Erstattung von Betreuungskosten für Dieburger Kinder an andere Kommunen (717200).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	895.385,11	962.975	921.254	900.000
	542110	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Landesförderung Freistellung Kindergarten	895.385,11	962.975	921.254	900.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22,56	23	23	23
	539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	22,56	23	23	23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		895.407,67	962.998	921.277	900.023
11	62-65	Personalaufwendungen	-91.129,16	-109.780	-111.576	-117.804
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-64.211,05	-75.448	-76.821	-80.834
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-1.017,01	-1.455	-1.515	-1.592
	630000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-7.426,05	-8.333	-8.584	-9.454
	630100	Leistungsentgelt für Beamte	-157,20	-150	-160	-171
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-13.364,84	-17.138	-17.211	-18.109
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.953,01	-6.856	-6.885	-7.244
	649000	Beihilfen Bezügebereich	0,00	-300	-300	-300
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-100	-100	-100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.969,32	-8.100	-11.023	-3.943
	645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	-2.443,72	-3.803	-3.871	-1.303

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	646000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-4.230,70	-3.985	-6.822	-2.291
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-294,90	-312	-330	-349
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.323,29	-18.550	-14.300	-9.200
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-57,85	-300	-200	-200
	616600	Wartungskosten	-1.656,48	-3.000	0	0
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.106,76	-1.500	-1.500	-1.500
	672000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	-10.000	-9.800	-7.500
	685000	Reisekosten	0,00	-250	-200	0
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.502,20	-3.500	-2.600	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-53.427,02	-55.000	-40.000	-40.000
	712820	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Tagespflege für Kinder	-5.985,50	-30.000	-10.000	-10.000
	717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-47.441,52	-25.000	-30.000	-30.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-156.848,79	-191.430	-176.899	-170.947
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		738.558,88	771.568	744.378	729.076
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		738.558,88	771.568	744.378	729.076
25	59	Außerordentliche Erträge	457,70	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-12.208,79	0	-5.000	-5.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-11.751,09	0	-5.000	-5.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		726.807,79	771.568	739.378	724.076
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	-654.815,20	-725.408	-684.760	-673.372
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-71.992,59	-45.160	-54.618	-50.704
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-726.807,79	-770.568	-739.378	-724.076
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		0,00	1.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.01

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

672000	Lizenzen und Konzessionen
	<i>Fachsoftware KIVAN Anschaffung Anschaffung 12.500 €, lfd. Kosten 10.000 €</i>
688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
	<i>Einführung KIVAN</i>
712820	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Tagespflege für Kinder
	<i>Bezuschussung Tagespflege lt. Richtlinie</i>

Produkt

06.365.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Budget
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte St. Josef durch die Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Kirchengemeinde.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 120 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-44	-44	-41
06365020	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	-	120	120	120
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-5.752	-5.807	-5.412

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 14:

Die Abschreibungen ergeben sich aus den Investitionsförderungen, die der Träger durch die Stadt erhält.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.565,88	15.000	0	0
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.565,88	15.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		4.565,88	15.000	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535,63	-2.580	-1.915	-1.915
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-445,97	-2.000	-1.500	-1.500
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-11,77	-15	-15	-15
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-77,89	-565	-400	-400
14	66	Abschreibungen	-36.394,02	-37.525	-36.845	-36.809
	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-35.676,93	-35.677	-35.677	-35.677
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-717,09	-718	-668	-132
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.130	-500	-1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-659.392,78	-692.365	-701.588	-657.259
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-659.392,78	-692.365	-686.588	-652.259
	712720	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Verschiedene Instandhaltungen	0,00	0	-15.000	-5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-696.322,43	-732.470	-740.348	-695.983
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-691.756,55	-717.470	-740.348	-695.983
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-691.756,55	-717.470	-740.348	-695.983
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-691.756,55	-717.470	-740.348	-695.983
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	51,51	51	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	22.750,64	27.122	43.495	46.508
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		22.802,15	27.173	43.495	46.508

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-668.954,40	-690.297	-696.853	-649.475

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 677100Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Spielplatzprüfungen, Baumprüfungen
- 712700Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Effizienzsteigerungen erwartet
- 712720Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Verschiedene Instandhaltungen
Trinkwasserhygiene

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigen 2025	Verpflich- tungser- mächtigen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	353,00	90,00	0	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	353,00	90,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	353,00	90,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	-5.000,00	0	0	-16.300	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-5.000,00	0	0	-16.300	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-10.000,00	-5.000,00	0	0	-16.300	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-9.647,00	-4.910,00	0	0	-16.300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 06.36502-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef <i>Die Mittel sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
aus Investitionszuweisungen und-zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	353	90	0	0	0	0	0	0	0
36010.00054 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0,00	0	353	90	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	353	90	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	15.000	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
03580.40007 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	15.000	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40077 Sonstige Betriebsausstattung		0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.300	10.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-16.300	-9.647	-4.910	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt

06.365.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.03	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Budget
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte St. Martin durch die Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Das Grundstück ist in Erbpacht von der Kirchengemeinde an die Stadt Dieburg übergeben, das Gebäude ist Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 95 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-41	-51	-48
06365030	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	-	95	95	95
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-6.784	-8.507	-7.974

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.03 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 14:

Das Gebäude steht im Eigentum der Stadt. Daher sind entsprechende Abschreibungen zu veranschlagen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.828,92	13.000	0	0
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	8.828,92	13.000	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	273,33	300	300	300
	542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	273,33	300	300	300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.808,79	38	39	40
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.808,79	38	39	40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		11.911,04	13.338	339	340
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.529,98	-27.165	-24.965	-14.565
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-822,05	-1.000	-3.500	-800
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.125,15	-500	-4.100	-1.500
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-11,77	-15	-15	-15
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.386,28	-20.000	-12.800	-7.500
	616600	Wartungskosten	-2.991,31	-3.600	-2.600	-2.600
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-50	-50	-50
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.869,82	-500	-400	-400
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.323,60	-1.500	-1.500	-1.700
14	66	Abschreibungen	-88.340,59	-90.121	-89.017	-88.588
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-80.333,94	-80.334	-80.334	-80.334
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.006,65	-8.007	-8.183	-7.754
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.780	-500	-500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-497.958,70	-582.860	-700.000	-665.000
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-497.958,70	-582.860	-700.000	-665.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-601.829,27	-700.146	-813.982	-768.153

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.03

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.03 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-589.918,23	-686.808	-813.643	-767.813
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-589.918,23	-686.808	-813.643	-767.813
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-589.919,23	-686.808	-813.643	-767.813
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	44,25	58.606	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-20.300,35	-16.298	5.457	10.327
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-20.256,10	42.308	5.457	10.327
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-610.175,33	-644.500	-808.186	-757.486

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Legionellenprüfung, Spielplatzprüfung, Baumprüfung, Gefahrenverhütungsschau
 712700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Effizienzsteigerungen erwartet

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.03 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000	-68	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	0	0	-6.800	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-5.000,00	0	0	-11.800	-68	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-40.000,00	-5.000,00	0	0	-11.800	-68	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-40.000,00	-5.000,00	0	0	-11.800	-68	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.03 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 06.36503-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergarten St. Martin Die Mittel werden sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	68,33	5.000	35.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
09510.40054	Hochbau - Neubau Kindergarten St. Martin	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09530.40074	Sonstige Baumaßnahmen - KITA St. Martin	68,33	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	6.800	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40074	Sonstige Betriebsausstattung - KITA St. Martin	0,00	6.800	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	68,33	11.800	40.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68,33	-11.800	-40.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.03 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
					in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

09510.40054 Hochbau - Neubau Kindergarten St. Martin
2025: Austausch der Jalousien
09530.40074 Sonstige Baumaßnahmen - KITA St. Martin
Klimaanlage für die beiden Krippenschlafräume
08400.40074 Sonstige Betriebsausstattung - KITA St. Martin
allg. Ersatzbeschaffungen

Produkt

06.365.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.04	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Budget
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte St. Wolfgang durch die Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Kirchengemeinde.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 60 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-21	-4	3
06365040	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	-	60	60	60
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-5.649	-932	728

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.04

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.04 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Einrichtung wird zum 31.07.2025 geschlossen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.220,68	12.000	0	0
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.220,68	12.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.220,68	12.000	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101,43	-970	-200	0
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-500	0	0
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-23,54	-20	0	0
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-77,89	-450	-200	0
14	66	Abschreibungen	-1.067,16	-2.992	-1.045	-775
	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-708,61	-1.503	-709	-709
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-358,55	-359	-336	-66
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.130	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-387.183,77	-394.065	-100.000	0
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-375.298,88	-394.065	-100.000	0
	712720	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Verschiedene Instandhaltungen	-11.884,89	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-388.352,36	-398.027	-101.245	-775
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-386.131,68	-386.027	-101.245	-775
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-386.131,68	-386.027	-101.245	-775
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-386.131,68	-386.027	-101.245	-775
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	27,58	27	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	43.404,28	47.052	45.355	44.478
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		43.431,86	47.079	45.355	44.478
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-342.699,82	-338.948	-55.890	43.703

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.04 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	-6.300	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	-6.300	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	-6.300	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	-6.300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.04 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 06.36504-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang <i>Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen											
03580.40006	Geleistete	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche											
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40078	Sonstige Betriebsausstattung - Kath. Kita St. Wolfgang	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.365.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.05	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Budget
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Odenwaldstraße durch das Dekanat Vorderer Odenwald. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Kirchengemeinde.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 85 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-38	-43	-43
06365050	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	-	85	85	85
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-7.145	-7.981	-7.908

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.05 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	114.885,75	85.000	40.000	40.000
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	114.885,75	85.000	40.000	40.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		114.885,75	85.000	40.000	40.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.579,34	-780	-3.250	-13.650
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.051,54	-200	-200	-3.800
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-78,02	-50	-50	-50
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-295,12	0	0	-7.500
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-76,77	0	0	-400
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-77,89	-530	-1.500	-400
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	-1.500	-1.500
14	66	Abschreibungen	-8.015,37	-8.017	-7.937	-28.265
	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-7.582,35	-7.583	-7.583	-7.583
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-433,02	-434	-354	-372
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	-20.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-605.243,00	-743.070	-758.116	-720.211
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-605.243,00	-743.070	-758.116	-720.211
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-614.837,71	-751.867	-769.303	-762.126
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-499.951,96	-666.867	-729.303	-722.126
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-499.951,96	-666.867	-729.303	-722.126
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-499.951,96	-666.867	-729.303	-722.126
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	33,08	33	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	46.632,47	59.527	50.952	49.973
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		46.665,55	59.560	50.952	49.973

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.05

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.05 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-453.286,41	-607.307	-678.351	-672.153

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 677100

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Legionellenprüfung, Spielplatzprüfung, Gefahrenverhütungsschau, Verkehrswertgutachten
- 712700

Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Effizienzsteigerungen erwartet

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.05 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-200.000,00	0	0	0	0	-250.000	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-206.200,00	-5.000,00	0	0	-15.000	0	-241.176	-41.176
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.256.200,00	-205.000,00	0	0	-15.000	0	-1.491.176	-41.176
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.256.200,00	-205.000,00	0	0	-15.000	0	-1.491.176	-41.176
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-1.256.200,00	-155.000,00	0	0	-15.000	0	-1.491.176	-41.176

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.05 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 06.36505-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße <i>Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
36010.00057 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	15.000	205.000	5.000	0	0	0	0	0	31.176	241.176
03580.40005 Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	15.000	205.000	5.000	0	0	0	0	0	31.176	241.176
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
05100.40013 Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten		0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	250.000
09510.40062 Hochbau		0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	250.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.05 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	08400.40079 Sonstige Betriebsausstattung - Ev. Kita Odenwaldstraße	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	1.256.200	205.000	0	0	0	0	0	31.176	1.491.176
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-1.256.200	-155.000	0	0	0	0	0	-31.176	-1.491.176

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.05 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
36010.00057	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Förderung Umbau einer Kita 50.000 €											
03580.40005	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche STVV-Beschluss Dachsanierung ca. 400.000 €; Kirche und Stadt teilen sich die Kosten, danach soll das Gebäude in das Eigentum der Stadt übergehen											
05100.40013	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten Grundstücksankauf Kita Odenwaldstraße 180 €/m² x 2.754 m² = 495.720,00 € Gebäudeankauf Wert wird durch Verkehrsgutachten ermittelt. Der Kaufpreis beträgt dann die Hälfte. 500.000 € sind daher nur ein Annahmewert für die Planung.											
09510.40062	Hochbau Umbau gem. STVV-Vorlage 1446 - 1 Ü-Gruppe umwandeln in AÜ - Krippenbereich umgestalten in Personalbereich - Herrichten 1 Schlafraumes - Atelier wird zu Bistro - Fußböden müssen saniert werden etc. 250.000 € nur eine Kostenschätzung											
08400.40079	Sonstige Betriebsausstattung - Ev. Kita Odenwaldstraße Defibrillator wurde 2024 genehmigt 2025 erst angeschafft											

Produkt

06.365.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.06	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Budget
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Ruhbäumchen durch das Dekanat Vorderer Odenwald. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 75 Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-39	-44	-41
06365060	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	-	75	75	75
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-8.195	-9.205	-8.610

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.06 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 13:

Der Zaun um die Kita soll ausgetauscht werden sowie der Umbau der Personaltoiletten erfolgen (616100; ca. 33.000 €). Es soll ein Holzverschlag mit Dach und Tür zur Aufbewahrung von Fahrrädern etc. errichtet werden. Es wird mit Kosten iHv ca. 5.000 € gerechnet (606100).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.899,38	30.000	20.000	20.000
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	54.899,38	30.000	20.000	20.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	234,29	200	200	200
	542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	234,29	200	200	200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	52,58	52	53	55
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	52,58	52	53	55
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		55.186,25	30.252	20.253	20.255
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.087,77	-38.730	-32.430	-13.750
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-3.139,06	-16.000	-7.500	-3.800
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	-310,73	-1.500	-1.100	-1.100
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-116,36	-150	-150	-150
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-100	-100	-100
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-32.851,92	-20.000	-22.500	-7.500
	616600	Wartungskosten	-142,80	-150	-100	-100
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-50	-50	-50
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-77,89	-230	-400	-400
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-449,01	-550	-530	-550
14	66	Abschreibungen	-22.368,58	-35.846	-25.663	-24.012
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-14.250,34	-14.251	-14.251	-14.251
	663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-173,50	0	0	0
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-7.944,74	-10.715	-10.762	-8.461
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-10.880	-650	-1.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.06 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-550.680,00	-572.823	-650.936	-628.390
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-550.680,00	-572.823	-650.936	-628.390
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-610.136,35	-647.399	-709.029	-666.152
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-554.950,10	-617.147	-688.776	-645.897
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-554.950,10	-617.147	-688.776	-645.897
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-473,56	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-473,56	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-555.423,66	-617.147	-688.776	-645.897
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	26,45	27	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-14.890,72	2.520	-1.625	162
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-14.864,27	2.547	-1.625	162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-570.287,93	-614.600	-690.401	-645.735

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Legionellenprüfung, Spielplatzprüfung, Baumprüfung, Gefahrenverhütungsschau
712700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Effizienzsteigerungen erwartet

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.06 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	-12.690	-100.000	-14.946
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-13.000,00	-20.000,00	0	0	-11.300	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	-20.000,00	0	0	-11.300	-12.690	-100.000	-14.946
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-13.000,00	-20.000,00	0	0	-11.300	-12.690	-100.000	-14.946
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-13.000,00	-20.000,00	0	0	-11.300	-12.690	-100.000	-14.946

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.06 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 06.36506-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Am Ruhbäumchen												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	12.690,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09530.40075	Sonstige Baumaßnahmen	12.690,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	11.300	13.000	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
08400.40072	Sonstige Betriebsausstattung - Kita Am Ruhbäumchen	0,00	11.300	13.000	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	12.690,11	11.300	13.000	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.690,11	-11.300	-13.000	-20.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.06 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
08400.40072	Sonstige Betriebsausstattung - Kita Am Ruhbäumchen 2025: - 2 neue Tipis für das Außengelände ca. 2.000 € - 1 Sonnenschitm fest verankert für vorderen Bereich ca. 2.500 € - Rollenspielcenter mit Spielküche für Außengelände ca. 2.500 € lt. Kita - neue Pumpe für Wasserbaustelle ca. 5.000 € 2026: - Spielgerät "Knöterichtunnel" ersetzen (TÜV beanstandung) lt. Kita ca. 15.000 €											
Maßnahme: 06.36506-002 Tageseinrichtungen für Kinder - Anbau/Neubau												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	09610.40000 Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.06 Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR											
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Erläuterungen zu den Positionen											
Untersachkonto											
09610.40000 Hochbau											
Kita Ruhbäumchen Anbau oder Neubau; Planungskosten in 2028											

Produkt

06.365.07

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.07	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kinderneest

Budget	
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Betrieb der integrativen Kindertagesstätte Kinderneest durch die NRD. Das Grundstück ist Eigentum des Landkreises Darmstadt-Dieburg und in Erbpacht an NRD vergeben. Das Gebäude ist Eigentum der NRD.
Insgesamt konnten in der Einrichtung bis zu 45 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden. Nach Eröffnung der Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße im November 2022 wurde diese Einrichtung geschlossen.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-	-	-
06365070	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	-	0	0	0
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-667	-504	-296

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.07

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.07 Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kinderneest

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nach Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in der Groß-Umstädter-Straße (06.365.11) wurde diese Einrichtung geschlossen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.452,47	0	0	0
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	136.452,47	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		136.452,47	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	0	0	0
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.400,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-290,98	0	-210	-33
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-290,98	0	-210	-33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-2.690,98	0	-210	-33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		133.761,49	0	-210	-33
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		133.761,49	0	-210	-33
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		133.761,49	0	-210	-33
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	20,86	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-270,65	-667	-294	-263
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-249,79	-667	-294	-263
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		133.511,70	-667	-504	-296

Produkt

06.365.08

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.08	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Dreikäsehoch durch den Verein Dreikäsehoch e.V. Grundstück und Gebäude sind von einem Privateigentümer gemietet.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 98 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-63	-78	-76
06365080	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	-	98	98	98
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-10.156	-12.527	-12.198

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.08

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.08 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Zeile 13:

Die Miete für das Bestandsgebäude wird ab 2024 direkt über die Stadt Dieburg abgerechnet (670000).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	147.689,14	150.000	100.000	100.000
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	147.689,14	150.000	100.000	100.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		147.689,14	150.000	100.000	100.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.577,59	-120.030	-77.500	-110.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-1.612,75	0	-800	-800
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-23,54	0	0	0
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.304,35	-1.000	-800	-800
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	0	0
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-56,86	0	0	0
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-53.407,20	-118.810	-75.500	-105.000
	673000	Gebühren	-2.095,00	0	0	-3.000
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-77,89	-220	-400	-400
14	66	Abschreibungen	-3.306,52	-7.614	-7.095	-6.399
	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.604,18	-4.781	-4.781	-4.781
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.702,34	-1.703	-2.014	-1.068
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.130	-300	-550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.020.611,00	-1.097.249	-1.312.880	-1.247.236
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.020.611,00	-1.097.249	-1.312.880	-1.247.236
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-1.085.495,11	-1.224.893	-1.397.475	-1.363.635
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-937.805,97	-1.074.893	-1.297.475	-1.263.635
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-937.805,97	-1.074.893	-1.297.475	-1.263.635
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-937.805,97	-1.074.893	-1.297.475	-1.263.635

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.08

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.08 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	108,93	108	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	67.496,22	79.475	69.841	68.219
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)		67.605,15	79.583	69.841	68.219
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-870.200,82	-995.310	-1.227.634	-1.195.416

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
2027: Abbau der Container lt. Kostenaufstellung
- 677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Legionellenprüfung, Spielplatzprüfung, Baumprüfung, Gefahrenverhütungsschau
- 712700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Effizienzsteigerungen erwartet

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.08 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2025	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	150.000,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-200.000,00	0	0	0	-22.610	-250.000	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.500,00	-5.500,00	0	0	-6.300	-506	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.500,00	-205.500,00	0	0	-6.300	-23.116	-250.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-55.500,00	-205.500,00	0	0	-6.300	-23.116	-250.000	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-55.500,00	-55.500,00	0	0	-6.300	-23.116	-250.000	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.08 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 06.36508-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e. V. <i>Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.</i>												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für	506,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
03580.40008	Investitionsförderungsmaßnahmen Geleistete	506,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche											
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	1.300	500	500	0	0	500	500	500	0	0
08400.40081	Sonstige Betriebsausstattung - Kita Dreikäsehoch e. V.	0,00	1.300	500	500	0	0	500	500	500	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	506,00	6.300	5.500	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-506,00	-6.300	-5.500	-5.500	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.08 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 06.36508-002 Tageseinrichtungen für Kinder - Ausbau Container												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	22.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09510.40057 Hochbau - Ausbau Container	22.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	22.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-22.610,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06.36508-003 Tageseintichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e. V. Umbau Bestandsgebäude												
Das Bestandsgebäude soll umgebaut werden, um es mit altergemischten Gruppen nutzen zu können. Im Nachgang sollen die Container abgebaut werden.												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	36010.00071 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.08 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	250.000
	09510.40059 Hochbau - Kita Dreikäsehoch e. V. Umbau Bestandsgebäude	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	250.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	250.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
36010.00071	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Förderung Umbau 150.000 €											
09510.40059	Hochbau - Kita Dreikäsehoch e. V. Umbau Bestandsgebäude Umbau des Bestandsgebäudes in 3 AÜ-Gruppen lt. STVV Vorlage 1446											

Produkt

06.365.09

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.09	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Budget
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Muggelburg durch die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Stadt Dieburg. Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 150 Kinder (bei einer Belegung von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt) oder bis zu 108 Kinder von der Vollendung der ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-77	-66	-75
06365090	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	-	150	150	150
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-8.081	-6.926	-7.917

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.09

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.09 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	234.950,41	0	150.000	50.000
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	234.950,41	0	150.000	50.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	10.868	11.412
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	5.434	5.706
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	5.434	5.706
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		234.950,41	0	160.868	61.412
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.130,31	-29.400	-23.050	-134.200
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-467,26	-500	-2.000	-600
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-16,19	-200	-200	-200
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-29,62	-50	-50	-50
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-23.296,72	-25.000	-15.000	-127.500
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-1.000	0	0
	616600	Wartungskosten	0,00	-1.600	-4.500	-4.500
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-100	-100	-100
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-818,07	-250	-400	-400
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-502,45	-700	-800	-850
14	66	Abschreibungen	-41.809,87	-136.586	-74.454	-74.333
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-30.932,64	-54.218	-59.826	-59.826
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-10.877,23	-13.888	-14.378	-14.007
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-68.480	-250	-500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-820.861,00	-1.083.384	-1.100.987	-1.045.938
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-820.861,00	-1.083.384	-1.100.987	-1.045.938
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-887.801,18	-1.249.370	-1.198.491	-1.254.471
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-652.850,77	-1.249.370	-1.037.623	-1.193.059
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-652.850,77	-1.249.370	-1.037.623	-1.193.059

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.09

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.09 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
25	59	Außerordentliche Erträge	655,40	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	648,40	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-652.202,37	-1.249.370	-1.037.623	-1.193.059
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	11.622	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	18.244,19	25.595	-1.285	5.560
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	18.244,19	37.217	-1.285	5.560
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-633.958,18	-1.212.153	-1.038.908	-1.187.499

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
	2025: Austausch der Gruppentüren mit Sichtausschnitt= Unfallverhütung lt. Bauamt 4x1.000,00 € = 4.000,00 €
	2026: Renovierung sämtlicher Sanitären Räume plus Leitungen aufgrund mehrfacher Wasserschäden - Kosten lt. Bauamt ca. 150.000,00 € (verschoben von 2025 nach 2026)
	2027: Bodenbeläge Gruppenräume nach und nach erneuern + Flur linker Flügel lt. Bauamt erst 2027
616600	Wartungskosten
	- Heizungs-, Kälte-, Lüftungs-und Sanitäranlagen ca. 2.200 €
	- Zuluftanlage Küche 540,00 €
	- Feuerlöscher ca. 250 €
	- Rauchmelder ca. 1.200 € netto
	- Küche ca. 800 €
	- Heizung alt - Wartungsvertrag neu lt. Angebot ca. 800 €
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
	Legionellenprüfung, Spielplatzprüfung, Baumprüfung, Gefahrenverhütungsschau
712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
	Effizienzsteigerungen erwartet

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**06.365.09****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt **06.365.09** Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026		2024	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	500.000	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	0	0	0	2.827	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	0	0	0	502.827	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	5.000,00	5.000,00	0	0	0	502.827	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500,00	0,00	0	0	-110.000	-845.114	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	-4.800	-95.701	0	-104.800
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500,00	0,00	0	0	-114.800	-940.815	0	-104.800
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-8.500,00	0,00	0	0	-114.800	-940.815	0	-104.800
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-3.500,00	5.000,00	0	0	-114.800	-437.988	0	-104.800

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.09 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR											
Maßnahme: 06.36509-001											
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg											
<i>Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.</i>											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.827,46	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
08400.00004 Sonstige Betriebsausstattung	2.827,46	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	2.827,46	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	95.701,16	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40075 Sonstige Betriebsausstattung - KITA Muggelburg	95.701,16	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	95.701,16	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.873,70	-4.800	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.09 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen											
Untersachkonto											
08400.00004 Sonstige Betriebsausstattung Ersatzbeschaffungen											
Maßnahme: 06.36509-002											
Tageseinrichtungen für Kinder - Erweiterung Kita Muggelburg											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00044 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Erweiterung Kita Muggelburg	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
für Baumaßnahmen	845.114,33	110.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
09510.40053 Hochbau - Erweiterung Kita Muggelburg	845.114,33	110.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	845.114,33	110.000	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-345.114,33	-110.000	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.09

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.09 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Erläuterungen zu den Positionen											
Untersachkonto											
09510.40053 Hochbau - Erweiterung Kita Muggelburg			2025: Nachrüsten des Rutschenturms								

Produkt

06.365.10

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Budget	
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte WolkenSchloss durch die Johanniter Unfall Hilfe. Das Grundstück ist von einem Privateigentümer gemietet. Die Containeranlage ist Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 75 Kinder (bei einer Belegung von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis Schuleintritt) oder bis zu 49 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-56	-55	-43
06365100	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	-	75	75	75
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-11.806	-11.648	-8.974

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.10

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.10 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	25.000	10.000
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	25.000	10.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	898,22	0	0	0
	542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	898,22	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		898,22	0	25.000	10.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.148,19	-116.215	-121.490	-119.643
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-6.000	-4.500	-3.800
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	-800	-800
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-133,17	-500	-500	-500
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-221,34	-5.000	-7.500	-3.800
	616600	Wartungskosten	0,00	0	-800	-800
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-200	-200	-200
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-79.200,00	-103.800	-106.290	-108.843
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-92,89	-165	-300	-300
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-500,79	-550	-600	-600
14	66	Abschreibungen	-225.511,93	-233.041	-213.152	-30.815
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-206.617,62	-208.946	-192.389	-10.277
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-18.894,31	-18.895	-19.863	-18.738
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-5.200	-900	-1.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-440.126,00	-565.392	-603.487	-573.313
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-440.126,00	-565.392	-603.487	-573.313
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-745.786,12	-914.648	-938.129	-723.771
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-744.887,90	-914.648	-913.129	-713.771
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-744.887,90	-914.648	-913.129	-713.771
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.10

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.10 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-744.887,90	-914.648	-913.129	-713.771
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	38,78	38	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	26.695,13	29.157	39.513	40.689
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	26.733,91	29.195	39.513	40.689
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-718.153,99	-885.453	-873.616	-673.082

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Erneuerung von Krippen- und Kitatoiletten
Brandschutztechnische Trennung von Lagerräumen
 712700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Effizienzsteigerungen erwartet

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigen 2025	Verpflich- tungser- mächtigen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	0	0	-1.000	-196.350	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	-44.735	0	-12.301
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.000,00	-2.000,00	0	0	-32.100	0	0	0
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00	0	0	-6.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.000,00	-8.000,00	0	0	-39.100	-241.085	0	-12.301
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-44.000,00	-8.000,00	0	0	-39.100	-241.085	0	-12.301
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-44.000,00	-8.000,00	0	0	-39.100	-241.085	0	-12.301

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.10 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR											
Maßnahme: 06.36510-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss <i>Die Mittel sind für die Abwicklung des Mietkaufvertrages für die Containeranlage eingeplant. Die Aufstellung der Anlage ist im November 2020 erfolgt. Die Inbetriebnahme folgte zum 01.09.2021.</i> <i>2024 bis 2027 werden jeweils 6.000€ für die Zahlung einer Kautions für das Gelände fällig.</i>											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.350,00	1.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
05310.40000	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	196.350,00	1.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	44.734,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09530.40068	Sonstige Baumaßnahmen - Außenanlage Kita WolkenSchloss	44.734,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	32.100	18.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.10 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08400.40082 Sonstige Betriebsausstattung - Kita Wolkenschloss	0,00	32.100	18.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
16180.40004 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Kita Wolkenschloss	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	241.084,72	39.100	44.000	8.000	0	0	8.000	2.000	2.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.084,72	-39.100	-44.000	-8.000	0	0	-8.000	-2.000	-2.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Untersachskonto											
05310.40000	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen										
	Parkplätze (im hinteren Bereich am Tor)										
08400.40082	Sonstige Betriebsausstattung - Kita Wolkenschloss										
	8.000 € Ablösesumme Tfk										
	2. Sonnenschirm = 5.000 €										
	Abstellmögl. für Fahrräder / Kinderwagen evtl. halboffene										
	Hütte ca. 5.000 €										
16180.40004	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich - Kita Wolkenschloss										
	Kaution lt. Mietvertrag										

Produkt

06.365.11

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.11	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Budget

10 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb der Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Strasse. Die Einrichtung wird die Kindertagesstätte Kinderneest ersetzen. Betreiber der Einrichtung ist die NRD. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Stadt Dieburg. Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 104 Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden. Die Kindertagesstätte wurde im November 2022 eröffnet.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen. Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-127	-115	-121
06365110	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	-	89	89	89
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-22.582	-20.373	-21.395

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.11

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.11 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Planansätze basieren auf dem aktuell vorliegenden Haushaltsplan der jeweiligen Einrichtung.
 Nach Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte in der Groß-Umstädter Straße (06.365.11) wurde die Einrichtung auf der Leer (06.365.07) geschlossen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	205.640,85	50.000	300.000	100.000
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	205.640,85	50.000	300.000	100.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0
	542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		205.640,85	60.000	300.000	100.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.256,01	-65.650	-47.050	-46.650
	605100	Strom	-18.958,19	-25.000	-10.000	-10.000
	605600	Wasser	-1.471,30	-1.000	-2.000	-2.000
	605700	Abwasser	-1.336,50	-800	-1.500	-1.500
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.500	-800
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-53,16	-100	-100	-100
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-500	-400	-400
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-236,80	-5.000	-3.800	-3.800
	616600	Wartungskosten	-8.752,21	-25.000	-18.800	-18.800
	617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00	-100	-100	-100
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-631,96	-650	-650	-650
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-47,01	-300	-200	-200
	683200	Telefonkosten	0,00	0	-1.500	-1.500
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-5.768,88	-6.200	-6.500	-6.800
14	66	Abschreibungen	-166.092,86	-424.527	-184.025	-184.172
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-158.083,92	-172.837	-175.916	-175.963
	663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	-8.009	0	0
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-8.008,94	-291	-8.009	-8.009
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-243.390	-100	-200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-1.518.544,00	-1.647.707	-1.720.115	-1.634.109
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-1.518.544,00	-1.647.707	-1.720.115	-1.634.109
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-1.721.892,87	-2.137.884	-1.951.190	-1.864.931

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.11

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.11 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.516.252,02	-2.077.884	-1.651.190	-1.764.931
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.516.252,02	-2.077.884	-1.651.190	-1.764.931
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.516.252,02	-2.077.884	-1.651.190	-1.764.931
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	58.561,99	20	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	74.460,83	68.027	-161.991	-139.243
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	133.022,82	68.047	-161.991	-139.243
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.383.229,20	-2.009.837	-1.813.181	-1.904.174

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

605100 Strom
Die Stromkosten sollten ursprünglich durch den Betreiber getragen werden, die Anmeldung erfolgte nun aber über die Stadt als Eigentümer.

616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Feuerstättenschau, Überprüfung Dunstabzug, etc.

616600 Wartungskosten
- HSL lt. Wartungsvertrag (1.-4. Jahr)
- Hausalarm, Notbeleuchtung lt. Wartungsvertrag (1.-4. Jahr)
- Fenster, Türen, Seilsystem, Aufzug lt. Wartungsvertrag (1.-4. Jahr)
- Dachfläche lt. Wartungsvertrag (1.-4. Jahr)
- Elektroanlage Vorlage Nr. 2022/XIX-0632/3/1/1
- PV-Anlage Vorlage Nr. 2022/XIX-0632/3/1/1
- Küche Hess

690000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
Anpassung der Gebäudeversicherung an tatsächliche Versicherungskosten.

712700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Effizienzsteigerungen erwartet

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.11 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0,00	0	0	-80.000	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.500,00	0,00	0	0	-55.000	-708.196	-8.169.950	-2.553.199
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-3.300	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.500,00	-1.000,00	0	0	-138.300	-708.196	-8.169.950	-2.553.199
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-34.500,00	-1.000,00	0	0	-138.300	-708.196	-8.169.950	-2.553.199
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-34.500,00	-1.000,00	0	0	-138.300	-708.196	-8.169.950	-2.553.199

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.11 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 06.36511-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße 55 <i>Der Bau der Kita ist im November 2022 fertiggestellt worden. Der Betrieb wurde aufgenommen.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
05310.40001	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen - Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße 55	0,00	80.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	für Baumaßnahmen	708.195,92	55.000	28.500	0	0	0	0	0	0	8.141.450	8.169.950
09510.40052	Hochbau - Kindertagesstätte Groß-Umstädter Straße	708.195,92	55.000	28.500	0	0	0	0	0	0	8.141.450	8.169.950
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	3.300	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
08400.40083	Sonstige Betriebsausstattung	0,00	3.300	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.11 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
09	Summe der investiven Auszahlungen	708.195,92	138.300	34.500	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	8.141.450	8.169.950		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-708.195,92	-138.300	-34.500	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.141.450	-8.169.950		
Erläuterungen zu den Positionen														
Untersachkonto														
09510.40052	Hochbau - Kindertagesstätte Groß-Umstädter Straße - Nachrüstung Rutschenturm - Restkosten aus Baumaßnahmen													

Produkt

06.365.12

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die bunten Vielfalter Dieburg

Budget	
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung
Das Produkt beinhaltet den Betrieb eines Waldkindergartens Die bunten Vielfalter Dieburg im ehemaligen KJG-Häuschen. Betreiber der Einrichtung ist die Sense Ability Academy. Grundstück und Gebäude sind Eigentum der Stadt Dieburg.
Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 20 Kinder von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-16	-6	-7
06365120	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	-	18	18	18
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-13.882	-4.945	-6.442

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.12

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.12 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die bunten Vielfalter Dieburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.939,65	9.000	50.000	15.000
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	34.939,65	9.000	50.000	15.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	718,70	0	0	0
	542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	718,70	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	250,00	250	250	263
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	250,00	250	250	263
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		35.908,35	9.250	50.250	15.263
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,42	-3.100	-2.500	-2.120
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-500	-400	-400
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-100	-100	-100
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-100	-100	-100
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-89,75	-2.000	-1.500	-1.100
	616600	Wartungskosten	0,00	-100	-100	-100
	617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	0,00	-100	-100	-100
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-50	-50	-50
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-134,67	-150	-150	-170
14	66	Abschreibungen	-4.241,55	-4.462	-4.224	-3.843
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.751,86	-3.752	-3.753	-3.753
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-489,69	-490	-471	-90
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-220	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-253.537,00	-260.000	-142.823	-135.682
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-253.537,00	-260.000	-142.823	-135.682
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-258.002,97	-267.562	-149.547	-141.645
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-222.094,62	-258.312	-99.297	-126.382
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-222.094,62	-258.312	-99.297	-126.382
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-222.094,62	-258.312	-99.297	-126.382

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.365.12

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.12 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die bunten Vielfalter Dieburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	177,90	177	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	9.385,24	8.266	10.291	10.423
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)		9.563,14	8.443	10.291	10.423
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-212.531,48	-249.869	-89.006	-115.959

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

712700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Effizienzsteigerungen erwartet

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.365.12 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die bunten Vielfalter Dieburg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	-1.600	0	0	-1.600
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	-1.600	0	0	-1.600
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	-1.600	0	0	-1.600
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	-1.600	0	0	-1.600

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.12 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die bunten Vielfalter Dieburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 06.36512-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder <i>Die Mittel werden vorsorglich eingestellt und sind zur Mitfinanzierung von Anschaffungen im Rahmen des Betriebsvertrages bestimmt.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08400.40073 Sonstige Betriebsausstattung - Waldkindergarten	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

06.365.13

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.13	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd

Budget	
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG

Beschreibung	
Das Produkt beinhaltet den Betrieb einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet Dieburg Süd. Grundstück und Eigentümer sind noch nicht bekannt. Insgesamt sollen in der Einrichtung bis zu ?? Kinder von der Vollendung des ersten Lebensjahres bis zum Schuleintritt betreut werden.	

Auftragsgrundlage	
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen. Verträge/Vereinbarungen über die Trägerschaft und Finanzierung der Kindertageseinrichtungen.	

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele	
Sicherstellung der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.	

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
06365130	Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze	-	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.365.13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.13 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 06.36513-001 Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd <i>Um das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen zu gewährleisten ist die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte unter anderem für das Neubaugebiet Dieburg Süd geplant. Mit dieser Einrichtung soll die Interminseinrichtung Kita WolkenSchloss ersetzt werden. Für 2026 werden Planungskosten veranschlagt. Der Bau ist für 2027 - 2029 geplant.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	366.000	1.269.333	0	4.000.000
	09510.40055 Hochbau - Kita Dieburg Süd	0,00	0	0	0	0	0	50.000	366.000	1.269.333	0	4.000.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	366.000	1.269.333	0	4.000.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-366.000	-1.269.333	0	-4.000.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09510.40055	Hochbau - Kita Dieburg Süd 3-Zügige Kita mit Erweiterungsoption ab 2027											

Produkt

06.366.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Spielplätze

Budget
50 BAUEN

Beschreibung
Die Stadt verfügt über 21 Spielplätze, die durch den Betriebshof gärtnerisch und technisch betreut werden. Die hierdurch entstehenden Sach- und Personalkosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung berücksichtigt.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.
Beschlüsse der städtischen Gremien,

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Einhaltung/Schaffung von möglichst attraktiven und die körperliche und soziale Entwicklung der Kinder fördernde Spiel- und Freiflächen im näheren Wohnumfeld. Durch gestalterisch anspruchsvolle Spielplatzeinrichtungen sollen den Kindern abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten angeboten werden. Geländemodellierungen und kindgerechte Bepflanzung sind hierbei einzubeziehen.
Um neben den motorischen Fähigkeiten auch besonders die Kreativität und das Sozialverhalten zu fördern, soll jeder Spielplatz themenbezogen gestaltet werden. Die einzelnen Spielgeräte und die Geländegestaltung sollen -soweit möglich- in einem thematischen Kontext stehen, wie z.B. Mittelalter und Ritterburg, Piraten mit Schiff, Baustelle, Natur, Spiel mit Wasser, Bauernhof, Wilder Westen und Indianer etc.
Bei der Gestaltung der Spielplätze ist besonderer Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Verwendung naturnaher, heimischer Materialien und der Wartungsfreundlichkeit zu legen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-20	-16	-16

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.366.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:

Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst und entsprechen im Wesentlichen den Planungen des Vorjahres.

Hier wird die Mängelbeseitigung für mehrere Spielplätze in Dieburg eingeplant (606100, 606300), die eine Anpassung der Haushaltsansätze bedingen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.362,40	1.632	1.362	1.431
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.362,40	1.632	1.362	1.431
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.362,40	1.632	1.362	1.431
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.701,74	-26.750	-30.500	-23.000
	605600	Wasser	-516,13	-600	-1.500	-1.500
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-17.293,12	-12.000	-18.800	-11.300
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.266,81	-4.500	-3.400	-3.400
	608100	Reinigungsmaterial	-49,71	-150	-100	-100
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-3.000	-2.300	-2.300
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-489,69	-1.000	-1.000	-1.000
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-1.000	-800	-800
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.086,28	-4.500	-2.600	-2.600
14	66	Abschreibungen	-83.609,65	-135.379	-76.999	-76.147
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-15.820,60	-15.550	-19.341	-19.279
	664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	-67.789,05	-67.789	-57.308	-56.468
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-52.040	-350	-400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-108.311,39	-162.129	-107.499	-99.147
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-106.948,99	-160.497	-106.137	-97.716
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-106.948,99	-160.497	-106.137	-97.716
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-2,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-106.950,99	-160.497	-106.137	-97.716

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

06.366.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	187,23	187	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-139.155,13	-160.639	-144.240	-147.327
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)		-138.967,90	-160.452	-144.240	-147.327
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-245.918,89	-320.949	-250.377	-245.043

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.366.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06.366.02 Spielplätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-210.000,00	0	0	-15.000	0	-640.000	-15.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	0	0	-5.000	-21.896	0	-2.248
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-215.000,00	0	0	-20.000	-21.896	-640.000	-17.248
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-20.000,00	-215.000,00	0	0	-20.000	-21.896	-640.000	-17.248
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-20.000,00	-215.000,00	0	0	-20.000	-21.896	-640.000	-17.248

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 06.36602-001 Spielplätze - Geräte und Ausstattung <i>Unter dieser Maßnahme sind pauschale Mittel für kleinere Ersatzbeschaffungen eingeplant. Hierzu zählt auch der Ersatz aufgrund von Vandalismusschäden. Soweit Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden, erfolgt die Buchung bei dem jeweiligen Spielplatz.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	08090.40001 Sonstige andere Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
08090.40001	Sonstige andere Anlagen <i>Ersatz für Spielgeräte, die durch Vandalismus zerstört wurden</i>											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 06.36602-002 Spielplätze - Am Wall (Kleinkinderspielplatz) Thema: Zirkuswelten - Manege frei												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	190.000	0	0	0	0	0	0	195.000
09530.40004	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Am Wall (Kleinkinderspielplatz)	0,00	0	5.000	190.000	0	0	0	0	0	0	195.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	190.000	0	0	0	0	0	0	195.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-5.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	-195.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09530.40004	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Am Wall (Kleinkinderspielplatz) 2025: Ersatz für Fitnessgerät, altes Gerät nicht reparabel 2026: Sanierung des gesamten Spielplatzes											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 06.36602-003 Spielplätze - Nordring												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09530.40005 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Nordring		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 06.36602-004 Spielplätze - Theobaldstraße												
Die Neugestaltung des Spielplatzes wurde bei der Finanzplanung für das Jahr 2026 berücksichtigt. Schwerpunkt der Gestaltung wird das Thema Fabelland sein.												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	09530.40006 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Theobaldstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
Maßnahme: 06.36602-006 Spielplätze - Henri Dunant Straße												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40008 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Henri Dunant Straße	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Erläuterungen zu den Positionen														
Untersachkonto														
09530.40008	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Henri Dunant Straße U-3 Spielgeräte erneuern													
Maßnahme:	06.36602-007													
	Spielplätze - Rinkenbühl													
	Schwerpunkt der Gestaltung soll das Thema Stadt der Zukunft sein.													
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
	für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	320.000	0	0	0	325.000		
	09530.40009 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Am Rinkenbühl	0,00	0	5.000	0	0	0	320.000	0	0	0	325.000		
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	320.000	0	0	0	325.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	-320.000	0	0	0	-325.000		

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09530.40009	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Am Rinkenbühl 2025: Zaun zur Ostseite (Verkehrssicherung) stellen. 2027: Sanierung der gesamten Anlage											
Maßnahme:	06.36602-008 Spielplätze - Schloßgarten Es ist die Erweiterung des Wasserspielbereichs vorgesehen.											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
09530.40010	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Schlossgarten	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09530.40010	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Schlossgarten 2026: Erweiterung des Wasserspielbereichs											
Maßnahme: 06.36602-011 Spielplätze - Wolfgangsee												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	21.896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08090.40006 Sonstige andere Anlagen - Spielplatz Wolfgangsee	21.896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	21.896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

06.366.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.02 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 06.36602-013 Spielplätze - Messeler Weg <i>Im Jahr 2020 wurde eine Zaunanlage errichtet.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40015 Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Messeler Weg	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09530.40015	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Messeler Weg Zaun zu den Bahngleisen stellen											

Produkt

07.412.01

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	07.412.01	Gesundheitspflege

Budget

40KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Dieses Produkt dient der Förderung der Ökumenischen Sozialstation.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherung eines diakonischen Angebotes im Bereich der ambulanten Altenpflege in Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

07.412.01

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt: 07.412.01 Gesundheitspflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Mit den bei Sachkonto 712800 bereitgestellten Mittel wird die Arbeit der Caritas-Sozialstation gefördert.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000
	712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-23,36	-40	-27	-24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-23,36	-40	-27	-24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.023,36	-3.040	-3.027	-3.024

Produkt

08.421.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Allgemeine Sportpflege

Budget

40KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Förderung der Arbeit der sporttreibenden Vereine entsprechend den geltenden städtischen Richtlinien.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Finanzielle Unterstützung der Vereine.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-10	-8	-8

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Allgemeine Sportpflege

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 15:
Die Mittel werden für die Zahlung von Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderungsrichtlinien bereitgestellt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
11	62-65	Personalaufwendungen	-5.504,13	-5.913	-5.943	-3.161
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-4.226,93	-4.438	-4.457	-2.371
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-80,96	-83	-87	-47
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-872,10	-994	-999	-531
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-324,14	-398	-400	-212
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-200	-200	-200
14	66	Abschreibungen	-1.797,32	-1.798	-1.798	-1.798
	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.797,32	-1.798	-1.798	-1.798
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-113.015,31	-135.000	-120.000	-120.000
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-113.015,31	-135.000	-120.000	-120.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-120.316,76	-142.911	-127.941	-125.159
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-120.316,76	-142.911	-127.941	-125.159
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-120.316,76	-142.911	-127.941	-125.159
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-120.316,76	-142.911	-127.941	-125.159
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-6.574,24	-9.469	-5.327	-4.868
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-6.574,24	-9.469	-5.327	-4.868
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-126.891,00	-152.380	-133.268	-130.027

Produkt

08.421.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.02	Förderprogramm "Sport integriert Hessen"

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Das bisherige Förderprogramm "Hilfen für Asylbewerber" (Produkt 05.313.01.0) wurde um die Programme für Menschen mit Migrationshintergrund und sozialen Benachteiligungen erweitert und in das Förderprogramm "Sport integriert Hessen" überführt.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Das Programm soll für sozial benachteiligte junge Menschen einen Startschuss für mehr Bewegung, Spiel und Spaß in unserem Land markieren.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

08.421.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.02 Förderprogramm "Sport integriert Hessen"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000
	542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	8.000	8.000	8.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		8.000,00	8.000	8.000	8.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.714,35	-8.250	-7.450	-7.450
	605500	Treibstoffe	0,00	-500	-500	-500
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-500	-400	-400
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-1.500	-1.000	-1.000
	613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	-570,00	-1.800	-1.000	-1.000
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-3.474,34	-2.000	-1.100	-1.100
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.329,93	-1.200	-2.500	-2.500
	685000	Reisekosten	0,00	-250	-250	-250
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-250,00	-500	-200	-200
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	-90,08	0	-500	-500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-6.714,35	-8.250	-7.450	-7.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		1.285,65	-250	550	550
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		1.285,65	-250	550	550
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		1.285,65	-250	550	550
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-436,12	0	-320	-287
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-436,12	0	-320	-287
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		849,53	-250	230	263

Produkt

08.424.01

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sporthallen

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Über dieses Produkt wird die Verwaltung der Sporthallen abgerechnet, soweit die Stadt Dieburg Beteiligter ist oder ein Belegungsrecht ausübt.

Im einzelnen sind dies:

- Schloßgartenhalle mit Spiegelsaal, Kraftraum, Schulungsraum
- Gutenberghalle
- ABC-Halle
- Sporthalle der Goetheschule
- Sporthalle der Marienschule
- 2-Feld-Halle "Auf der Leer"
- Sporthalle der Gustav-Heinemann-Schule

Auftragsgrundlage

Nutzungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Stadt Dieburg.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Den Vereinen ein großes Angebot an sportlichen Betätigungen zu ermöglichen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-6	-6	-6

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sporthallen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808,50	12.000	8.500	8.500
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	4.808,50	12.000	8.500	8.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		4.808,50	12.000	8.500	8.500
11	62-65	Personalaufwendungen	-12.904,58	-13.951	-13.999	-11.656
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-9.725,04	-10.228	-10.119	-8.491
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-80,96	-83	-87	-47
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-2.372,21	-2.732	-2.850	-2.367
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-726,37	-908	-943	-751
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.164,53	-19.800	-14.100	-13.400
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-500	-200	-200
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-164,53	-250	-200	-200
	608100	Reinigungsmaterial	0,00	-50	-50	-50
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-500	-1.100	-400
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-500	-250	-250
	617300	Fremdreinigung	0,00	-3.000	-2.300	-2.300
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-10.000,00	-15.000	-10.000	-10.000
14	66	Abschreibungen	-46.229,52	-46.230	-46.230	-46.230
	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-46.229,52	-46.230	-46.230	-46.230
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-69.298,63	-79.981	-74.329	-71.286
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-64.490,13	-67.981	-65.829	-62.786
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-64.490,13	-67.981	-65.829	-62.786
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Sporthallen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-64.490,13	-67.981	-65.829	-62.786
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-29.896,90	-32.129	-35.817	-32.415
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-29.896,90	-32.129	-35.817	-32.415
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-94.387,03	-100.110	-101.646	-95.201

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
2025 - Bekleben von Scheiben mit Sichtschutz im Schulungsraum

Produkt

08.424.02

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.02	Sportplatz "Am Schlossgarten"

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Sportanlage und Sicherstellung des Betriebsablaufes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Trainingsmöglichkeiten für Dieburger Vereine und Gruppen, Sicherstellung des Schulsports außerhalb der Schulsporthallen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-4	-8	-8

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sportplatz "Am Schlossgarten"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.000	1.000	1.000
	509000	sonstige Umsatzerlöse	1.185,00	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.185,00	1.000	1.000	1.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699,60	-8.700	-50.000	-52.000
	605600	Wasser	-179,70	-200	-200	-200
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-462,78	-1.500	-800	-800
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-57,12	-500	-400	-400
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0	-38.000	-40.000
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-5.500	-10.000	-10.000
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-200	0	0
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-800	-600	-600
14	66	Abschreibungen	-25.307,21	-25.213	-40.153	-40.153
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-24.930,38	-24.931	-40.153	-40.153
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-376,83	-282	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-26.006,81	-33.913	-90.153	-92.153
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-24.821,81	-32.913	-89.153	-91.153
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-24.821,81	-32.913	-89.153	-91.153
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-24.821,81	-32.913	-89.153	-91.153
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.512,49	1.512	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-41.606,41	-38.011	-39.975	-39.689
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-40.093,92	-36.499	-39.975	-39.689
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-64.915,73	-69.412	-129.128	-130.842

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

08.424.02

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	08.424.02	Sportplatz "Am Schlossgarten"

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Rasenpflege Sportplatz durch Fremdfirma</i>
616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Kosten für Reparatur- und Reinigungsarbeiten an der Laufbahn</i>

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

08.424.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.02 Sportplatz "Am Schlossgarten"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigen 2025	Verpflich- tungser- mächtigen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	-1.250	0	-359.854
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	-1.250	0	-359.854
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	-1.250	0	-359.854
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	-1.250	0	-359.854

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

08.424.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Sportplatz "Am Schlossgarten"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Maßnahme: 08.42402-004 Sportplatz "Am Schloßgarten" - Ausbau Sportplatz														
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
für Baumaßnahmen			1.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09530.40027 Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Sportplatz			1.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

08.424.06

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.06	Bäderbetriebe

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Ludwig-Steinmetz-Bades. 2022 und 2023 war das Bad aufgrund der Sanierung geschlossen.

Besucherzahlen insgesamt:

2023	0
2022	0
2021	27.073
2020	20.065
2019	67.651
2018	93.179

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Dauerhafter Betrieb des Freibades zur Förderung der Gesundheitsvorsorge.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-62	-89	-92
08424060	Besucher Ludwig-Steinmetz-Bad insgesamt	-	70.000	70.000	70.000
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-14	-20	-21

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

08.424.06

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.06 Bäderbetriebe

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:

Während der Bauphase konnte ein Großteil der Sachkosten eingespart werden. Die Betriebskosten für die Zeit nach der Maßnahme wurden neu ermittelt.

Zeile 21:

Unter dieser Position wird die Dividende aus dem Aktienbesitz an der Entega AG ausgewiesen.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.000	175.000	175.000
	511000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	156.000	175.000	175.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	670,39	670	134.887	141.631
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	887	931
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	670,39	670	134.000	140.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		670,39	156.670	309.887	316.631
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-130.075,17	-316.075	-229.583	-258.466
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-99.801,96	-232.092	-167.284	-191.360
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-1.656,80	-3.094	-2.452	-3.105
	625000	Sachbezüge	-50,00	0	0	0
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-19.920,92	-53.638	-38.565	-42.548
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-7.748,85	-20.616	-14.922	-17.093
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-235	-160	-160
	650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	-500	-500	-500
	650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	-700	-700	-700
	651300	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	-896,64	-5.000	-5.000	-3.000
	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	-200	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.399,71	-263.250	-429.360	-497.060
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-500	-550	-600
	603000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	-22.000	-35.000	-38.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

08.424.06

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.06 Bäderbetriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	605100	Strom	0,00	-35.000	-55.000	-60.000
	605200	Gas	0,00	-13.000	-15.000	-17.000
	605600	Wasser	0,00	-3.000	-8.000	-8.500
	605700	Abwasser	0,00	-14.000	-20.000	-22.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-4,80	-2.000	-7.500	-7.500
	606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-1.000	-1.500	-1.700
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.825,18	-6.000	-4.900	-5.300
	607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	-488,13	-3.500	-2.800	-2.800
	608100	Reinigungsmaterial	0,00	-2.500	-2.700	-2.900
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-3.000	-3.200	-3.500
	608910	übriger sonstiger Materialaufwand - Pfand	-3,24	0	-250	-250
	613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	-12.000	-13.000	-13.000
	613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00	-69.300	-143.500	-131.000
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-1.000	-30.000	-41.000
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-1.500	-800	-50.000
	616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-1.000	-800	-800
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-4.000	-4.400	-4.000
	616600	Wartungskosten	-378,00	-27.000	-26.300	-28.500
	617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	0,00	-3.000	-3.800	-3.800
	617300	Fremdreinigung	0,00	-20.000	-22.500	-24.400
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.700,00	-80	-500	-500
	672000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	-520	-5.500	-9.100
	673000	Gebühren	0,00	-50	-50	-50
	675000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	0	-2.100	-2.100
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-3.000	-4.900	-4.900
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-4.400,00	-4.000	0	0
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-28,93	-500	-550	-600
	682000	Porto und Versandkosten	0,00	-100	-110	-110
	683200	Telefonkosten	-379,22	-1.500	-3.000	-3.000
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-405,23	-450	-500	-500
	685000	Reisekosten	0,00	-500	-500	-500
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.500	-3.800	-2.300
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-122,00	-3.000	-3.800	-3.800
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	-204,98	-250	0	0
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-460,00	-500	-550	-550
14	66	Abschreibungen	-19.638,32	-241.838	-595.938	-596.883

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

08.424.06

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.06 Bäderbetriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-56,29	-57	-56	-59
	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-5.517,74	-5.518	-5.518	-5.794
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-5.092,30	-185.093	-206.000	-206.000
	663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-227,14	-40.188	-185.000	-185.000
	664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	-231,94	-232	-232	-244
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-7.198,69	-6.410	-192.631	-193.013
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.314,22	-1.090	-5.451	-5.723
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-3.250	-1.050	-1.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,57	0	0	0
	742000	Kapitalertragsteuer	-490,57	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-161.603,77	-821.163	-1.254.881	-1.352.409
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-160.933,38	-664.493	-944.994	-1.035.778
21	56, 57	Finanzerträge	17.360,00	15.000	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	17.360,00	15.000	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-143.573,38	-649.493	-944.994	-1.035.778
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-10,00	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-10,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-143.583,38	-649.493	-944.994	-1.035.778
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	22.282,56	98.498	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-393.392,03	-433.350	-465.096	-420.814
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-371.109,47	-334.852	-465.096	-420.814
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-514.692,85	-984.345	-1.410.090	-1.456.592

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

08.424.06

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.06 Bäderbetriebe

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte <i>Mitarbeiterin steht nicht mehr zur Verfügung und muss in 2025 durch externes Personal ersetzt werden Ab 2025 Sicherheitsdienst für 2 Monate, ab 2026 für 3 Monate eingeplant</i>
613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>- Videoüberwachung unterjährig - Sicherheitsdienst</i>
616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Grünpflege an externe Firma 2026: zusätzlich 38.700 € für Schaffung von Sitzgelegenheiten am Beckenrand, Sonnenschirmen sowie weiterer Anregungen aus der Bevölkerung bzw. grundlegende Instandsetzung der Liegewiese; Diese Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Aufhebung erfolgt nach Auswertung der Badesaison und Vorlage des Auswertungsergebnisses an den Ausschuss Soziales, Jugend, Kultur und Sport.</i>
616600	Wartungskosten <i>Elektrofachprüfung nach DGUV</i>
672000	Lizenzen und Konzessionen <i>Miete Alarmanlage</i>
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Erhöhung Rechnung CAL Beprobung Beckenwasser etc.</i>

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

08.424.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08.424.06 Bäderbetriebe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00	0,00	0	0	0	2.600.906	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	200.000,00	0,00	0	0	0	2.600.906	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	200.000,00	0,00	0	0	0	2.600.906	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	-4.540.000	-8.289.787	-16.652.566	-10.693.890
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-11.000,00	0,00	0	0	-17.500	-1.303	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	0,00	0	0	-4.557.500	-8.291.091	-16.652.566	-10.693.890
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-11.000,00	0,00	0	0	-4.557.500	-8.291.091	-16.652.566	-10.693.890
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	189.000,00	0,00	0	0	-4.557.500	-5.690.185	-16.652.566	-10.693.890

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

08.424.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.06 Bäderbetriebe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 08.42406-001												
Bäderbetriebe - Geräte und Ausstattung												
<i>Es ist u.a. eine EDV-Umstellung sowie die Beschaffung von Nachpflanzungen vorgesehen.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	1.303,25	17.500	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
07750.40001	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	0,00	5.000	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
08030.40006	Lebewesen und Pflanzen	0,00	500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
08400.40014	Sonstige Betriebsausstattung	655,53	10.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
08500.40010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	647,72	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
02400.40012	Lizenzen, DV - Software	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.303,25	17.500	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.303,25	-17.500	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

08.424.06

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.06 Bäderbetriebe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 08.42406-002 Bäderbetriebe - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
aus Investitionszuweisungen und-zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	2.600.905,73	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36000.00004 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.900.905,73	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00035 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad	700.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	2.600.905,73	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
für Baumaßnahmen	8.289.787,31	4.540.000	0	0	0	0	0	0	0	16.652.566	16.652.566
09510.40023 Hochbau - Sanierung der baulichen Anlagen im Freibad	8.289.787,31	4.540.000	0	0	0	0	0	0	0	16.652.566	16.652.566
09 Summe der investiven Auszahlungen	8.289.787,31	4.540.000	0	0	0	0	0	0	0	16.652.566	16.652.566
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.688.881,58	-4.540.000	200.000	0	0	0	0	0	0	-16.652.566	-16.652.566

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

08.424.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.06 Bäderbetriebe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

36000.00004 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund
Fördermittel Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad
36010.00035 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad
Fördermittel Sanierung Ludwig-Steinmetz-Bad

Produkt

09.511.01

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Orts- und Regionalplanung

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtplanung.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherung und Fortführung der städtebaulichen Entwicklung und Stadtgestaltung.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-51	-54	-43

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	3.500	3.500	0
	510000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.495,00	3.500	3.500	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	0
	542000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	90.000	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227	227	227
	539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen	226,80	227	227	227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.721,80	93.727	3.727	227
11	62-65	Personalaufwendungen	-359.092,00	-388.385	-363.383	-283.568
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-282.459,89	-281.391	-270.984	-213.350
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-3.957,97	-5.491	-4.468	-4.201
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-52.120,66	-71.105	-61.789	-46.438
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-20.553,48	-29.898	-25.542	-19.119
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-200	-300	-160
	650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	-300	-300	-300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-73.318,06	-37.066	-133.740	-60.471
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-6.148,77	-7.000	-7.000	-7.000
	645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	-58.070,29	-39.845	-65.797	-85.513
	646000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-15.729,00	3.208	-67.408	25.588
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.630,00	6.571	6.465	6.454
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.702,56	-311.700	-165.500	-155.500
	607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	0,00	-500	-400	-400
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-19.538,53	0	0	0
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-79.784,16	-300.000	-156.000	-146.000
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-218,42	-1.000	-1.000	-1.000
	683200	Telefonkosten	-350,85	0	0	0
	685000	Reisekosten	-993,55	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-400	-400
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	0,00	-1.500	-1.500	-1.500
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-2.817,05	-8.000	-6.000	-6.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-536.112,62	-737.151	-662.623	-499.539
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-533.390,82	-643.424	-658.896	-499.312
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-533.390,82	-643.424	-658.896	-499.312
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-533.390,82	-643.424	-658.896	-499.312
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-105.742,09	-159.200	-190.610	-176.992
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-105.742,09	-159.200	-190.610	-176.992
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-639.132,91	-802.624	-849.506	-676.304

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

09.511.01

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	09.511.01	Orts- und Regionalplanung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Die Mittel werden für die Durchführung von Bauleitplanverfahren und Untersuchungen zur städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung benötigt.</i> <i>Hierunter fallen u.a.:</i> - Anwaltskosten zum Durchsetzen von Vorkaufsrechten - Verkehrsentwicklungsplan - B-Pläne: -> Dieburg Süd -> B-Pläne der Innenentwicklung (Hügelstraße, Groß-Zimmerner-Straße etc.) -> St. Rochus Areal -> P+R Großwiesenweg -> Messeler Weg -> Allmendländer -> Dieburg West -> Zwischen Aschaffburger Straße/Ringstraße/Häfnerweg/Altstadt -> Innenstadt -> Areal Gerhard-Hauptmann-Straße (ehem. Altenheim St. Rochus) <i>Zudem werden zusätzlich 80.000 € für die Eingriffs-Ausgleichsbilanz BP 99 (Messeler Weg) bereitgestellt.</i> <i>2026: 50.000 € Erstellung eines Exposé der Rahmenbedingungen zur Angebotserstellung für eine Konzeptvergabe für die Maßnahme: "Neubau von Seniorenwohnungen sowie eines Pflege- und Ärzteentrums."</i>

Produkt

10.521.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung

Beschreibung

Organisation und Abwicklung der Bauverwaltung

Auftragsgrundlage

Erstellung rechtsverbindlicher Planungen als Grundlagen für die Zulässigkeit von Vorhaben und weitere für den Vollzug des BauGB erforderlichen Maßnahmen; Verwalten von Liegenschaftsdaten; Führung der Bauakten; Vorbereitende Planungen, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche erstellen; Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan); Ausführung von Planungen; Durchführung von Neu-, Um, Erweiterungs- und Anbauten; Modernisierung und Sanierung

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Erstellung verlässlicher Grundlagen für Bauplanungen (intern und extern); Schnittstelle zwischen Bauaufsicht (Landkreis) und Kunden; Nachhaltige Entwicklung städtebaulicher Belange; Begleitung der übergeordneten Planungen zur Entwicklungsförderung Dieburgs; Planung und technische Umsetzung von städtischen Bauprojekten unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Klimaschutzziele.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

10.521.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das Produkt 10.521.01 wurde ab dem 01.01.2025 neu erstellt um zukünftig ein gemeindliches Gebäudemanagement aufbauen zu können.

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	-46.881	-187.036
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	-35.685	-141.722
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	0,00	0	0	-2.819
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	-7.998	-29.793
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	-3.198	-12.702
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.700	-157.100
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	0	-150.000
	672000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	-2.700	-7.100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	-2.300	-2.300
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-2.300	-2.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0,00	0	-51.881	-346.436
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		0,00	0	-51.881	-346.436
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		0,00	0	-51.881	-346.436
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		0,00	0	-51.881	-346.436
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		0,00	0	-51.881	-346.436

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

10.521.01

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt:	10.521.01	Bauverwaltung

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Unvorhersehbare Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden</i>
672000	Lizenzen und Konzessionen <i>Jährliche Unterhaltungskosten für ITWO (3.000 €) und Ingrada (3.500 €, 2025 anteilig 600 €)</i>

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

10.521.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-23.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-23.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

10.521.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 10.52101-002 Bauverwaltung - Geräte und Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02400.40024 Lizenzen, DV - Software	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachskonto												
02400.40024	Lizenzen, DV - Software Umstellung GIS-System auf Ingradia; Verknüpfung mit E-Akte											

Produkt

10.522.01

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsbauförderung

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Förderung des sozialen Wohnungsbaus;
Gewährung von Wohnungsbaudarlehen an Dritte;
Abwicklung der Aktiv- und Passivdarlehen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien
Darlehensverträge mit den jeweiligen Kreditnehmern

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	4.105,11	4.088	4.100	4.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.105,11	4.088	4.100	4.100
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	4.105,11	4.088	4.100	4.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.105,11	4.088	4.100	4.100
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-716,47	-1.234	-818	-732
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-716,47	-1.234	-818	-732
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.388,64	2.854	3.282	3.368

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

10.522.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.522 Wohnbauförderung
Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2025	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.588,00	12.593,00	0	0	12.583	12.829	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	12.588,00	12.593,00	0	0	12.583	12.829	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	12.588,00	12.593,00	0	0	12.583	12.829	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	12.588,00	12.593,00	0	0	12.583	12.829	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

10.522.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
												in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 10.52201-001 Wohnungsbauförderung - Wohnungsbau <i>Unter dieser Maßnahme werden die von der Stadt Dieburg gewährten Wohnungsbauförderdarlehen abgewickelt.</i> Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen kurzfristiger Finanzdisposition) 16180.00000 Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich 16500.00000 Ausleihungen an Mitarbeiter, an Organmitglieder und an Gesellschafter												
03	Summe der investiven Einzahlungen	12.828,94	12.583	12.588	12.593	0	0	12.603	12.608	12.613	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.828,94	12.583	12.588	12.593	0	0	12.603	12.608	12.613	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

10.522.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnbauförderung
Produkt: 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR											
Erläuterungen zu den Positionen											
Untersachkonto											
16180.00000	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich										
	Ausgabe von Wohnungsbauförderdarlehen										

Produkt

10.522.02

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung
Produkt	10.522.02	Städtische Miet- und Wohngrundstücke

Budget	
40	KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung
Vermietung von städtischen Miet- und Wohnbaugrundstücken; Bauunterhaltung der Gebäude und Wohnungen; Verwaltung der Belegungsrechte.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen. Beschlüsse der städtischen Gremien und Mietverträge mit den jeweiligen Mietern.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele
Vermietung von städtischen Miet- und Wohnbaugrundstücken Erhaltung der Bausubstanz der Gebäude und Wohnungen Bereitstellung von günstigem Wohnraum

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-17	-17	-15

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

10.522.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnbauförderung
Produkt: 10.522.02 Städtische Miet- und Wohngrundstücke

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
steigende Kosten bei den Hausmeistertätigkeiten (613900).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.660,11	155.000	140.000	140.000
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	143.660,11	155.000	140.000	140.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	975,80	0	0	0
	548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	975,80	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.218,82	71.900	70.000	70.000
	530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	72.932,03	71.900	70.000	70.000
	533000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	286,79	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		217.854,73	226.900	210.000	210.000
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-51.831,25	-47.794	-18.202	-40.954
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-39.799,00	-35.864	-13.652	-30.564
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-791,71	-675	-267	-728
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-8.198,15	-8.039	-3.059	-6.873
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-3.042,39	-3.216	-1.224	-2.749
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	0	0	-40
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.796,50	-156.350	-213.550	-176.650
	603000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	-50	-50	-50
	605100	Strom	-6.796,27	-9.000	-9.000	-10.000
	605200	Gas	-33.577,95	-30.000	-35.000	-35.000
	605400	Heizöl	-6.680,54	-9.000	-10.000	-10.000
	605600	Wasser	-11.984,75	-13.000	-13.000	-13.000
	605700	Abwasser	-13.534,86	-14.000	-14.000	-14.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-2.197,94	-4.000	-10.500	-3.000
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	-7.500	-1.500
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-35.298,57	-30.000	-37.500	-37.500
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-7.705,77	-30.000	-45.000	-26.300

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

10.522.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnbauförderung
Produkt: 10.522.02 Städtische Miet- und Wohngrundstücke

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	616600	Wartungskosten	-2.909,43	-2.500	-3.800	-6.000
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-8.243,05	-11.000	-22.500	-15.000
	617300	Fremdreinigung	0,00	0	-1.500	-1.500
	673000	Gebühren	-365,00	0	0	0
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-7.360,15	-700	-800	-800
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-716,29	-500	-800	0
	685000	Reisekosten	-230,95	-100	-100	-100
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-400,00	-500	-400	-400
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-1.794,98	-2.000	-2.100	-2.500
14	66	Abschreibungen	-82.874,85	-82.875	-82.875	-88.275
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-82.874,85	-82.875	-82.875	-88.275
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.305,41	-7.500	-13.000	-13.000
	702000	Grundsteuer	-7.305,41	-7.500	-13.000	-13.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-281.808,01	-294.519	-327.627	-318.879
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-63.953,28	-67.619	-117.627	-108.879
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-63.953,28	-67.619	-117.627	-108.879
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-63.954,28	-67.619	-117.627	-108.879
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-146.326,00	-200.484	-145.143	-131.284
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-146.326,00	-200.484	-145.143	-131.284
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-210.280,28	-268.103	-262.770	-240.163

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

10.522.02

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.522	Wohnbauförderung
Produkt:	10.522.02	Städtische Miet- und Wohngrundstücke

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen <i>Austausch Rauchmelder alle Wohnungen</i>
613900	sonstige weitere Fremdleistungen <i>Hausmeisterdienst, Schädlingsbekämpfung, Winterdienst</i>
616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>2025: Renovierung Wohnung Großwiesenweg, neue Elektrik etc.</i>
617100	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Müllprobleme in städtischen Wohnungen, Entrümpfung Messwohnungen</i>
702000	Grundsteuer <i>Erhöhung aufgrund LSL Ankauf (Waldhof)</i>

Produkt

11.531.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag

Budget

20FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Die Elektrizitätsversorgung erfolgt durch die HSE entsprechend dem aktuellen Konzessionsvertrag.

Auftragsgrundlage

Der mit der HSE geschlossene Konzessionsvertrag.

Aufgabenschlüssel:000004Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	26	27	27

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 09:
Die Erträge ergeben sich aus der in den Konzessionsverträgen festgelegten Konzessionsabgabe.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	417.915,84	410.000	430.000	430.000
	530910	Konzessionsabgaben	417.915,84	410.000	430.000	430.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	417.915,84	410.000	430.000	430.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.915,84	410.000	430.000	430.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	417.915,84	410.000	430.000	430.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	417.915,84	410.000	430.000	430.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-70,09	-131	-80	-72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-70,09	-131	-80	-72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	417.845,75	409.869	429.920	429.928

Produkt

11.531.02

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.02	Elektrizitätserzeugung

Budget
50 BAUEN

Beschreibung
Das Produkt umfasst den Betrieb und die umsatzsteuerliche Abwicklung des Betriebes der Photovoltaikanlage und anderen Stromerzeugungsanlagen.
Derzeit wird jeweils eine Anlage auf dem Dach der Kita St. Martin und Kita Groß-Umstädter Straße betrieben.
Weitere Anlagen werden auf ihre Machbarkeit hin überprüft. Hierzu gehören z. B. die Kita Muggelburg, Friedhofshalle.
Die Bildung des Produktes war aus steuerlichen Gründen erforderlich.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.531.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.02 Elektrizitätserzeugung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Bildung des Produktes ist aus steuerlichen Gründen erforderlich.

Aktuell wird hier der Betrieb der PV-Anlagen auf den Kitas St. Martin und Kinderneest abgewickelt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.217,15	2.000	3.000	3.000
	530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	3.217,15	2.000	3.000	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		3.217,15	2.000	3.000	3.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.936,08	-11.500	-13.000	-9.900
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	-3.800	0
	616600	Wartungskosten	-19,81	-500	-800	-1.500
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-7.500	-7.500
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	-2.490,00	-500	-400	-400
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-426,27	-500	-500	-500
14	66	Abschreibungen	-2.155,01	-2.156	-2.156	-2.156
	663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-2.155,01	-2.156	-2.156	-2.156
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-5.091,09	-13.656	-15.156	-12.056
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.873,94	-11.656	-12.156	-9.056
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-1.873,94	-11.656	-12.156	-9.056
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-1.873,94	-11.656	-12.156	-9.056
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.750,91	-1.413	-1.582	-1.420
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-1.750,91	-1.413	-1.582	-1.420
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-3.624,85	-13.069	-13.738	-10.476

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.531.02

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	11.531.02	Elektrizitätserzeugung

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Für Prüfungs- und eventuelle Planungskosten einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände des Überlaufbeckens in der Altheimer Straße werden Mittel bereitgestellt. Für die Folgejahre sollen weitere Gebäude geprüft werden.</i>

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

11.531.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11.531.02 Elektrizitätserzeugung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2025	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	-60.000	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	-60.000	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-10.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	-60.000	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-10.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	-60.000	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

11.531.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.02 Elektrizitätserzeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 11.53102-002 Elektrizitätserzeugung - Photovoltaikanlage Kita Muggelburg <i>Es ist die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der KiTa Muggelburg vorgesehen. Diese soll primär für die Deckung des Eigenbedarfs genutzt werden, ein genossenschaftliches Modell wird angestrebt.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	09530.40081 Elektrizitätserzeugung - PV- Anlage Kita Muggelburg	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09530.40081	Elektrizitätserzeugung - PV-Anlage Kita Muggelburg <i>50.000 €, um die wirtschaftlich optimierte Variante (ggf. mit Speicher und ein wenig größer dimensionierter PV-Anlage) realisieren zu können</i>											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

11.531.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.02 Elektrizitätserzeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 11.53102-003 Freiflächen-Photovoltaikanlage												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
09530.40082 Sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachskonto												
09530.40082	Sonstige Baumaßnahmen 2025: Prüfauftrag Ertüchtigung einer Freiflächen- Photovoltaikanlage											

Produkt

11.532.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag

Budget

20FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Die Gasversorgung erfolgt durch die HSE entsprechend dem aktuellen Konzessionsvertrag.

Auftragsgrundlage

Der mit der HSE geschlossene Konzessionsvertrag.

Aufgabenschlüssel:000004Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	3	3	3

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 09:
Die Erträge ergeben sich aus der in den Konzessionsverträgen festgelegten Konzessionsabgabe.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.586,74	45.000	40.000	40.000
	530910	Konzessionsabgaben	39.586,74	45.000	40.000	40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.586,74	45.000	40.000	40.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.586,74	45.000	40.000	40.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	39.586,74	45.000	40.000	40.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	39.586,74	45.000	40.000	40.000
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-77,88	-131	-89	-80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-77,88	-131	-89	-80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	39.508,86	44.869	39.911	39.920

Produkt

11.533.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Budget
20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung
Die Stadt Dieburg ist Mitglied im Zweckverband Gruppenwasserwerk Dieburg, der für die Wasserversorgung im Gemarkungsgebiet von Dieburg zuständig ist.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen, Dienstanweisungen und die Satzung des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Wasserversorgung in der Gemarkung Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-	-	-

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.533.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 21:
Unter dieser Position werden die Erträge aus der Gewinnausschüttung des Zweckverbandes Gruppenwasserwerk Dieburg ausgewiesen. Die Mittel werden laut Zweckverbandssatzung nicht ausgezahlt, sondern verbleiben zur Kapitalstärkung im Verband.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-7,79	-111	-9	-8
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7,79	-111	-9	-8
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-7,79	-111	-9	-8

Produkt

11.536.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.536	Telekommunikation
Produkt	11.536.01	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Budget

20FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Die Stadt Dieburg ist Mitglied im Zweckverband NGA Darmstadt-Dieburg, der für den Breitbandausbau im Gemarkungsgebiet von Dieburg zuständig ist.

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Zweckverband NGA Darmstadt-Dieburg.

Aufgabenschlüssel:000004Freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung der Breitbandversorgung in der Gemarkung Dieburg.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.536.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Telekommunikation
Produkt: 11.536.01 Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 16:

Die Umlage ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan des Zweckverbandes NGA Netz Darmstadt-Dieburg für das jeweilige Wirtschaftsjahr.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-14.266,97	-14.399	-16.072	-17.157
	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-14.266,97	-14.399	-14.987	-14.987
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-1.085	-2.170
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.904,20	-4.746	-9.040	-9.040
	735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-4.904,20	-4.746	-9.040	-9.040
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-19.171,17	-19.145	-25.112	-26.197
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-19.171,17	-19.145	-25.112	-26.197
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-19.171,17	-19.145	-25.112	-26.197
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-19.171,17	-19.145	-25.112	-26.197
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-8.355,13	-8.405	-6.199	-5.578
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-8.355,13	-8.405	-6.199	-5.578
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-27.526,30	-27.550	-31.311	-31.775

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

11.536.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.536 Telekommunikation
Produkt 11.536.01 Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-54.240,00	-54.240,00	0	0	-11.752	-15.820	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.240,00	-54.240,00	0	0	-11.752	-15.820	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-54.240,00	-54.240,00	0	0	-11.752	-15.820	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-54.240,00	-54.240,00	0	0	-11.752	-15.820	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

11.536.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.536 Telekommunikation
Produkt: 11.536.01 Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 11.53601-001 Telekommunikation - Breitbandversorgung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für	15.820,00	11.752	54.240	54.240	0	0	90.400	50.000	50.000	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen											
	03530.40000 Geleistete	15.820,00	11.752	54.240	54.240	0	0	90.400	50.000	50.000	0	0
	Investitionszuschüsse											
	Zweckverbände und dergl.											
09	Summe der investiven Auszahlungen	15.820,00	11.752	54.240	54.240	0	0	90.400	50.000	50.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.820,00	-11.752	-54.240	-54.240	0	0	-90.400	-50.000	-50.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
03530.40000	Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände und dergl. Anteil Stadt Dieburg für Investitionszuweisung zum Zweckverband NGA											

Produkt

11.537.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallbeseitigung

Budget
30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung
Dieses Produkt umfasst alle Aufgaben im Bereich Abfallwirtschaft, für die die Stadt Dieburg zuständig ist. Hierzu gehört z. B. die Entsorgung des im Stadtgebiet anfallenden Abfalls sowie die Bereitstellung der Windelcontainer.

Auftragsgrundlage
- Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
- städtische Satzungen, Dienstanweisungen und Beschlüsse der städtischen Gremien
- Satzung des Zweckverbandes Abfall- und Wertstoffeinsammlung.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung und Verwertung von Abfall und Wertstoffen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	3	4	13

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:

Die Haushaltsansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.911,70	15.000	15.000	15.000
	506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	12.911,70	15.000	15.000	15.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	143.038,21	140.000	150.000	300.000
	548000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	150.000
	548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	142.138,21	140.000	150.000	150.000
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		155.949,91	155.000	165.000	315.000
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-13.922,96	-14.822	-14.314	-14.368
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-10.696,83	-11.206	-10.815	-10.815
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-206,67	-212	-212	-213
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-2.176,77	-2.380	-2.308	-2.334
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-842,69	-1.004	-969	-971
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-20	-10	-10
	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	-25
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.515,17	-43.250	-45.350	-50.350
	600000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	-15.826,51	-15.500	-16.000	-16.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-500	-400	-400
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-1.000	-800	-800
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	-21.676,08	-25.000	-26.300	-31.300
	685000	Reisekosten	-12,58	-50	-50	-50
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-800	-800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
14	66	Abschreibungen	-7.369,59	-859	-859	-859
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-7.369,59	-859	-859	-859
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.830,90	-12.200	-23.300	-23.300
	712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-3.660,49	-12.000	-23.000	-23.000
	717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-170,41	-200	-300	-300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-62.638,62	-71.131	-83.823	-88.877
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		93.311,29	83.869	81.177	226.123
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		93.311,29	83.869	81.177	226.123
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	-100	-100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		93.311,29	83.869	81.077	226.023
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-16.952,81	-36.201	-19.349	-18.872
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-16.952,81	-36.201	-19.349	-18.872
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		76.358,48	47.668	61.728	207.151

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

548000	Kostenerstattungen vom Bund <i>Einnahmen aus Einwegkunststofffondsgesetz</i> <i>2026: Nachzahlung 2025+2026 jeweils 75.000 € gemäß Verteilungsschlüssel Bundesprogramm</i> <i>2027 ff. 75.000 €</i> <i>Verteilung erfolgt über Einwohnerquotient</i>
617100	Aufwendungen für Fremdensorgung <i>Erhöhung der Entsorgungs- und Transportkosten ab 05/2025</i> <i>2026: Erhöhung des Ansatz um weitere 5.000 € für Aufstellung eines weiteren Windelcontainers in Dieburg-Nord</i>
686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <i>Verpflegung Müllsammelaktion</i>
712300	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. <i>Der Ansatz wurde an die vorliegenden Abrechnungen angepasst.</i>

Produkt

11.538.01

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Budget
20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung
Sammlung und Reinigung des Abwassers, ordnungsgemäße Beseitigung der Reststoffe, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage und des Kanalnetzes. Die Aufgaben werden durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg wahrgenommen. Im Produkt des städtischen Haushaltes werden die Verrechnungsposten nachgewiesen.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Die ständige Optimierung der Abwasserreinigung mit dem Ziel die Ablaufwerte der Kläranlage zu verbessern. Ein weiteres Ziel sind kostendeckende Gebühren im Abwasserbereich.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-4	-	-

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die gesamten Aufwendungen dieses Produktes werden durch den E.A.B. erstattet. Die Abrechnung erfolgt am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres im Rahmen des Jahresabschlusses.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	313.690,76	280.000	414.671	371.322
	548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	313.690,76	280.000	414.671	371.322
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		313.690,76	280.000	414.671	371.322
11	62-65	Personalaufwendungen	-117,78	0	0	0
	(ohne 644-646)					
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-89,39	0	0	0
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-17,79	0	0	0
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-10,60	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-33.989,10	-39.022	-46.174	-29.637
	644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-7.694,08	-15.000	-5.000	-7.500
	645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	-22.594,02	-25.149	-25.560	-29.249
	646000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-5.072,50	-294	-17.080	5.602
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.371,50	1.421	1.466	1.510
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-700	-700	-700
	678000	Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	-150,00	-700	-700	-700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-34.256,88	-39.722	-46.874	-30.337
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		279.433,88	240.278	367.797	340.985
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		279.433,88	240.278	367.797	340.985
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		279.433,88	240.278	367.797	340.985
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-279.433,88	-300.821	-367.797	-340.985
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-279.433,88	-300.821	-367.797	-340.985
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		0,00	-60.543	0	0

Produkt

12.541.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Budget		
50	BAUEN	

Beschreibung		
Planung, Bau sowie Instandhaltung von Verkehrsflächen und verkehrsleitender und -regelnder Anlagen inkl. Verkehrsausstattung, Baucontrolling, Straßenzustandserfassung und -überwachung. Insgesamt sind ca. 80 km Straßennetz zu unterhalten.		

Auftragsgrundlage		
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.		

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele		
Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Schaffung von Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit, Wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte, Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben.		

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-236	-230	-231

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 07:

Für die Entsiegelung der Lagerstraße (Fläche am Industriestammgleis) gibt es eine Förderung in Höhe von 90 %.

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.081,93	3.500	22.200	17.900
	548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.948,13	3.500	3.000	3.000
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	133,80	0	19.200	14.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	65.400	90.000	0
	542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.400	90.000	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	254.573,59	231.280	266.818	280.159
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	40.211	42.221
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	31.214,90	30.654	30.654	32.187
	546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	223.358,69	200.626	195.953	205.751
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	742,81	0	0	0
	533000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	742,81	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		258.398,33	300.180	379.018	298.059
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-97.371,66	-125.764	-116.159	-126.787
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-74.879,42	-94.354	-87.956	-95.804
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-1.261,46	-1.795	-1.734	-1.886
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-15.284,93	-21.153	-18.586	-20.512
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.945,85	-8.462	-7.883	-8.585
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.943,14	-986.440	-641.500	-642.210
	605100	Strom	-3.999,24	-3.500	-5.000	-5.100
	605600	Wasser	-271,26	-240	-250	-260
	605700	Abwasser	-226.356,98	-345.000	-250.000	-250.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-47,28	-1.000	-100	-100
	606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-80.265,72	-85.000	-60.000	-60.000
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-299,11	0	0	0
	616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-472.663,52	-461.750	-262.500	-262.500
	616510	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen - Brücken	-3.724,49	-22.000	-6.000	-6.000
	616600	Wartungskosten	-8.431,56	-8.500	-17.700	-17.500
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-11.210,86	-10.500	-7.500	-7.900
	617300	Fremdreinigung	-13.769,96	-15.000	-9.000	-9.400
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-783,93	0	0	0
	673000	Gebühren	-635,78	-300	-300	-300
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-60.432,89	-33.000	-22.500	-22.500
	683200	Telefonkosten	-27,35	-600	-600	-600
	685000	Reisekosten	0,00	-50	-50	-50
	692000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	-2.023,21	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-1.427.140,15	-1.490.840	-1.453.290	-1.449.477
	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-19.253,56	-19.254	-19.254	-19.254
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.404.338,48	-1.380.421	-1.394.922	-1.375.015
	664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	-3.349,91	-4.207	-22.614	-22.408
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-198,20	0	0	0
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-86.958	-16.500	-32.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-2.409.454,95	-2.603.044	-2.210.949	-2.218.474
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.151.056,62	-2.302.864	-1.831.931	-1.920.415
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-2.151.056,62	-2.302.864	-1.831.931	-1.920.415
25	59	Außerordentliche Erträge	4.887,75	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		4.887,75	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-2.146.168,87	-2.302.864	-1.831.931	-1.920.415
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	262.843,09	262.781	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.646.314,81	-1.683.359	-1.794.629	-1.721.351

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-1.383.471,72	-1.420.578	-1.794.629	-1.721.351
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.529.640,59	-3.723.442	-3.626.560	-3.641.766

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen <i>Einnahmen Lagerstraße (11.000 €), Industriestraße (8.200 €) und Johann-Sebastian-Bach-Straße (14.900 €)</i>
542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Entsiegelung Lagerstraße, Fläche am Industriestammgleis (90% Förderung)</i>
616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>- Herstellung der Barrierefreiheit durch Abschleifen des Pflasterbelages in der Rheingaustraße sowie Markt</i> <i>- Entsiegelung Lagerstraße, Fläche am Industriestammgleis (90 % Förderung) 100.000 €; Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis die genaue Planung der Maßnahme konkretisiert und der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt wurde.</i>
616600	Wartungskosten <i>Hard- und Software für Straßenzustandermittlungen: Die laufenden jährlichen Kosten betragen 14.800 €</i> <i>Anschaffungskosten: 350 €</i>
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Der Trinkbrunnen auf dem Marktplatz muss während des Betriebes monatlich auf Legionellen untersucht werden. Honorare für Ingenieurleistungen für jährliche Standardinstandhaltung.</i>

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	188.000,00	0	0	285.595	65.940	0	561.355
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0	2.400	0	72.458
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	188.000,00	0	0	285.595	68.340	0	633.813
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	188.000,00	0	0	285.595	68.340	0	633.813
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000,00	-9.000,00	0	0	-64.393	-2.366	0	-69.962
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.313.500,00	-3.330.000,00	0	-3.695.000	-1.220.000	-601.451	-16.871.101	-2.398.332
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	-359.604	-60.779	0	-378.411
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.322.500,00	-3.339.000,00	0	-3.695.000	-1.643.997	-664.595	-16.871.101	-2.846.705
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.322.500,00	-3.339.000,00	0	-3.695.000	-1.643.997	-664.595	-16.871.101	-2.846.705

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-1.322.500,00	-3.151.000,00	0	-3.695.000	-1.358.402	-596.255	-16.871.101	-2.212.892

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Maßnahme: 12.54101-001 Gemeindestraßen - Allgemein														
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit														
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	9.500	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0		
06190.40002	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	0,00	9.500	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0		
	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	645.000	500.000	145.000	0	0	1.045.000		
09620.40003	Tiefbau - Gemeindestraßen Allgemein	0,00	0	200.000	200.000	0	645.000	500.000	145.000	0	0	1.045.000		
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	7.588,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08030.40004	Lebewesen und Pflanzen	7.588,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	Summe der investiven Auszahlungen	7.588,31	9.500	209.000	209.000	0	645.000	509.000	154.000	9.000	0	1.045.000		
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.588,31	-9.500	-209.000	-209.000	0	-645.000	-509.000	-154.000	-9.000	0	-1.045.000		

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40003	Tiefbau - Gemeindestraßen Allgemein <i>Beleuchtung und bauliche Anpassungen des Postkreisel für Zebrastreifen 2026 bis 2028 ist von Seiten verschiedener Versorgern der Glasfaserausbau im Stadtgebiet geplant. In diesem Zuge sollen die verbauten Gehwegplatten und Gehwege in schlechtem Zustand mit saniert werden. Die veranschlagten 1.000.000 € stellen die Mehrkosten dar und würden, bei separater Sanierung deutlich höher ausfallen.</i>											
Maßnahme: 12.54101-003 Gemeindestraßen - Odenwaldstraße <i>Die Maßnahme wird in Abstimmung mit dem EAB in der Finanzplanung fortgeschrieben. Die Ausschreibung der Planungsleistungen soll 2027 erfolgen. Die bauliche Umsetzung ist für 2028 + 2029 geplant.</i>												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	300.000	700.000	0	1.130.000
	09620.40050 Tiefbau - Odenwaldstraße	0,00	0	0	0	0	0	130.000	300.000	700.000	0	1.130.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	300.000	700.000	0	1.130.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-130.000	-300.000	-700.000	0	-1.130.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40050 Tiefbau - Odenwaldstraße 2027: Planungsauftrag 2028: Umsetzung mit EAB												
Maßnahme: 12.54101-004 Gemeindestraßen - Brücke 44 Steinweg / Wehrgraben (Mühlgraben) Die Durchführung der Arbeiten wurde auf das Jahr 2027 verschoben.												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	35.327	500.000
	09620.40051 Tiefbau - Brücke 44 Steinweg / Mühlgraben	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	35.327	500.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	35.327	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	-35.327	-500.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40051	Tiefbau - Brücke 44 Steinweg / Mühlgraben Mit BW 11 (12.54101-008) & BW 40 (12.54101-007) zusammen.											
Maßnahme: 12.54101-006 Gemeindestraßen - Südwestring barrierefreie Zugänge												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	104.094	204.094
09620.40063	Tiefbau - Südwestring barrierefreie Zugänge	0,00	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	104.094	204.094
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	104.094	204.094
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-104.094	-204.094
Maßnahme: 12.54101-007 Gemeindestraßen - Brücke 40 Steinweg / Leergraben Die Durchführung der Arbeiten ist für 2026 geplant.												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0	0	24.034	550.000
	09620.40052 Tiefbau - Brücke 40 Steinweg / Leergraben	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0	0	24.034	550.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	550.000	0	0	0	0	0	24.034	550.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	-550.000	0	0	0	0	0	-24.034	-550.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40052	Tiefbau - Brücke 40 Steinweg / Leergraben Mit BW 44 (12.54101-004) & BW 11 (12.54101-008) zusammen.											
Maßnahme: 12.54101-008 Gemeindestraßen - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle Die Durchführung der Arbeiten wird nach 2028 verschoben.												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	24.034	374.034
	09620.40053 Tiefbau - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle	0,00	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	24.034	374.034
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	350.000	0	350.000	0	24.034	374.034
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0	-24.034	-374.034
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40053 Tiefbau - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle Mit BW 44 (12.54101-004) & BW 40 (12.54101-007) zusammen.												
Maßnahme: 12.54101-009 Gemeindestraßen - Fuß- und Radweg zwischen Bahnhof und Schlangensee												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen		0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	94.035	95.035
09620.40054 Tiefbau		0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	94.035	95.035
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	94.035	95.035
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-94.035	-95.035
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40054 Tiefbau												
Leistungsphase 9 Ende der Gewährleistung												
Maßnahme: 12.54101-011 Gemeindestraßen - Nordring												
Die Verkehrsanlage wurde im August 2016 in Betrieb genommen. Inzwischen haben sich am Kreisverkehrsplatz Nordring/Lagerstraße Schäden gezeigt, die auf Planungsfehler zurückzuführen sein könnten und mit den eingeplanten Mitteln beseitigt werden sollen. Die Frage der Kostentragung ist mit dem beteiligten Ingenieurbüro strittig und wird einer gerichtlichen Klärung bedürfen. Da diese noch nicht abgeschlossen ist, wird die Maßnahme in 2025 neu veranschlagt.												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	981.558	1.081.558
09520.40004 Tiefbau - Nordring		0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	981.558	1.081.558
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	981.558	1.081.558
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-981.558	-1.081.558
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09520.40004 Tiefbau - Nordring												
Das Gerichtsverfahren über die Ausführung ist noch anhängig. Die Kosten für die Instandsetzung sind im Ansatzwert ebenfalls enthalten.												
Maßnahme: 12.54101-012 Gemeindestraßen - Brücke 16 Gersprenz Alte Bahntrasse												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen		0,00	300.000	0	350.000	0	0	0	0	0	300.000	350.000
09620.40059 Tiefbau		0,00	300.000	0	350.000	0	0	0	0	0	300.000	350.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
09		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	0	350.000	0	0	0	0	0	300.000	350.000
		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	-300.000	-350.000
Erläuterungen zu den Positionen													
Untersachkonto													
09620.40059 Tiefbau Sanierung wird auf 2026 verschoben													
Maßnahme: 12.54101-013 Gemeindestraßen - Brücke 25 Glaubersgraben Alte Bahntrasse 2025 soll die Planung zur Sanierung und 2026 die Sanierung selbst erfolgen.													
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
03		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
		für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	280.000	0	0	0	330.000
09620.40060		Tiefbau	0,00	0	0	50.000	0	0	280.000	0	0	0	330.000
09		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	280.000	0	0	0	330.000
		Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	-280.000	0	0	0	-330.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40060	Tiefbau											
	2026 soll die Planung zur Sanierung und 2027 die Sanierung selbst erfolgen.											
Maßnahme:	12.54101-014											
	Gemeindestraßen - Verbindungsweg vom Hans-Steinmetz-Ring zum Forst											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	6.836,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40061 Tiefbau - Verbindungsweg vom Hans-Steinmetz-Ring zum Forst	6.836,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	6.836,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.836,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	12.54101-015											
	Gemeindestraßen - Radwegeverbindung zwischen Dieburg und Münster											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	129.376,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40062 Tiefbau - Radwegeverbindung zwischen Dieburg und Münster	129.376,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	129.376,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-129.376,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.54101-016 Gemeindestraßen - Poller für Zentturmstraße												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	53.190,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08090.40013 Sonstige andere Anlagen - Poller für Zenturmstraße	53.190,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	53.190,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.190,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.54101-020 Gemeindestraßen - Bahnunterführung												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	64.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36010.00004 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	64.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	64.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	287.596,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09520.40011 Tiefbau - Bahnunterführung	287.596,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	287.596,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-223.496,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.54101-046 Gemeindestraßen - Zuckerstraße												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
aus Investitionszuweisungen und-zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	53.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00066 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Zuckerstraße		0,00	53.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	53.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		0,00	67.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08030.40014 Lebewesen und Pflanzen - Zuckerstraße		0,00	67.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	67.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-13.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.54101-051 Gemeindestraßen - Poller für Zufahrten Fußgängerzone												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36010.00053 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Poller für Zufahrten Fußgängerzone	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08090.40015 Sonstige andere Anlagen - Poller für Zufahrten Fußgängerzone	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.54101-052 Gemeindestraßen - Pater-Delp-Straße												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen			0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09620.40076 Tiefbau - Pater-Delp-Straße			0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.54101-055 Gemeindestraßen - Zufahrt Sportbad Zufahrt zu Sportbad (Schwimmbadweg 11)												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000
09620.40078 Tiefbau - Zufahrt Sportbad (Schwimmbadweg)			0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40078	Tiefbau - Zufahrt Sportbad (Schwimmbadweg) 2025: - Herstellung der Wege zw. DjK und Lessingstraße 2026: - Weg zw. Lessingstraße und Sportbad mit einer Pflasterfläche - Bau einer Rinne zum Sportbad - Versetzen der Leuchten zur Rinne um den Zuweg besser ausleuchten zu können											
Maßnahme: 12.54101-057 Gemeindestraßen - Goethestraße												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	930.106	931.106
09520.40063	Tiefbau - Goethestraße	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	930.106	931.106
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	930.106	931.106
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-930.106	-931.106

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09520.40063 Tiefbau - Goethestraße												
Leistungsphase 9 Ende der Gewährleistung												
Maßnahme: 12.54101-059												
Gemeindestraßen - Johann-Sebastian-Bach-Straße												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
	09620.40080 Tiefbau - Johann-Sebastian- Bach-Straße	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-230.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40080 Tiefbau - Johann-Sebastian-Bach-Straße												
Die ZVG erneuert die Wasserleitung, so dass die Fahrbahn dann in dem Zuge in Gänze erneuert wird.												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 12.54101-060 Gemeindestraßen - Industriestraße												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	09620.40081 Tiefbau - Industriestraße	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachskonto												
09620.40081	Tiefbau - Industriestraße											
	Es wird die Erneuerung der Fahrbahn in Zusammenarbeit mit der ZVG veranschlagt.											
Maßnahme: 12.54101-061 Gemeindestraßen - Marktplatz												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	1.840,00	81.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00052 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Marktplatz	1.840,00	81.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	1.840,00	81.906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.365,50	54.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05600.40007 Grundstückseinrichtungen	2.365,50	54.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	47.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08030.40013 Lebewesen und Pflanzen	0,00	47.491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	2.365,50	102.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-525,50	-20.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.54101-063 Gemeindestraßen - Messeler Weg											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
	09620.40084 Tiefbau	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40084	Tiefbau											
Der Messeler Weg ist ab der Bebauungsgrenze in einem schlechten Zustand. Die Fahrbahn soll mit einer Trag-Deck-Schicht erneuert werden.												
Maßnahme: 12.54101-064												
Gemeindestraßen - Messeler Weg (Erschließung BP 99)												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
	09620.40079 Tiefbau - Erschließung Straße BP 99 (Messeler Weg)	0,00	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-490.000	0	0	0	0	0	0	-490.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40079	Tiefbau - Erschließung Straße BP 99 (Messeler Weg) - Erschließung Straße BP 99 (Messeler Weg) 460.000 € - Erschließung Parkplätze Kleingärten 30.000 € in einfachster Form (Kies oder ähnliches)											
Maßnahme: 12.54101-065 Gemeindestraßen - Mlada-Boleslav-Weg Der Fuß- und Radweg Mlada-Boleslav-Weg weist insbesondere auf der Fahrradfahrerspur sprungschanzenähnliche Zustände auf. Eine Begradigung ist zur Vermeidung von Unfällen dringlich geboten.												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	100	50.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09520.40068 Tiefbau - Mlada-Boleslav-Weg	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	100	50.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	100	50.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-100	-50.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachskonto												
09520.40068 Tiefbau - Mlada-Boleslav-Weg Instandsetzung des Fuß- und Radweg Mlada-Boleslav-Weg												
Maßnahme: 12.54101-069 Gemeindestraßen - Schillerstraße												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen				0	110.000	0	0	130.000	300.000	700.000	0	1.240.000
09620.40008 Tiefbau - Schillerstraße				0	110.000	0	0	130.000	300.000	700.000	0	1.240.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	110.000	0	0	130.000	300.000	700.000	0	1.240.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-110.000	0	0	-130.000	-300.000	-700.000	0	-1.240.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40008	Tiefbau - Schillerstraße											
	2026: Umsetzung erfolgt zusammen mit der ZVG, welche die Wasserleitung erneuert.											
	2027: Planungsauftrag											
	2028: Umsetzung mit EAB											
Maßnahme: 12.54101-071												
Gemeindestraßen - Aschaffener Straße												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	aus Investitionszuweisungen und-zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	138.000	0	0	192.000	0	0	0	0
36050.00035	Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Aschaffener Straße EAB	0,00	0	0	138.000	0	0	192.000	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	138.000	0	0	192.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	96.500	230.000	0	0	320.000	0	0	28.158	748.158
09620.40022	Tiefbau - Aschaffener Straße	0,00	0	96.500	230.000	0	0	320.000	0	0	28.158	748.158

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	96.500	230.000	0	0	320.000	0	0	28.158	748.158
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-96.500	-92.000	0	0	-128.000	0	0	-28.158	-748.158
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
36050.00035	Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen - Aschaffenburg Straße EAB			Das Vorhaben ist zu 60 % - 80 % förderfähig. Hier wurde von einer Quote von 60 % ausgegangen.								
09620.40022	Tiefbau - Aschaffenburg Straße			2025: 15.000 € Aschaffenburg Straße - Henri-Dunant-Str. für mögliche Querungshilfe mittels Zebrastreifen sowie Ertüchtigung der vorhandenen Straßeninsel								
				2026: Bau eines Radweges zw. Henri-Dunant-Straße und Altheimer Straße. Dieser ist vollständig förderfähig. Die Quote liegt bei voraussichtlich 60 %.								
				2027: Fahrbahn zw. Henri-Dunant-Straße und Altheimer Straße. Dieses Vorhaben ist voraussichtlich förderfähig (60 %).								
Maßnahme:	12.54101-072											
	Gemeindestraßen - Albinistraße											
	Grundhafte Erneuerung der Verkehrsfläche im Anschluss an den Kanalneubau.											
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	36050.00028 Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	7.256,82	200.000	700.000	400.000	0	0	0	0	2.000	399.223	1.501.223
	09620.40010 Tiefbau - Albinistraße	7.256,82	200.000	700.000	400.000	0	0	0	0	2.000	399.223	1.501.223
09	Summe der investiven Auszahlungen	7.256,82	200.000	700.000	400.000	0	0	0	0	2.000	399.223	1.501.223
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.256,82	-150.000	-700.000	-350.000	0	0	0	0	-2.000	-399.223	-1.501.223
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
36050.00028	Sonderposten aus Zuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Erstattung durch EAB wenn die Maßnahme kurz nacheinander umgesetzt wird + Fördermittelanteil.											
09620.40010	Tiefbau - Albinistraße 2025 + 2026: Bausumme für die Erneuerung 2029: Leistungsphase 9											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 12.54101-085 Gemeindestraßen - Frankfurter Straße (zwischen Kreisverkehrsplatz Nordring und Kreisverkehrsplatz Gewerbestraße)												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen		6.189,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09620.40032	Tiefbau - Frankfurter Straße (zwischen Kreisverkehrsplatz Nordring und Anschlussgrenze Land Hessen)	6.189,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	6.189,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.189,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12.54101-086 Gemeindestraßen - Lagerstraße												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen		1.373,20	170.000	0	0	0	0	0	0	0	171.373	171.373
09620.40033 Tiefbau - Lagerstraße		1.373,20	170.000	0	0	0	0	0	0	0	171.373	171.373
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.373,20	170.000	0	0	0	0	0	0	0	171.373	171.373
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-1.373,20	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-171.373	-171.373
Maßnahme: 12.54101-092 Gemeindestraßen - "Quartier Bahnhof"												
Die Maßnahme umfasst folgende Straßen:												
- Römerstraße												
- Spitalstraße												
- Ritterstraße												
- Fuchsberg												
- Krumgasse												
- Bahnhofstraße												
Diese werden zusammengefasst und zunächst als eine Anlage im Bau behandelt. Erst nach Fertigstellung werden die einzelnen Straßen im Anlagevermögen aktiviert.												
Ansatz 2023 waren erneut die Planungskosten, da das Ausschreibungsverfahren in 2022 begonnen hat, die Leistungen selbst aber erst in 2023 abgerufen wurden.												
Der Bau ist für 2026-2028 veranschlagt. Die Ausschreibung dafür erfolgt als Paket in 2025.												
Die Maßnahme wurde mit dem E.A.B. abgestimmt.												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
	36050.00036 Sonderposten EAB - "Quartier Bahnhof"	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	18.865,35	300.000	50.000	200.000	0	2.200.000	800.000	1.200.000	200.000	319.676	2.769.676
	09620.40042 Tiefbau - "Quartier Bahnhof"	18.865,35	300.000	50.000	200.000	0	2.200.000	800.000	1.200.000	200.000	319.676	2.769.676
09	Summe der investiven Auszahlungen	18.865,35	300.000	50.000	200.000	0	2.200.000	800.000	1.200.000	200.000	319.676	2.769.676
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.865,35	-300.000	-50.000	-200.000	0	-2.200.000	-800.000	-1.080.000	-200.000	-319.676	-2.769.676
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachskonto												
36050.00036	Sonderposten EAB - "Quartier Bahnhof" Erstattung durch EAB, wenn die Maßnahme kurz nacheinander umgesetzt wird.											
09620.40042	Tiefbau - "Quartier Bahnhof" Der Bau ist für 2026-2028 veranschlagt. Die Ausschreibung dafür erfolgt als Paket in 2025. Die Maßnahme wurde mit dem E.A.B. abgestimmt.											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 12.54101-093 Gemeindestraßen - "Quartier Rheingaustraße" Das Quartier Rheingaustraße umfasst folgende Straßen: - Feldstraße - Grenzstraße - Wingertsberg - Rheingaustraße (westlicher Abschnitt). Die Finanzplanung wurde entsprechend dem aktuellen Projektstand fortgeschrieben und mit den Planungen des E.A.B. abgestimmt. Mit den Planungen und der Umsetzung soll 2027 begonnen werden. Die Ausschreibung muss aufgrund des Volumens Europaweit ausgeschrieben werden. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	680.000	1.000.000	0	1.800.000
	09620.40048 Tiefbau - "Quartier Rheingaustraße"	0,00	0	0	0	0	0	120.000	680.000	1.000.000	0	1.800.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	120.000	680.000	1.000.000	0	1.800.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-120.000	-680.000	-1.000.000	0	-1.800.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40048	Tiefbau - "Quartier Rheingaustraße" 2027: Planungsleistungen 2028 - 2030: Baudurchführung											
Maßnahme: 12.54101-100 Gemeindestraßen - Brücke Nr. 49 Steg am Wolfgangsee												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	143.956,00	0	0	0	0	0	1.500	0	0	158.343	159.843
09620.40057	Tiefbau - Brücke Nr. 49 Steg am Wolfgangsee	143.956,00	0	0	0	0	0	1.500	0	0	158.343	159.843
09	Summe der investiven Auszahlungen	143.956,00	0	0	0	0	0	1.500	0	0	158.343	159.843
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-143.956,00	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	-158.343	-159.843
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40057	Tiefbau - Brücke Nr. 49 Steg am Wolfgangsee Leistungsphase 9 Ende der Gewährleistung											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 12.54101-102 Gemeindestraßen - Klosterstraße												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	450.000	0	0	0	500.000
	09620.40082 Tiefbau	0,00	0	0	50.000	0	0	450.000	0	0	0	500.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	450.000	0	0	0	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	-50.000	0	0	-450.000	0	0	0	-500.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachskonto												
09620.40082	Tiefbau											
Abschnitt Herrngraben bis Marienstraße Die Baumaßnahme erfolgt zusammen mit dem EAB. Die Kosten sind für diese Strecke verhältnismäßig hoch, da teerhaltiges Material gefunden wurde.												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 12.54101-103 Gemeindestraßen - Am Wall <i>Die Straße ist genauso in einem schlechten Zustand wie die zum Teil vorhandenen Mauer zum Leergraben und das Geländer. Bei einer Umgestaltung des Baches wäre eine Förderung denkbar. Auch könnte die Aufenthaltsfunktion gestärkt werden wie es bei "Dieburg am Wasser" geschehen ist.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	120.000	0	200.000
	09620.40083 Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	120.000	0	200.000
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	120.000	0	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	-120.000	0	-200.000
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
09620.40083	Tiefbau											
	2028: Planungsleistung											
	2029: weitere Planungsleistung											
	2030 ff.: Bauleistung											

Produkt

12.541.02

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Straßenbeleuchtung

Budget

50BAUEN

Beschreibung

Die Straßenbeleuchtungsanlage ist Eigentum der Stadt Dieburg und wird von der HSE betrieben. Soweit die Stadt Änderungen von Schaltzeiten oder einen Ausbau der Straßenbeleuchtung wünscht, sind die Kosten, entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen, von der Stadt zu tragen.

Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Erhalt und Sicherstellung der Straßenbeleuchtung im Stadtbereich.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-21	-21	-21

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.541.02

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die Betriebskosten für die Straßenbeleuchtung wurden an die allgemeinen Kostensteigerungen angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.518,73	-302.500	-306.000	-308.000
	605100	Strom	-286.775,84	-296.000	-300.000	-302.000
	616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-15.742,89	-6.500	-6.000	-6.000
14	66	Abschreibungen	-11.837,84	-17.240	-15.611	-15.305
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-11.837,84	-12.907	-13.611	-12.505
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-4.333	-2.000	-2.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-314.356,57	-319.740	-321.611	-323.305
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-314.356,57	-319.740	-321.611	-323.305
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-314.356,57	-319.740	-321.611	-323.305
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-314.356,57	-319.740	-321.611	-323.305
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-5.845,05	-6.085	-5.761	-5.182
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-5.845,05	-6.085	-5.761	-5.182
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-320.201,62	-325.825	-327.372	-328.487

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen
Produkt 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-140.000,00	-100.000,00	0	0	0	-36.652	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000,00	-100.000,00	0	0	0	-36.652	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-140.000,00	-100.000,00	0	0	0	-36.652	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-140.000,00	-100.000,00	0	0	0	-36.652	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 12.54102-001 Straßenbeleuchtung - Ausbau und Erneuerung <i>Die Mittel sind für den Austausch von ineffizienten Leuchten hin zu LED-Leuchten eingeplant.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	36.652,00	0	140.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	06190.40000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	36.652,00	0	140.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	36.652,00	0	140.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.652,00	0	-140.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.541.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.02 Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

06190.40000 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen
- Reparatur- und Ersatzbedarf; z.B. Übernahme
Campusgebiet; Umrüstung auf LED;
- Anteil Erschließung BP 99 (Messeler Weg) = 40.000,00 Euro
(2025)

Produkt

12.545.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Die gesamte zu betreuende Fläche an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen beträgt ca. 115 ha. Hier sind die Kosten für die Reinigung und den Winterdienst auf allen öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen enthalten.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-29	-33	-34

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung, Winterdienst

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.762,02	-60.300	-63.400	-60.400
	603000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	-6.000	-6.000	-6.000
	605500	Treibstoffe	-5.974,05	-3.500	0	0
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-34,85	-1.000	-800	-800
	606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-30,73	-2.000	-1.500	-1.500
	606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.567,06	-5.000	-3.800	-3.800
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-8.488,79	-15.000	-15.000	-12.000
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-100	0	0
	616400	Instandhaltung von Kfz	-8.514,23	-10.000	-10.000	-10.000
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-12.662,04	-15.000	-11.300	-11.300
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-12.000	-12.000
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.490,27	-2.700	-3.000	-3.000
14	66	Abschreibungen	-16.381,62	-15.661	-15.279	-15.279
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.563,45	-1.564	-1.564	-1.564
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-478,42	-479	-479	-479
	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	-14.339,75	-13.618	-13.236	-13.236
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-57.143,64	-75.961	-78.679	-75.679
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-57.143,64	-75.961	-78.679	-75.679
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-57.143,64	-75.961	-78.679	-75.679
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-57.143,64	-75.961	-78.679	-75.679
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-410.533,89	-389.479	-446.942	-466.971

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-410.533,89	-389.479	-446.942	-466.971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-467.677,53	-465.440	-525.621	-542.650

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 603000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
- Auftausalz, Hydrauliköl, Tellerbesen Unkrautbiene
- 606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
- Werkzeuge etc. werden ab sofort auf das SK 603000 gebucht
- 617100 Aufwendungen für Fremdensorgung
- Preiserhöhung Knettenbrech Gurdulic
- 670000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
- Miettraktor für Winterdiest mtl. Kosten ca 1500-2000 Euro (Okt.-März)
- 690100 Kfz-Versicherungsbeiträge
- Erhöhung der Versicherungsbeiträge

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.545.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-20.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-20.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-20.000	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.545.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung, Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 12.54501-001 Straßenreinigung, Winterdienst - Geräte und Ausstattung <i>Die Mittel sind zur Beschaffung von Streuern, Besen und Abfallbehältern eingeplant.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	08100.40003 Fuhrpark	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	08400.40031 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.545.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung, Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Erläuterungen zu den Positionen

Untersachkonto

08100.40003 Fuhrpark
2025 + 2026: Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte
08400.40031 Sonstige Betriebsausstattung
Streuer, Abfallbehälter etc. nicht genau planbar

Produkt

12.546.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und P + R-Anlagen sowie Fahrradabstellanlagen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Planung, Bau und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum in ausreichendem Umfang
Vermeidung von Dauerparkern (höherer Umlauf)

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-17	-17	-17

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01:
Grundlage für Erhebung der Parkgebühren ist die beschlossene Parkgebührenordnung. Die Erträge wurden an die Entwicklung angepasst.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.516,92	66.800	76.800	76.800
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.716,00	1.800	1.800	1.800
	509000	sonstige Umsatzerlöse	74.800,92	65.000	75.000	75.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0
	542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.000,00	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.966,18	15.966	22.700	23.835
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	6.734	7.071
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	15.966,18	15.966	15.966	16.764
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		100.483,10	82.766	99.500	100.635
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-12.232,91	-13.414	-4.249	-11.670
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-9.371,82	-10.044	-3.182	-8.749
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-180,87	-189	-63	-172
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-1.933,71	-2.250	-713	-1.960
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-746,51	-901	-286	-784
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-30	-5	-5
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.264,53	-29.900	-26.600	-26.050
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-100	-100	-100
	605100	Strom	-2.699,24	-3.200	-3.200	-3.200
	605700	Abwasser	-7.898,00	-13.000	-9.000	-9.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-300	-400	-400
	606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	-1.000	-800	-800
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-521,92	0	-700	-50

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.546.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-3.256,32	-5.000	-3.800	-3.800
	616600	Wartungskosten	-5.666,30	-6.000	-4.900	-4.900
	617300	Fremdreinigung	0,00	-500	-400	-400
	672000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	-3.000	-3.100
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	-500	0	0
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-222,75	-300	-300	-300
14	66	Abschreibungen	-187.947,48	-195.949	-187.949	-186.995
	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-372,19	-373	-373	-370
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-184.080,96	-184.081	-184.081	-183.030
	663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-3.494,33	-3.495	-3.495	-3.495
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-8.000	0	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-220.444,92	-239.263	-218.798	-224.715
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-119.961,82	-156.497	-119.298	-124.080
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-119.961,82	-156.497	-119.298	-124.080
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-119.961,82	-156.497	-119.298	-124.080
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	20.865,47	20.865	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-135.660,22	-137.039	-151.994	-140.505
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-114.794,75	-116.174	-151.994	-140.505
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-234.756,57	-272.671	-271.292	-264.585

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

605700 Abwasser
Die Kosten für Abwasser wurden an die beschlossenen Abwassergebühren angepasst.
672000 Lizenzen und Konzessionen
Servicepauschale Radabstellboxen Bahnhof

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.546.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	12.546.01	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mäcti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mäcti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	110.000	0	0	105.000
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	110.000	0	0	105.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	110.000	0	0	105.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0	0	-150.000	-2.006	-1.709.806	-157.800
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	-5.000	0	0	-5.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	0	0	-155.000	-2.006	-1.709.806	-162.800
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-500.000,00	0	0	-155.000	-2.006	-1.709.806	-162.800
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	-500.000,00	0	0	-45.000	-2.006	-1.709.806	-57.800

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 12.54601-001 Parkeinrichtungen - P+R-Einrichtung auf dem Deponiegelände												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
36010.00072	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen		2.005,60	0	0	500.000	0	0	1.200.000	0	0	9.806	1.709.806
09620.40055	Tiefbau - P+R-Einrichtung auf dem Deponiegelände	2.005,60	0	0	500.000	0	0	1.200.000	0	0	9.806	1.709.806
09	Summe der investiven Auszahlungen	2.005,60	0	0	500.000	0	0	1.200.000	0	0	9.806	1.709.806
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.005,60	0	0	-500.000	0	0	-900.000	0	0	-9.806	-1.709.806
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
36010.00072	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land Förderung Park & Ride Anlagen											
09620.40055	Tiefbau - P+R-Einrichtung auf dem Deponiegelände 2026 + 2027: Beauftragung und Planung P+R + Photovoltaik											

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 12.54601-005 Parkeinrichtungen - Geräte und Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36170.00027 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Zuschüssen von privaten Unternehmen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07050.40000 Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.546.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 12.54601-016												
Parkeinrichtungen - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof												
<i>Für das Jahr 2023 war die Aufstellung von 3 Radabstellboxen Bahnhof als abschließbare Sammelschließanlage mit je 24 Stellplätzen geplant. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2024, so dass die Radabstellboxen im Februar 2025 in Betrieb genommen wurden.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36000.00003 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof		0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09530.40071 Sonstige Baumaßnahmen - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.547.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Nahverkehr

Budget
30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung
In diesem Produkt sind die Mittel zur Finanzierung bestimmter Angebote im Bereich des ÖPNV sowie das Anruf-Sammel-Taxi (AST) enthalten. Hinzu kommt der in der Kreisumlage enthaltene Anteil zur Finanzierung des ÖPNV.

Auftragsgrundlage
Vereinbarungen mit der DADINA,
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele
Bereithaltung eines (attraktiven) ÖPNV-Angebotes für die Dieburger Bevölkerung,
Reduzierung des Individual-/PKW-Verkehrs.
Langfristig wird ein S-Bahn-Anschluss für Dieburg angestrebt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-9	-8	-8

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 Nahverkehr

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.595,28	13.000	13.000	13.000
	509000	sonstige Umsatzerlöse	14.595,28	13.000	13.000	13.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		14.595,28	13.000	13.000	13.000
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-7.252,17	-7.894	-4.249	-7.296
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-5.551,02	-5.913	-3.182	-5.468
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-108,21	-111	-63	-108
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-1.149,73	-1.325	-713	-1.225
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-443,21	-530	-286	-490
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-15	-5	-5
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.617,69	-66.550	-50.000	-50.000
	606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	-900	-700	-700
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-57.617,69	-65.000	-48.800	-48.800
	673000	Gebühren	0,00	-150	-100	-100
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	-500	-400	-400
14	66	Abschreibungen	-51.254,21	-51.255	-51.255	-51.255
	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-51.254,21	-51.255	-51.255	-51.255
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-973,31	-1.200	-7.200	-7.200
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-973,31	-1.200	-7.200	-7.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-117.097,38	-126.899	-112.704	-115.751
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-102.502,10	-113.899	-99.704	-102.751
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-102.502,10	-113.899	-99.704	-102.751
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.547.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 Nahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-102.502,10	-113.899	-99.704	-102.751
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-18.609,94	-20.551	-22.958	-20.703
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-18.609,94	-20.551	-22.958	-20.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-121.112,04	-134.450	-122.662	-123.454

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

712700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
- E-Car-Sharing 1.200 €; Betrieb durch die Firma ENTEGA
- Call-a-bike 6.000 € (STVV 2023/XIX-0982)

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.547.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Nahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2025	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	-125.000	0	0	-125.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	-125.000	0	0	-125.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	-125.000	0	0	-125.000
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	-125.000	0	0	-125.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.547.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.547 ÖPNV
Produkt: 12.547.01 Nahverkehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 12.54701-002 Nahverkehr - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen <i>Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.02.2019 (Vorlage: 2019/XVIII- 1589) und der vertraglichen Vereinbarung mit der DADINA.</i>													
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
	für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40060 Sonstige Baumaßnahmen - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

12.548.01

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt	12.548.01	Industriestammgleis

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Das Industriestammgleis wird derzeit von einer Firma im Gewerbe- und Industriegebiet genutzt. Die Abrechnung erfolgt gemäß Vereinbarung mit der Raillion Deutschland AG. Aufgabe des Produkts ist der Betrieb und die Unterhaltung des Industriestammgleises.

Auftragsgrundlage

Die mit dem Nutzer des Industriestammgleises abgeschlossene Vereinbarung.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Bereitstellung der Infrastruktureinreichung.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Auf Grund der hohen Kosten, die mit einer Weiterführung des Industriestammgleises verbunden wären, ist davon auszugehen, dass eine Erweiterung nicht erfolgt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-2	-3	-7

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.548.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 12.548.01 Industriestammgleis

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:

Unter 677100 werden die Kosten eines externen Eisenbahnbetriebsleiters veranschlagt.

Der Nutzungsvertrag endet zum 31.12.2025. Daher fallen ab dem 01.01.2026 die Einnahmen weg.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.420,08	65.000	60.000	0
	509000	sonstige Umsatzerlöse	63.420,08	65.000	60.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		63.420,08	65.000	60.000	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.193,97	-20.000	-16.300	-16.320
	605100	Strom	-395,81	-500	-400	-420
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.057,96	-2.000	-2.300	-2.300
	616600	Wartungskosten	-2.955,00	-7.000	-5.300	-5.300
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-10.785,20	-10.000	-7.900	-7.900
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	-500	-400	-400
14	66	Abschreibungen	-39.676,54	-39.677	-39.677	-39.677
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-39.676,54	-39.677	-39.677	-39.677
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-300	-300	-300
	717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-300	-300	-300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-55.870,51	-59.977	-56.277	-56.297
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		7.549,57	5.023	3.723	-56.297
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		7.549,57	5.023	3.723	-56.297
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		7.549,57	5.023	3.723	-56.297
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	6.231,16	6.231	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-53.032,28	-44.705	-47.824	-46.566

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12.548.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 12.548.01 Industriestammgleis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-46.801,12	-38.474	-47.824	-46.566
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-39.251,55	-33.451	-44.101	-102.863

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

509000 sonstige Umsatzerlöse
Die Einnahmen werden sich in 2025 an denen der Vorjahre einpendeln.
Der VW-Konzern stellt die Nutzung ab 2026 ein.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.548.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt 12.548.01 Industriestammgleis

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	-30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	-30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-30.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

12.548.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt: 12.548.01 Industriestammgleis

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 12.54801-001 Industriestammgleis - Ersatzneubau <i>Die Maßnahme ist abgeschlossen. Nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch das Land mussten bereits Mittel in Höhe von 57.100 € zurückgezahlt werden. Die ursprüngliche Fördersumme beläuft sich auf 277.600 €.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00025	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
36010.00025	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land <i>Rückzahlungen an Förderstelle wegen Unterschreitung der im Förderbescheid angegebenen Waggonzahlen</i>											

Produkt

13.551.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Budget	
50	BAUEN

Beschreibung
Planung von Neuanlagen (Grünflächen / Parkanlagen);
Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Baumkataster, Pflege des Baumbestandes.
Allgemeine Hinweise:
Die Arbeiten zur Rekultivierung der ehemaligen Bauschuttdeponie sind auch den öffentlichen Grünflächen zugeordnet.
Der Umfang der zu unterhaltenden Flächen/Anlagen beträgt ca. 50 ha.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele
Förderung der Parkkultur,
Grünflächenpflege,
Landschaftsschutz

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-31	-33	-33

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	500	500
	506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	390,00	500	500	500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	4.319	4.535
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	4.319	4.535
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		390,00	500	4.819	5.035
11	62-65	Personalaufwendungen (ohne 644-646)	0,00	0	0	-450
	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	-450
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.500,34	-74.845	-44.445	-46.765
	605100	Strom	-14.306,06	-12.000	-15.000	-15.200
	605600	Wasser	-2.961,35	-4.000	-4.400	-4.500
	605700	Abwasser	-278,52	-500	-500	-520
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-400,74	-2.000	-1.500	-1.500
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-179,99	-600	-400	-400
	606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-12.562,94	-12.000	-9.000	-9.000
	608100	Reinigungsmaterial	-59,29	-100	-100	-100
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-500	-500	-500
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-2.000	-1.500	-3.500
	616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Rekultivierung der Deponie Große Wiese)	-9.714,14	0	0	0
	616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-3.283,49	-2.000	-3.800	-3.800
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-5.126,27	-4.000	-3.800	-3.800
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-120,00	-120	-120	-120
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-4.486,30	-35.000	-3.800	-3.800
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-21,25	-25	-25	-25
14	66	Abschreibungen	-63.634,17	-70.937	-69.086	-70.003
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen	-57.889,43	-57.184	-60.574	-59.512

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
		<i>im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen</i>				
	663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-5.744,74	-3.753	-6.912	-6.891
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-10.000	-1.600	-3.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-117.134,51	-145.782	-113.531	-117.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-116.744,51	-145.282	-108.712	-112.183
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-116.744,51	-145.282	-108.712	-112.183
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-116.745,51	-145.282	-108.712	-112.183
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.654,06	3.534	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-369.783,76	-352.617	-404.870	-408.399
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-366.129,70	-349.083	-404.870	-408.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-482.875,21	-494.365	-513.582	-520.582

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Schloßgarten - Maschinelle Blumenzwiebelpflanzung Frühjahr und Herbst
2026: 2.000 € Ersatzpflanzung von einem abgestorbenem Baum am Areal Bauhof/Ampelanlage
- 616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
- jährliche Kosten für Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
- Schnitt der Hauptallee

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.551.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigt- ungen 2025	Verpflich- tungser- mächtigt- ungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	30.130	36.240	0	30.130
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	30.130	36.240	0	30.130
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	30.130	36.240	0	30.130
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	-18.148	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0	0	-60.000	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-16.500,00	-16.500,00	0	0	-29.016	-42.640	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500,00	-76.500,00	0	0	-107.164	-42.640	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-16.500,00	-76.500,00	0	0	-107.164	-42.640	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-16.500,00	-76.500,00	0	0	-77.034	-6.400	0	30.130

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
in EUR											
Maßnahme: 13.55101-001											
Park- und Gartenanlagen - Geräte und Ausstattung											
Die bereitgestellten Mittel sind für den Ankauf von Geräten und Ausstattung im Bereich der Park- und Gartenanlagen eingeplant.											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
aus Investitionszuweisungen und-zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	36.240,00	19.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00063 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	36.240,00	19.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Summe der investiven Einzahlungen	36.240,00	19.612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	41.190,41	27.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07700.40000 Sonstige Anlagen	41.190,41	27.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	41.190,41	27.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.950,41	-7.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
			in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Maßnahme: 13.55101-003 Park- und Gartenanlagen - Möblierung <i>Die Mittel sind für die Anschaffung von Bänken, Papierkörben u. ä. im Bereich der städtischen Grünanlagen vorgesehen.</i>													
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	aus Investitionszuweisungen und-zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36010.00037 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	10.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05600.40000 Grundstückseinrichtungen	0,00	18.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13.55101-005 Park- und Gartenanlagen - Lebewesen und Pflanzen <i>Nachpflanzung von Bäumen.</i>													
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	1.449,69	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	08030.40012 Lebewesen und Pflanzen	1.449,69	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.449,69	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.449,69	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
Maßnahme: 13.55101-006 Park- und Gartenanlagen - Schwalbenhaus												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	08400.40093 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
08400.40093 Sonstige Betriebsausstattung Schwalbenhaus												
Maßnahme: 13.55101-008 Park- und Gartenanlagen - Wolfgangssee Biodiversitätsfläche												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)		0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	08030.40015 Lebewesen und Pflanzen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Untersachkonto											
08030.40015	Lebewesen und Pflanzen										
	Anlage einer Diversitätsfläche										
Maßnahme: 13.55101-012											
Park- und Gartenanlagen - Fußweg zur Albinistraße/Bei der Erlesmühle											
Mit den Mitteln soll die Wegeverbindung zwischen dem Park Schloss Fechenbach und der Albinistraße (Landratsamt) neu gestaltet werden.											
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
	aus Investitionszuweisungen und-	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0
	zuschüsse sowie aus										
	Investitionsbeiträgen										
36010.00073	Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0
	Zuweisungen vom Land										
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	60.000	0	0	20.000	0	0	0
09620.40035	Tiefbau - Fußweg zur Albinistraße/Bei der Erlesmühle	0,00	60.000	0	60.000	0	0	20.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.551.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	60.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-60.000	0	0	28.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen zu den Positionen														
Untersachkonto														
09620.40035	Tiefbau - Fußweg zur Albinistraße/Bei der Erlesmühle Maßnahme kann frühestens in 2026 beginnen. Maßnahme ist förderfähig.													

Produkt

13.551.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.02	Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Budget

20FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Betrieb der Freizeitanlage "Spießfeld". Die Bewirtschaftungskosten des Kioskbetriebes wird aus steuerlichen Gründen ab dem Jahr 2024 in das Produkt 15.573.10.0 überführt.

Auftragsgrundlage

Benutzungsordnung für das Naherholungsgebiet Spießfeld.

Aufgabenschlüssel:000004Freiwillige Aufgabe

Ziele

Erhaltung der Anlagen und Verbesserung der Attraktivität des Freizeitgeländes.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-3	-4	-4

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.551.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.02 Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:
Die Mittel wurden unterteilt für die Instandhaltung der Grillplätze und Spielgeräte am Spießfeld (verbleibt auf diesem Produkt) und den Kosten für den Betrieb des Kiosk Spießfeld inkl. Einnahmen (verschoben auf Produkt 15.573.10.0)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	0	0	0
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.600,00	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	3.000	3.000
	511000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000,00	2.000	3.000	3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75,90	75	76	80
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	75,90	75	76	80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.811,82	150	0	0
	530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.661,82	0	0	0
	533000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	150,00	150	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		15.487,72	2.225	3.076	3.080
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-9.037,91	-3.186	-5.986	-6.161
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-6.947,30	-2.391	-4.489	-4.621
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-125,70	-45	-88	-91
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-1.436,35	-536	-1.006	-1.035
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-528,56	-214	-403	-414
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.862,63	-15.050	-18.500	-13.500
	605100	Strom	-5.585,10	0	0	0
	605600	Wasser	-702,63	-350	0	0
	605700	Abwasser	-6.203,36	-2.500	0	0
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-3.980,90	-250	-200	-200
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.122,20	0	-400	-400
	608100	Reinigungsmaterial	0,00	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.551.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.02 Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.433,95	0	0	0
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-350	-500	-500
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.551,44	-500	-800	-800
	617300	Fremdreinigung	-7.140,00	-7.200	-5.400	-5.400
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.692,64	-1.300	0	0
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.138,03	-1.500	-11.100	-6.100
	683200	Telefonkosten	-236,40	0	0	0
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	0	0
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-75,98	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-6.493,74	-4.908	-2.735	-1.544
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.144,31	-1.709	-873	-873
	664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	-1.252,95	-1.253	-1.253	-104
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-2.096,48	-1.946	-509	-467
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-100	-100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158,63	0	0	0
	702000	Grundsteuer	-158,63	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-48.552,91	-23.144	-27.221	-21.205
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-33.065,19	-20.919	-24.145	-18.125
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-33.065,19	-20.919	-24.145	-18.125
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-33.065,19	-20.919	-24.145	-18.125
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	7,72	7	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-35.152,71	-31.684	-40.789	-40.628
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-35.144,99	-31.677	-40.789	-40.628
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-68.210,18	-52.596	-64.934	-58.753

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.551.02

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt:	13.551.02	Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
	2025: 10.000 € Fachgerechte Vergrämung von Wildtieren
	2026: 5.000 € Fachgerechte Vergrämung von Wildtieren
	2027: 5.000 € Fachgerechte Vergrämung von Wildtieren

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.551.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 13.551.02 Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0	0	0	-3.092	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0	0	0	-3.092	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0	0	0	-3.092	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000,00	0	0	0	-3.092	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.551.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 13.551.02 Naherholungsgebiet "Spießfeld"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 13.55102-004 Naherholungsgebiet "Spießfeld" - Geräte und Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	3.091,62	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	06190.40004 Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Geräte und Ausstattung	3.091,62	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	3.091,62	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.091,62	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
06190.40004	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Geräte und Ausstattung Ankauf neuer Innenraum-Bestuhlung											

Produkt

13.552.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Flüsse, Bäche, Gräben

Budget
50 BAUEN

Beschreibung
Die Gesamtfläche der Fließgewässer im Bereich der Stadt beträgt ca. 30 ha. Soweit die Gewässer zum Bachsystem der Gersprenz gehören, werden diese durch den Wasserverband Gersprenzgebiet unterhalten. Die Unterhaltung der restlichen Gräben erfolgt durch die Stadt.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Bachpflege und Landschaftsschutz, Gewässerunterhaltung.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-13	-11	-11

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Flüsse, Bäche, Gräben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.677,50	-106.500	-68.000	-79.300
	606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	-5.000	-3.800	-3.800
	616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	-5.000,00	-70.000	-60.000	-48.800
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-500	-400	-400
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-2.677,50	-31.000	-3.800	-26.300
14	66	Abschreibungen	-891,04	-892	-7.435	-7.435
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	-891,04	-892	-6.835	-6.835
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-600	-600
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-67.345,20	-67.500	-75.000	-77.000
	735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	-67.345,20	-67.500	-75.000	-77.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-75.913,74	-174.892	-150.435	-163.735
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-75.913,74	-174.892	-150.435	-163.735
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-75.913,74	-174.892	-150.435	-163.735
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-75.913,74	-174.892	-150.435	-163.735
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-14.610,40	-26.028	-15.908	-16.289
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-14.610,40	-26.028	-15.908	-16.289
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-90.524,14	-200.920	-166.343	-180.024

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.552.01

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt:	13.552.01	Flüsse, Bäche, Gräben

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>jährlich:</i> <i>10.000 € für Mäharbeiten</i> <i>35.000 € für Ausbaggern und Reinigen der Gräben</i> <i>20.000 für Instandsetzung Wehranlagen</i> <i>2025: zusätzlich Instandsetzung Wehranlage "Auf der Hörnet" mit Trockenlegung Arbeitsbereich und neues Geländer gem. Arbeitsstättenrichtlinie</i>
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>2025, 2027 - 2029 allgemeine Baumkontrolle</i> <i>2026 Planungsleistung Auenverbund</i>
735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. <i>Die Mittel sind für die Umlage an den Gersprenzverband vorgesehen.</i>

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.552.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 13.552.01 Flüsse, Bäche, Gräben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000,00	0	0	-54.857	0	0	-54.857
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	-43.885	0	0	-43.885
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0	0	-98.742	0	0	-98.742
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0	0	-98.742	0	0	-98.742
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0	0	-98.742	0	0	-98.742

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Flüsse, Bäche, Gräben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 13.55201-001 Flüsse, Bäche, Gräben - Geräte und Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	54.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05600.40009 Grundstückseinrichtungen - Sitzgelegenheiten am Wasser - Zukunft Innenstadt	0,00	54.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	43.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08030.40010 Lebewesen und Pflanzen	0,00	43.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	98.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-98.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13.55201-005 Flüsse, Bäche, Gräben - Wehranlage Schloss Stockau												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Flüsse, Bäche, Gräben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	05600.40013 Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
05600.40013 Grundstückseinrichtungen Erneuerung der maroden Mittelstütze												
Maßnahme: 13.55201-006 Flüsse, Bäche, Gräben - Wehranlage Brückenmühle												
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.552.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Flüsse, Bäche, Gräben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05600.40014 Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.553.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Städtischer Friedhof

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Betrieb und die Verwaltung des städtischen Friedhofes in der Groß-Umstädter Straße.

	Bestattungen		
	Urnen-	und Erdbestattung	insgesamt
2022	116	38	154
2021	112	46	158
2020	111	46	157
2019	112	50	162
2018	112	43	155

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Ziel ist es den städtischen Friedhof zu entwickeln und neue Bestattungsformen anzubieten. Nicht zu vergessen ist hierbei, dass der Friedhof zum Teil den Charakter einer Park- und Gartenanlage hat, die der Ruhe und Erholung dient.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-22	-11	-10
13553010	Anzahl der Bestattungen	-	160	160	160
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-2.123	-1.114	-1.008

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Städtischer Friedhof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 02:
Die Ansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.
In den ausgewiesenen Ansätzen sind auch die passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.463,42	395.100	540.100	540.100
	510000	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	93,00	100	100	100
	511000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	172.804,00	150.000	200.000	200.000
	511060	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Grabkosten-	197.566,42	245.000	340.000	340.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.331,50	12.000	5.000	5.000
	548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12.331,50	12.000	5.000	5.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	42,00	50	50	50
	542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	42,00	50	50	50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		382.836,92	407.150	545.150	545.150
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-301.169,17	-274.450	-291.576	-297.256
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-229.820,51	-203.328	-216.213	-220.337
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-3.836,19	-3.626	-4.060	-4.183
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-46.466,10	-45.529	-48.398	-49.422
	642000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-2.420,26	-3.200	-3.000	-3.000
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-18.626,11	-18.212	-19.360	-19.769
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-305	-295	-295
	650900	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	-250	-250	-250
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.529,35	-159.320	-110.950	-110.850
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-100	-500	-500
	603000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	-774,95	-1.000	-3.000	-3.000
	605100	Strom	-18.023,80	-32.000	-25.000	-25.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Städtischer Friedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	605500	Treibstoffe	-2.022,75	-4.000	-4.000	-5.000
	605600	Wasser	-2.482,26	-3.500	-3.000	-3.000
	605700	Abwasser	-2.208,62	-4.000	-3.000	-3.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-8.500,67	-9.000	-7.500	-7.500
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.098,75	-2.000	-800	-800
	606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-2.574,54	-2.500	-2.300	-2.300
	607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-1.072,24	-2.000	-1.500	-1.500
	608100	Reinigungsmaterial	-78,08	-500	-250	-250
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-275,89	-300	-600	-600
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.861,23	-6.000	-4.500	-4.500
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-5.944,65	-43.000	-9.000	-9.000
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-229,09	-2.000	-1.500	-1.500
	616400	Instandhaltung von Kfz	-10.962,72	-8.000	-11.000	-11.000
	616600	Wartungskosten	-226,50	-400	-2.600	-1.500
	617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-15.824,55	-15.000	-12.800	-12.800
	617300	Fremdreinigung	-6.892,54	-8.000	-6.000	-6.000
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.158,58	-1.500	-1.500	-1.500
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-2.844,57	-6.000	-4.500	-4.500
	673000	Gebühren	-73,44	-90	-100	-100
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-1.256,66	-5.000	-2.600	-2.600
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-211,20	-250	-250	-250
	683200	Telefonkosten	-476,05	-600	-600	-600
	685000	Reisekosten	0,00	-50	-50	-50
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100	-100	-100
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-407,56	-500	-500	-500
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	-800	-600	-600
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-272,64	-300	-300	-300
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	-644,82	-700	-800	-800
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-130,00	-130	-150	-150
	692000	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	0,00	0	-50	-50
14	66	Abschreibungen	-61.008,34	-59.814	-62.387	-57.480
	661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-66,99	-67	-67	-67
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-35.873,12	-35.588	-34.797	-32.226
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-7.604,68	-6.792	-6.761	-5.468
	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	-17.065,42	-17.066	-17.066	-14.888
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-398,13	-301	-301	-301

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Städtischer Friedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-3.395	-4.530
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,00	-150	-150	-150
	703000	Kfz-Steuer	-101,00	-150	-150	-150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-454.807,86	-493.734	-465.063	-465.736
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-71.970,94	-86.584	80.087	79.414
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-71.970,94	-86.584	80.087	79.414
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-71.970,94	-86.584	80.087	79.414
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-207.653,92	-253.091	-258.292	-240.645
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-207.653,92	-253.091	-258.292	-240.645
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-279.624,86	-339.675	-178.205	-161.231

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

603000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
Werkzeuge waren bisher immer auf das SK 606300 gebucht worden

605500 Treibstoffe
Dieselkraftstoff für die Maschinen Benzin für Rasenmäher

606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Werkzeuge werden ab sofort auf das SK 603000 gebucht

616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Dachreinigung 3.500, Kanalwartung 6.500, Reparaturen 2.000

616600 Wartungskosten
2025 Wartung Sargversenkungsgerät 3.000 Euro, Wartung Tür Behinderten WC, Wartung Glocken

686200 Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation
Trauerkarten

690100 Kfz-Versicherungsbeiträge
Erhöhung der Versicherungsbeiträge

691000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Erhöhung Mitgliedsbeitrag

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.553.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13.553.01 Städtischer Friedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2025	Verpflich- tungser- mächt- igungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	-15.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-66.500,00	-11.500,00	0	0	-7.000	-4.214	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.500,00	-16.500,00	0	0	-22.000	-4.214	0	-15.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-74.500,00	-16.500,00	0	0	-22.000	-4.214	0	-15.000
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-74.500,00	-16.500,00	0	0	-22.000	-4.214	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Städtischer Friedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 13.55301-001 Städtischer Friedhof - Geräte und Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	05600.40001 Grundstückseinrichtungen	0,00	0	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	4.213,79	7.000	66.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0
	08030.40005 Lebewesen und Pflanzen	0,00	0	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	08100.40005 Fuhrpark	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	08400.40022 Sonstige Betriebsausstattung	4.213,79	7.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	4.213,79	7.000	74.500	16.500	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.213,79	-7.000	-74.500	-16.500	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Städtischer Friedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
05600.40001	Grundstückseinrichtungen Austausch der alten Holzbänke											
08030.40005	Lebewesen und Pflanzen Nachpflanzen von Bäumen in der Baumgrabanlage											
08100.40005	Fuhrpark Anschaffung Grillo Großflächenfrontmäher; Amazone Profihopper Anschaffung im Jahr 2016 NP 32.650 Euro. Reparaturen bis heute 31.325 Euro. Weitere Reparaturen sind unwirtschaftlich											
08400.40022	Sonstige Betriebsausstattung Absetzcontainer, Kleingeräte											
Maßnahme: 13.55301-007 Städtischer Friedhof - Erweiterung Baumgrabanlage												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09520.40076	Tiefbau - Erweiterung Baumgrabanlage	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.553.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Städtischer Friedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.553.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.02	Judenfriedhof

Budget
40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung
Aufgabe des Produktes ist die Erhaltung bzw. Sicherung des jüdischen Friedhofs.

Auftragsgrundlage
Die entsprechenden Richtlinien für die jüdischen Friedhöfe in Hessen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele
Erhaltung des jüdischen Friedhofs als Denkmal der Zeitgeschichte.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-1	-1	-1

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.553.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.02 Judenfriedhof

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:

Die Ansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.498,00	6.000	6.500	6.500
	542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.498,00	6.000	6.500	6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		6.498,00	6.000	6.500	6.500
11	62-65	Personalaufwendungen	-8.157,58	-9.043	-8.497	-8.702
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-6.244,05	-6.799	-6.383	-6.493
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-118,15	-114	-115	-118
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-1.306,21	-1.521	-1.428	-1.453
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-489,17	-609	-571	-581
	655000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	0	-57
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-2.700	-1.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0	-800	0
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-1.000	-800	-800
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-600	-1.100	-200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-8.157,58	-10.643	-11.197	-9.702
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-1.659,58	-4.643	-4.697	-3.202
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-1.659,58	-4.643	-4.697	-3.202
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-1.659,58	-4.643	-4.697	-3.202
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-4.466,91	-9.245	-5.742	-5.356
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-4.466,91	-9.245	-5.742	-5.356

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.553.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.02 Judenfriedhof

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.126,49	-13.888	-10.439	-8.558

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
2026: Standfestigkeitsprüfung der Grabsteine

Produkt

13.555.01

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.01	Land- und Forstwirtschaft

Budget

50BAUEN

Beschreibung

Die bereitgestellten Mittel sind für die Unterhaltung der Wege außerhalb der bebauten Ortslage bestimmt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Unterhaltung des Feldwegenetzes.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-13	-12	-11

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 7:
Die Jagdgenossenschaft stellt der Stadt die Einnahmen aus der Jagdpacht zur Unterhaltung der Feldwege zur Verfügung.

Zeile 13:
Die Planansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.942,52	16.000	20.000	20.000
	542400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.942,52	16.000	20.000	20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		16.942,52	16.000	20.000	20.000
13	60-61, 67-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.100	-20.400	-20.400
	69					
	606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	-12.000	-9.000	-9.000
	616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	-15.000	-11.300	-11.300
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-100	-100	-100
14	66	Abschreibungen	-2.656,83	-2.657	-3.319	-3.319
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-2.656,83	-2.657	-3.319	-3.319
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-2.656,83	-29.757	-23.719	-23.719
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		14.285,69	-13.757	-3.719	-3.719
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		14.285,69	-13.757	-3.719	-3.719
25	59	Außerordentliche Erträge	2.817,50	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		2.817,50	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		17.103,19	-13.757	-3.719	-3.719
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-176.501,00	-187.869	-181.222	-170.841
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-176.501,00	-187.869	-181.222	-170.841
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-159.397,81	-201.626	-184.941	-174.560

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.555.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigen 2025	Verpflich- tungser- mächtigen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0	2.940	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	2.940	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	2.940	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	2.940	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.555.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
												in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Maßnahme: 13.55501-001 Land- und Forstwirtschaft - An- und Verkauf von Grundstücken												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05000.10005 Unbebaute Grundstücke - Einzahlungen aus Verkauf			2.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen		2.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
09	Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.940,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

13.555.02

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.02	Wirtschaftswald

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung des Stadtwaldes Dieburg im Rahmen der Vorgaben des Forsteinrichtungswerkes und des Waldwirtschaftsplanes. Die Vermarktung des Holzeinschlages erfolgt durch die im Jahr 2019 gebildete Holzkontor DA-DI-OF AöR.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit, des Naturschutzes und der Funktion als Erholungswald.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-36	-39	-35

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.555.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.02 Wirtschaftswald

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Der Waldwirtschaftsplan bildet die Grundlage für die Ansätze des Produktes. Die aktuell schwierige Lage am Holzmarkt sowie die Schäden durch Windwurf und Schädlingsbefall führen letztlich zu einem Fehlbetrag im Wirtschaftswald.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.711,03	138.346	76.307	83.850
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.024,20	8.000	5.600	5.600
	506000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	52.701,67	130.346	70.707	78.250
	509000	sonstige Umsatzerlöse	17.985,16	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	138.242,14	113.652	83.680	83.680
	542000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	55.786,67	0	0	0
	542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	82.455,47	113.652	83.680	83.680
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.022,69	1.201	3.601	3.601
	530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	860,20	1.200	3.600	3.600
	530990	andere sonstige Nebenerlöse	1.439,19	1	1	1
	533000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	7.723,30	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		226.975,86	253.199	163.588	171.131
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-14.251,90	-16.173	-18.964	-21.974
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-7.270,54	-6.795	-8.883	-11.155
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-129,04	-127	-174	-220
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-1.499,48	-1.522	-1.990	-2.499
	642000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	-4.790,36	-7.100	-7.100	-7.100
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-562,48	-609	-797	-1.000
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-20	-20	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.896,07	-231.825	-115.361	-122.140
	605100	Strom	-255,74	-1.040	-1.040	-1.040
	605600	Wasser	-175,89	-150	-150	-150
	605700	Abwasser	0,00	-150	-150	-150
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-24.615,67	-18.375	-2.100	-3.300
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-520,73	-1.000	-1.000	-1.000
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-93.028,21	-86.685	-42.600	-46.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.555.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.02 Wirtschaftswald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-141,54	-58.238	-4.100	-5.600
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-259,20	-380	-300	-300
	617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-57.413,62	-62.151	-59.751	-59.800
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-740,12	-600	-1.600	-1.700
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	-500	0	0
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	-25,23	-50	-50	-50
	684000	amtliche Bekanntmachungen	-335,47	0	0	0
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-773,99	-1.680	-1.680	-1.680
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-172,46	-186	-200	-230
	690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	-438,20	-600	-600	-600
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	-40	-40	-40
14	66	Abschreibungen	-1.892,18	-1.893	-1.893	-1.618
	661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-396,30	-397	-397	-397
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-1.495,88	-1.496	-1.496	-1.221
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.887,72	-5.000	-7.403	-7.500
	735490	andere Umlagen	-5.887,72	-5.000	-7.403	-7.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.082,11	-2.100	-2.100	-2.100
	702000	Grundsteuer	-2.082,11	-2.100	-2.100	-2.100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-203.009,98	-256.991	-145.721	-155.332
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		23.965,88	-3.792	17.867	15.799
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		23.965,88	-3.792	17.867	15.799
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		23.965,88	-3.792	17.867	15.799
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	440,26	440	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-566.465,19	-567.658	-626.241	-564.940
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-566.024,93	-567.218	-626.241	-564.940
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-542.059,05	-571.010	-608.374	-549.141

Produkt

13.555.04

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.04	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Budget

20FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Verwaltung der im Eigentum der Stadt Dieburg befindlichen landwirtschaftlichen Flächen und Gartengrundstücke.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien;
Pachtverträge mit den jeweiligen Pächtern.

Aufgabenschlüssel:000004Freiwillige Aufgabe

Ziele

Erzielung von Pachterlösen,
Erhaltung und Pflege der Grundstücke;

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-7	-7	-7

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.555.04

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.04 Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:

Die Ansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.432,87	26.000	27.500	27.500
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	26.432,87	26.000	27.500	27.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		26.432,87	26.000	27.500	27.500
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-11.297,66	-6.373	-7.282	-7.509
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-8.684,17	-4.782	-5.461	-5.632
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-157,12	-90	-107	-110
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-1.795,70	-1.072	-1.224	-1.262
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-660,67	-429	-490	-505
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965,73	-6.500	-1.200	-1.200
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-500,00	-2.500	-400	-400
	617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-465,73	-4.000	-800	-800
14	66	Abschreibungen	0,00	-5.680	0	-4.723
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-5.680	0	-4.723
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.833,75	-2.700	-2.700	-2.700
	702000	Grundsteuer	-1.833,75	-2.700	-2.700	-2.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-14.097,14	-21.253	-11.182	-16.132
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		12.335,73	4.747	16.318	11.368
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		12.335,73	4.747	16.318	11.368
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13.555.04

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.04 Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	12.335,73	4.747	16.318	11.368
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-108.058,11	-122.352	-123.396	-114.266
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-108.058,11	-122.352	-123.396	-114.266
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-95.722,38	-117.605	-107.078	-102.898

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.555.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.555.04	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2025	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-236.150,00	-50.000,00	0	0	0	-325.698	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.150,00	-50.000,00	0	0	0	-325.698	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-236.150,00	-50.000,00	0	0	0	-325.698	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-236.150,00	-50.000,00	0	0	0	-325.698	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13.555.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.04 Landwirtschaftliche Flächen und Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 13.55504-001 Landwirtschaftliche Flächen und Gärten - An- und Verkauf von Grundstücken												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.698,47	0	236.150	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	05000.41003 Unbebaute Grundstücke	325.698,47	0	236.150	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	325.698,47	0	236.150	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-325.698,47	0	-236.150	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
05000.41003	Unbebaute Grundstücke - Nachzahlung Grundstücksankauf Altheimer Straße wg. vtl. Verkauf an Gewerbetreibenden - Pauschale Mittel für Ankauf versch. Landwirtschaftlicher Flächen und Gärten z.B. für Ausgleichsmassnahmen oder Lückenschluss zu städtischen Grundstücken											

Produkt

14.561.01

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klimaschutzmanagement

Budget

50 BAUEN

Beschreibung

Vermittlung von Informationen sowohl verwaltungsintern als auch extern über das Klimaschutzkonzept oder Teilkonzept und Initiieren von Prozessen und Projekten für die übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung wichtiger Akteure.
Durch Öffentlichkeitsarbeit, Moderation und Management soll die Umsetzung des Gesamtkonzepts und einzelner Klimaschutzmaßnahmen unterstützt und in Gang gesetzt werden.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Angesichts des zu beobachtenden Klimawandels wird auf allen internationalen, staatlichen und unterstaatlichen Ebenen die Herausforderung deutlich den Klimaschutz als wesentliche Aufgaben der Zukunftssicherung wahrzunehmen.
Ziel ist es, verstärkt Klimaschutzaspekte in die Verwaltungsabläufe und in der Kommune zu integrieren.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-8	-20	-16

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:

Die "Aufsuchende Energieberatung" soll im Haushaltsjahr 2025 fortgeführt werden, auch ohne Förderung. Hierfür wird mit 10.000 € Mehrkosten kalkuliert. Hinzu kommt die Grundvergütung für ein Contracting-Modell im Rahmen des kommunalen Energiemanagements (677100).

Zeile 15:

Hier wird die Förderung von Flachdachbegrünungen und Photovoltaikanlagen veranschlagt.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.612,11	51.554	0	155.127
	541020	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	52.612,11	51.554	0	155.127
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		52.612,11	51.554	0	155.127
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-89.852,64	-95.064	-94.805	-98.263
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-69.314,76	-73.143	-72.825	-75.096
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-1.224,01	-1.364	-1.436	-1.479
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-13.666,78	-14.000	-14.017	-14.959
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-5.647,09	-6.557	-6.527	-6.729
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.375,80	-56.300	-66.650	-168.750
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	-450	-450	-450
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-88,63	0	0	0
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-32.000	-10.000	-24.000
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-89,25	0	0	0
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-11.424,00	-11.500	-46.100	-136.100
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-100	-100	-100
	683200	Telefonkosten	0,00	0	-150	-150
	685000	Reisekosten	0,00	-750	-750	-750
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-764,72	-10.000	-7.500	-5.600
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-9,20	0	-500	-500
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	-1.500	-1.100	-1.100
14	66	Abschreibungen	-161,55	-162	-2.630	-2.534

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Klimaschutzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-161,55	-162	-130	-34
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-2.500	-2.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	-110.000	-110.000
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	-110.000	-110.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-102.389,99	-151.526	-274.085	-379.547
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-49.777,88	-99.972	-274.085	-224.420
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-49.777,88	-99.972	-274.085	-224.420
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-49.777,88	-99.972	-274.085	-224.420
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-27.419,15	-31.973	-36.394	-33.786
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-27.419,15	-31.973	-36.394	-33.786
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-77.197,03	-131.945	-310.479	-258.206

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541020	sonstige Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen - Förderung für kommunale Wärmeplanung 80.127 € - Förderung Starkregenkarte 75.000 €
613900	sonstige weitere Fremdleistungen 2025: Aufsuchenden Energieberatung 10.000 EUR 2026: Umsetzung Maßnahmen aus dem IKS: Das integrierte Klimaschutzkonzept des LaDaDi wird in 2025 fertiggestellt. Für die Umsetzung einzelner Maßnahmen werden Gelder bereitgestellt. 20.000 € Aufsuchenden Energieberatung 10.000 EUR Workshop zur Klimabildung an einer Dieburger Schule 1.000 € PV-Initiative für Unternehmen 1.000 € 2027 + 2028: Aufsuchenden Energieberatung 10.000 EUR
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten 2025: - Kommunale Wärmeplanung 20.000 € - Starkregen Gefahrenkarte 20.000 € - Kommunales Energiemanagement: Grundvergütung und Beteiligung an eingesparten Energiekosten (Contracting) 21.500 € 2026: - Kommunale Wärmeplanung 80.000 € - Starkregen Gefahrenkarte 80.000 € - Kommunales Energiemanagement: Grundvergütung und Beteiligung an eingesparten Energiekosten (Contracting) 21.500 € 2027 + 2028: - Kommunales Energiemanagement: Grundvergütung und Beteiligung an eingesparten Energiekosten (Contracting) 21.500 €
712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - 50.000 € Förderung für PV-Anlagen und Dachbegrünung für Privatpersonen - 10.000 € Förderung Regenwasserzisternen für Privatpersonen

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

14.561.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14.561.01 Klimaschutzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Klimaschutzmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 14.56101-002 Klimaschutzmanagement - Entsiegelungskataster												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	02400.40021 Lizenzen, DV - Software	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
02400.40021	Lizenzen, DV - Software Entsiegelungskataster											

Produkt

15.571.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Der Bereich Wirtschaft umfasst alle auf den Ort bezogenen verbalen und visuellen Botschaften, die sich nach außen an Institutionen, Investoren, Unternehmen, Medien etc. wenden und nach innen an die einheimische Unternehmer, Einzelhändler usw. richten.

Zur Kommunikation gehören Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Sponsoring, neue Medien sowie Events.

Zu den Aufgaben gehört:

- Abstimmung und Vernetzung von Werbung und Kommunikation,
- Präsentationen und Marketing für Events,
- Entwicklung und Vermarktung von Stadtangeboten (z.B. wirtschaftsförderliche Aktivitäten),
- Optimierung Stadtbild

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Stadtleitbild

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Ziel der internen Kommunikation ist es, daß sich die Unternehmer und Einzelhändler mit ihrem Ort aktiv identifizieren.

Ziel der externen Kommunikation ist es, über die Vielfalt des Ortes kontinuierlich zu informieren und für diesen zu werben.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-17	-27	-22

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde ein neues Produkt 15.575.01.0 Tourismus aufgebaut, in welches ein Teil dieses Produktes ausgegliedert wird. Hierdurch wurde die Produktbezeichnung von Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild auf Wirtschaftsförderung angepasst.

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.640,00	0	0	0
	542120	Zuweisungen für Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“	10.640,00	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.930,54	0	0	0
	538000	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	8.930,54	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		19.570,54	0	0	0
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-50.615,48	-58.364	-61.083	-65.152
	630000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	-48.234,17	-55.426	-58.145	-62.115
	630100	Leistungsentgelt für Beamte	-818,52	-938	-938	-1.037
	649000	Beihilfen Bezügebereich	-1.562,79	-2.000	-2.000	-2.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-50.610,95	-50.842	-128.267	-44.648
	645000	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	-15.312,95	-23.827	-24.254	-8.168
	646000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-31.141,00	-22.618	-99.354	-31.550
	646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-4.157,00	-4.397	-4.659	-4.930
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.910,90	-23.470	-23.200	-23.200
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	-1.000	-1.000
	605100	Strom	-159,75	-120	-200	-200
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-89,98	-1.000	-800	-800
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.856,83	-3.000	-3.000	-3.000
	613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	-51,58	-100	-100	-100
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-2.800,00	-4.000	-9.000	-9.000
	613910	sonstige weiter Fremdleistungen - Innenstadtbudget für Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“	-8.158,45	-7.000	0	0
	617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-1.575,74	-1.500	-2.300	-2.300
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-29,75	-100	-100	-100
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-214,94	-300	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	685000	Reisekosten	-3.826,03	-3.500	-4.000	-4.000
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-400	-400
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	-307,50	-500	-500	-500
	687100	Geschenke bis 35 Euro, Werbung	0,00	-300	-300	-300
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-196,35	-350	-400	-400
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-644,00	-700	-900	-900
14	66	Abschreibungen	-6.884,65	-5.949	-6.088	-5.821
	661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-5.409,90	-5.247	-5.410	-5.410
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.474,75	-702	-678	-411
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-128.021,98	-138.625	-218.638	-138.821
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-108.451,44	-138.625	-218.638	-138.821
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-108.451,44	-138.625	-218.638	-138.821
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-108.451,44	-138.625	-218.638	-138.821
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-181.454,15	-125.259	-200.426	-205.750
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-181.454,15	-125.259	-200.426	-205.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-289.905,59	-263.884	-419.064	-344.571

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

613900 sonstige weitere Fremdleistungen
Beschluss STVV v. 27.03.2025; 5.000 € für Zukunft Innenstadt

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.571.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	16.922	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	16.922	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	16.922	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	-21.797	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	-1.428	0	-3.767
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	-23.225	0	-3.767
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	-23.225	0	-3.767
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	-6.302	0	-3.767

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 15.57101-001 Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild - Geräte und Ausstattung <i>Ab 2023 wurde das Produkt 15.571.01.0 aufgeteilt. Der Bereich Tourismus wird seither im Produkt 15.575.01.0 veranschlagt.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02200.40003 Gewerbliche Schutzrechte - Markenentwicklung Stadt Dieburg	1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 15.57101-002 Fremdenverkehr, Wirtschaft und Stadtleitbild - Trinkwasserbrunnen Marktplatz												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.571.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen	16.922,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36010.00050 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Trinkwasserbrunnen Marktplatz	16.922,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	16.922,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
	für Baumaßnahmen	21.796,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09530.40069 Sonstige Baumaßnahmen - Trinkwasserbrunnen Marktplatz	21.796,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	21.796,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.874,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.573.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Organisation des Wochenmarktes und Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchführung von Veranstaltungen auf dem Marktplatz und angrenzender Flächen.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.11.1976.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Grundversorgung der Bevölkerung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Frischwaren,
Belebung der Innenstadt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:

Die Ansätze wurden an den aktuelle Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.025,50	7.000	7.500	7.500
	511000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.025,50	7.000	7.500	7.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.579,50	3.000	2.000	2.000
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.579,50	3.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		9.605,00	10.000	9.500	9.500
11	62-65	Personalaufwendungen	-15.414,73	-16.318	-15.771	-15.900
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-11.863,08	-12.426	-11.993	-12.057
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-232,55	-236	-236	-237
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-2.369,56	-2.521	-2.457	-2.515
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-949,54	-1.115	-1.075	-1.081
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-20	-10	-10
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.356,54	-8.200	-8.050	-8.050
	605100	Strom	-5.356,54	-7.500	-7.500	-7.500
	605600	Wasser	0,00	-50	-50	-50
	606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	-150	-100	-100
	616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	-500	-400	-400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-20.771,27	-24.518	-23.821	-23.950
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-11.166,27	-14.518	-14.321	-14.450
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-11.166,27	-14.518	-14.321	-14.450
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-11.166,27	-14.518	-14.321	-14.450
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-8.293,65	-11.164	-10.484	-9.627
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-8.293,65	-11.164	-10.484	-9.627
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-19.459,92	-25.682	-24.805	-24.077

Produkt

15.573.02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.02	Öffentliche WC-Anlagen

Budget

30 SICHERHEIT UND ORDNUNG

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der WC-Anlagen am Bahnhof, im Schlossgarten, im Fechenbachpark und auf dem Parkplatz "Auf der Leer" sowie Betreuung der Aktion "Nette Toilette".

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung die entsprechenden Anlagen einzurichten.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Der Bevölkerung und den Besuchern der Stadt die Möglichkeit zu geben eine öffentliche Toilette aufzusuchen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-6	-5	-5

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Öffentliche WC-Anlagen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 13:
Die bereitgestellten Mittel wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274,80	1.500	2.500	2.500
	511000	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.274,80	1.500	2.500	2.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200,00	0	0	0
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.474,80	1.500	2.500	2.500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.892,66	-63.100	-59.800	-63.800
	605100	Strom	-2.963,48	-12.000	-6.000	-6.000
	605600	Wasser	-173,31	-1.200	-1.200	-1.200
	605700	Abwasser	-21,30	-1.000	-1.000	-1.200
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-44,63	-1.000	-800	-800
	606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-1.000	-800	-800
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-5,84	-1.000	-800	-800
	608100	Reinigungsmaterial	-14,94	-1.000	-1.000	-1.000
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-100	-100	-100
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.386,35	-2.000	-1.500	-1.500
	616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	-2.000	-1.500	-1.500
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-399,25	-1.000	-1.000	-1.000
	616600	Wartungskosten	-15.122,72	-18.200	-13.700	-13.700
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-291,76	-300	-200	-200
	617300	Fremdreinigung	-8.393,07	-21.200	-30.000	-33.800
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-76,01	-100	-200	-200
14	66	Abschreibungen	-13.027,31	-15.028	-13.028	-13.028
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-13.027,31	-15.028	-13.028	-13.028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-990,00	-1.600	-1.600	-1.600
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-990,00	-1.600	-1.600	-1.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-42.909,97	-79.728	-74.428	-78.428
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-41.435,17	-78.228	-71.928	-75.928

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Öffentliche WC-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-41.435,17	-78.228	-71.928	-75.928
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-41.435,17	-78.228	-71.928	-75.928
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	922,98	922	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-8.254,79	-10.210	-9.046	-8.131
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./.	-7.331,81	-9.288	-9.046	-8.131
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-48.766,98	-87.516	-80.974	-84.059

Erläuterungen zu den Positionen
Sachkonto

617300 Fremdreinigung
 Reinigung und Wartung neues WC Fechenbachpark, geplante Neuvergabe der Reinigung WC Schlossgarten

712700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
 Aktion "Freundliches Örtchen"

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.573.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.02 Öffentliche WC-Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	79.215	0	0	79.215
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	79.215	0	0	79.215
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	79.215	0	0	79.215
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	-142.000	0	0	-142.000
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	-142.000	0	0	-142.000
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	-142.000	0	0	-142.000
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	-62.785	0	0	-62.785

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.573.02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Öffentliche WC-Anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 15.57302-002 Öffentliche WC-Anlagen - Toilettenanlage "Fechenbachpark"												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	79.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00067 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land - Toilettenanlage "Fechenbachpark"		0,00	79.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	79.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Baumaßnahmen		0,00	142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09510.40050 Hochbau - Toilettenanlage "Fechenbachpark"		0,00	142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-62.785	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.573.03

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.03	Festausrüstung

Budget
50 BAUEN

Beschreibung
Die Festausrüstung umfasst u. a. das Geschirrmobil, die mobile Bühne, den Fahrradanhänger sowie verschiedene Zelte. Vereine und Verbände können die Geräte kostenpflichtig ausleihen. Die Verwaltung erfolgt durch den Betriebshof.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele
Unterstützung der Vereine und Verbände bei Veranstaltungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-1	-2	-2

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.03

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Festausstattung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01:
Die Nutzung wird voraussichtlich wieder an das durchschnittliche Niveau heranreichen.

Zeile 11 und 12:
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13 und 18:
Die Ansätze wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.
Mehrbedarf entsteht insbesondere bei Reparaturen und Instandhaltung der Fahrzeuge (moBühne, Fahrradanhänger, Geschirrmobil, Stagemobil etc.).

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.895,00	8.000	8.000	8.000
	500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	6.895,00	8.000	8.000	8.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307,40	250	250	250
	549000	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307,40	250	250	250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		7.202,40	8.250	8.250	8.250
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-5.623,49	-6.157	-5.373	-6.063
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-4.343,40	-4.620	-4.030	-4.548
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-79,71	-87	-79	-90
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-875,54	-1.035	-902	-1.018
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-324,84	-415	-362	-407
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.684,31	-10.775	-9.375	-9.375
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.186,30	-5.000	-3.800	-3.800
	606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	-250,04	-1.000	-800	-800
	608100	Reinigungsmaterial	-399,97	-300	-400	-400
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-4,03	-100	-100	-100
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
	616400	Instandhaltung von Kfz	-6.806,55	-1.000	-1.000	-1.000
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-300	-200	-200
	690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	-37,42	-75	-75	-75
14	66	Abschreibungen	-2.147,21	-2.148	-3.657	-3.657

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.03

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Festausstattung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-1.477,67	-1.478	-1.478	-1.478
	664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	-669,54	-670	-2.079	-2.079
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	0	-100	-100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74,00	-150	-150	-150
	703000	Kfz-Steuer	-74,00	-150	-150	-150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-17.529,01	-19.230	-18.555	-19.245
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-10.326,61	-10.980	-10.305	-10.995
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-10.326,61	-10.980	-10.305	-10.995
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-10.326,61	-10.980	-10.305	-10.995
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	441,66	433	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-22.266,98	-12.978	-24.811	-25.170
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		-21.825,32	-12.545	-24.811	-25.170
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-32.151,93	-23.525	-35.116	-36.165

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.573.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15.573.03 Festausstattung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	17.065	2.480	0	28.665
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	17.065	2.480	0	28.665
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	17.065	2.480	0	28.665
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	0	0	-22.332	0	0	-11.280
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	0	0	-22.332	0	0	-11.280
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.000,00	0,00	0	0	-22.332	0	0	-11.280
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	0,00	0	0	-5.267	2.480	0	17.385

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.573.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Festausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 15.57303-002 Festausstattung - Mobile Kleinkunsthöhne												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus Investitionsbeiträgen				2.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36010.00048 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land				2.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Summe der investiven Einzahlungen	2.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)				0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
08400.40085 Sonstige Betriebsausstattung - mobile Kleinkunsthöhne				0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				2.480,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.573.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Festausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachkonto												
08400.40085	Sonstige Betriebsausstattung - mobile Kleinkunstabühne Anschaffung von Beleuchtung											
Maßnahme: 15.57303-003												
Festausstattung - Mobiler Treff												
Im Fechenbachpark wurde ein mobiler Bauwagen mit Bühne und div. Ausstattung aufgestellt.												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
	aus Investitionszuweisungen und- zuschüsse sowie aus	0,00	17.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen											
36010.00064	Sonderposten aus	0,00	17.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen vom Land - mobiler Treff											
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	17.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	21.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08100.40010	Fuhrpark - mobiler Treff	0,00	11.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.573.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Festausstattung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08400.40091 Sonstige Betriebsausstattung - mobiler Treff	0,00	10.052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

15.573.06

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.06	Mini-Café

Budget

20FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Verpachtung und Verwaltung der Gaststätte "Mini-Café", die als Betrieb gewerblicher Art geführt wird.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien;
Pachtvertrag mit dem Pächter;

Aufgabenschlüssel:000004Freiwillige Aufgabe

Ziele

Belebung des Marktplatzes durch attraktives gastronomisches Angebot.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-2	-2	-2

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.06

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Mini-Café

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Zeile 13:

Die bereitgestellten Mittel wurden an den aktuellen Bedarf, insbesondere durch die Neuverpachtung, angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	8.000	6.000	6.000
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	100,00	8.000	6.000	6.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	1.200	2.000	2.000
	530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	100,00	1.200	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		200,00	9.200	8.000	8.000
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-2.259,45	-6.373	-7.281	-7.509
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-1.736,65	-4.782	-5.461	-5.632
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-31,42	-90	-106	-110
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-359,17	-1.072	-1.224	-1.262
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-132,21	-429	-490	-505
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.891,67	-15.955	-10.400	-9.630
	605100	Strom	-9.874,74	-500	0	0
	605200	Gas	90,98	0	0	0
	605600	Wasser	-532,10	-1.000	-800	-800
	605700	Abwasser	-534,94	-1.000	-600	-600
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-500	-400	-400
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-13,75	-1.000	-400	0
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-338,91	-1.000	-600	-600
	616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	-58,00	-700	-400	-400
	616600	Wartungskosten	0,00	-1.000	-700	-700
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-55,70	-600	0	0
	617300	Fremdreinigung	0,00	-600	0	0
	673000	Gebühren	0,00	-5.400	-5.400	-5.400
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	-1.500	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.06

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.06 Mini-Café

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	-500	-400	0
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-574,51	-655	-700	-730
14	66	Abschreibungen	-3.417,31	-3.418	-3.418	-3.418
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-3.417,31	-3.418	-3.418	-3.418
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-17.568,43	-25.746	-21.099	-20.557
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-17.368,43	-16.546	-13.099	-12.557
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-17.368,43	-16.546	-13.099	-12.557
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-17.368,43	-16.546	-13.099	-12.557
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	604,23	604	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-8.792,08	-11.970	-14.009	-12.703
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-8.187,85	-11.366	-14.009	-12.703
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-25.556,28	-27.912	-27.108	-25.260

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

673000 Gebühren
 Gebühren für die Außenbestuhlung an das Ordnungsamt

Produkt

15.573.07

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.07	Römerhalle

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Errichtung, Verpachtung und Verwaltung der Römerhalle in Form eines Betriebes gewerblicher Art.
Folgende Veranstaltungen wurden durchgeführt:

Jahr	Veranstaltungen	davon Eigene
2022	79	26
2021	52	19
2020	64	26
2019	70	12
2018	72	9

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien,
Pachtvertrag mit Pächter

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Bereitstellung verschiedener Räumlichkeiten zur Durchführung von kulturellen Veranstaltungen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-54	-48	-44
15573070	Anzahl der Veranstaltungen	-	80	80	80
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-10.605	-9.502	-8.663

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.07

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.07 Römerhalle

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 11 und 12:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden an die tarifliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Vorjahreswerte angepasst.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.373,85	70.000	80.000	80.000
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	148.373,85	70.000	80.000	80.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	0	0	0
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.944,13	7.500	9.000	9.000
	530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	10.944,13	7.500	9.000	9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		160.817,98	77.500	89.000	89.000
11	62-65	Personalaufwendungen	-98.964,99	-110.614	-107.157	-111.636
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-77.353,52	-83.155	-80.402	-83.726
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-1.299,32	-1.260	-1.313	-1.310
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-15.382,84	-19.595	-19.021	-19.888
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-4.929,31	-6.549	-6.366	-6.657
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-55	-55	-55
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.464,81	-308.700	-271.500	-260.350
	601000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	-36,90	0	-100	-50
	605100	Strom	-30.567,14	-35.000	-37.000	-37.000
	605200	Gas	-28.433,59	-37.500	-38.000	-38.000
	605600	Wasser	-2.205,43	-2.500	-2.500	-2.500
	605700	Abwasser	-2.366,88	-4.000	-3.000	-3.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-8.872,75	-3.300	-6.800	-6.000
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.330,56	-3.300	-2.600	-2.600
	607000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	-422,99	-500	-400	-400
	608100	Reinigungsmaterial	-452,25	-1.300	-500	-500
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.052,70	-2.500	-2.500	-2.500
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-807,61	-500	-400	-400
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-20.108,78	-110.000	-80.600	-63.800
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.039,55	-4.400	-7.500	-12.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.07

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.07 Römerhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	616600	Wartungskosten	-24.491,52	-27.500	-22.500	-24.000
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-4.254,68	-4.500	-3.500	-3.500
	617300	Fremdreinigung	-39.537,44	-47.500	-33.000	-33.000
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.226,06	-3.000	-3.000	-3.000
	672000	Lizenzen und Konzessionen	-1.132,06	-1.500	-1.100	-1.100
	673000	Gebühren	-293,56	0	0	0
	677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	-3.373,30	-3.500	-3.400	-3.400
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	-500	-400	-400
	681000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	-100	0	0
	682000	Porto und Versandkosten	0,00	-100	-100	-100
	683200	Telefonkosten	-2.222,80	-3.000	-2.500	-2.500
	685000	Reisekosten	-108,60	-100	-100	-100
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-660,00	-2.500	-1.100	-1.100
	688000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	-1.404,00	-2.500	-1.900	-1.900
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-7.063,66	-7.600	-17.000	-17.000
14	66	Abschreibungen	-270.996,81	-275.406	-270.741	-227.558
	661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	-132,43	-133	-133	-133
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-249.776,25	-249.777	-249.777	-209.178
	663000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	-670,25	-671	-671	-671
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-19.325,37	-18.748	-18.199	-15.110
	664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	-1.092,51	-217	-861	-766
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-5.860	-1.100	-1.700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842,48	-2.000	-6.000	-6.000
	702000	Grundsteuer	-1.842,48	-2.000	-6.000	-6.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-559.269,09	-696.720	-655.398	-605.544
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-398.451,11	-619.220	-566.398	-516.544
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-398.451,11	-619.220	-566.398	-516.544
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-380,07	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-380,07	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-398.831,18	-619.220	-566.398	-516.544
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-217.357,21	-229.193	-193.749	-176.504

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.07

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.07 Römerhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-217.357,21	-229.193	-193.749	-176.504
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-616.188,39	-848.413	-760.147	-693.048

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
	2025:
	- Lichtplanung 30.000 €
	- lfd. Instandhaltung 75.000 € jährlich
	- Warnhupe Fettabscheider 2.500 €
	2026
	Türeinstbau an Fluchttreppe aus dem 1. OG 10.000 €
616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
	Aufgrund dem vermehrten Anfall von Reparaturen in der Römerhalle muss der Ansatz für die Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen angepasst werden.
	2026:
	Instandhaltung Leinwand 5.000 €
616600	Wartungskosten
	Anstieg in den Wartungsverträgen, durch Lohnkosten;
	2026 Wiederholungsprüfung, Sachverständigenabnahme BMA + Sicherheitsbegehung (alle 5 Jahre)
690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
	Die Versicherungen für die Römerhalle wurden angepasst und inkludieren neuerdings Leitungswasser- und Elementarschäden.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.573.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.07	Römerhalle

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-17.000,00	-9.000,00	0	0	-12.000	-4.379	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.000,00	-9.000,00	0	0	-12.000	-4.379	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-17.000,00	-9.000,00	0	0	-12.000	-4.379	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-17.000,00	-9.000,00	0	0	-12.000	-4.379	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.573.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.07 Römerhalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 15.57307-002 Römerhalle - Geräte und Ausstattung <i>Die Mittel sind für die Beschaffung von betriebsnotwendigem Inventar eingeplant.</i>												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)		4.378,77	12.000	17.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
08400.40037	Sonstige Betriebsausstattung	2.477,67	10.000	15.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
08500.40011	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	1.901,10	2.000	2.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	4.378,77	12.000	17.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.378,77	-12.000	-17.000	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.573.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.07 Römerhalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
	in EUR										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1										
Erläuterungen zu den Positionen											
Untersachkonto											
08400.40037	Sonstige Betriebsausstattung										
	2025: 12.500 Euro/netto Lichtmischpult + Bedienungs-PC										
	2026: Erneuerungen von defekten Geräten/Ausstattung										
08500.40011	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen										
	Ankauf von MiniPC Windows 11-fähig										

Produkt

15.573.08

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.08	Museumscafé

Budget

40KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Verpachtung und Verwaltung des Museumscafés.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Verbesserung der Attraktivität des Museums.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-5	-6	-5

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.08 Museumscafé

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.493,21	17.000	20.000	20.000
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.493,21	17.000	20.000	20.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.822,17	6.000	6.500	6.500
	530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.822,17	6.000	6.500	6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		27.315,38	23.000	26.500	26.500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.324,39	-31.850	-38.350	-32.350
	605100	Strom	-3.594,86	-3.750	-4.000	-4.000
	605200	Gas	-2.705,95	-4.000	-4.000	-4.000
	605600	Wasser	-103,70	-200	-200	-200
	605700	Abwasser	-105,04	-250	-200	-200
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	-53,45	-11.500	-1.500	-4.100
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-200	-400	-400
	608100	Reinigungsmaterial	0,00	-100	-100	-100
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	-200	-200	-200
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	-500	-400	-400
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-483,52	-5.000	-22.500	-13.900
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	616600	Wartungskosten	-343,94	-2.000	-1.500	-1.500
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-329,68	-500	-400	-400
	617300	Fremdreinigung	0,00	-500	0	0
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	-500	-400	-400
	683200	Telefonkosten	-502,80	-550	-550	-550
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-300,00	-300	-200	-200
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	-801,45	-800	-800	-800
14	66	Abschreibungen	-17.014,67	-17.065	-16.609	-16.909
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	-16.443,79	-16.444	-16.444	-16.444
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	-570,88	-221	-65	-65
	669000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-400	-100	-400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-26.339,06	-48.915	-54.959	-49.259
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		976,32	-25.915	-28.459	-22.759
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		976,32	-25.915	-28.459	-22.759

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.08

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.08 Museumscafé

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-4,00	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-4,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	972,32	-25.915	-28.459	-22.759
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-50.639,10	-54.782	-61.749	-55.712
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-50.639,10	-54.782	-61.749	-55.712
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-49.666,78	-80.697	-90.208	-78.471

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
 Im Altbau des Schlosses sollen die Fenster gestrichen werden. Insofern muss der Haushaltsansatz erhöht werden um 21.100 €.

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.573.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.08	Museumscafé

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000,00	-5.000,00	0	0	-1.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	-5.000,00	0	0	-1.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.000,00	-5.000,00	0	0	-1.000	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-1.000,00	-5.000,00	0	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15.573.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.08 Museumscafé

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maßnahme: 15.57308-001 Museumscafé - Geräte und Ausstattung												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
03	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
	für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und - zuschüsse)	0,00	1.000	1.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	08400.40026 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	1.000	1.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
09	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-1.000	-1.000	-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
Erläuterungen zu den Positionen												
Untersachskonto												
08400.40026	Sonstige Betriebsausstattung 2026: Geschirrspüler Gastro je 1 x für Innen- und Außenbereich											

Produkt

15.573.09

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.09	Schloßgartenfest

Budget

40KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Die Durchführung des Heimatfestes erfolgt aus steuerrechtlichen Gründen im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA).

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Angebot eines attraktiven regionalen Heimatfestes.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-1	-	-

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.09

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.09 Schloßgartenfest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.521,01	0	0	0
	548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.521,01	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		4.521,01	0	0	0
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.838,42	-10.500	0	0
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-54.828,42	-10.000	0	0
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-1.010,00	0	0	0
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	-500	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-55.838,42	-10.500	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-51.317,41	-10.500	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-51.317,41	-10.500	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-51.317,41	-10.500	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-11.701,21	-222	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-11.701,21	-222	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-63.018,62	-10.722	0	0

Produkt

15.573.10

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.10	Kiosk Spießfeld

Budget

20FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

Im Vorgriff auf die Einführung des § 2b UStG wird der BgA zur Verpachtung des Kiosk am Spießfeld aus dem Produkt 13.551.02.0 ausgegliedert.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Aufgabenschlüssel:000004Freiwillige Aufgabe

Ziele

Bereicherung der Attraktivität des Freizeitentrums Spiessfeldes.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.10

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.10 Kiosk Spießfeld

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 01 und 09:
Hier sind die Einnahmen aus der Kioskverpachtung eingeplant.

Zeile 13:
Durch die stärkere Auslastung des Kiosks steigen die Kosten für die Abwasserentsorgung / Grubenleerung.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	7.000	7.000	7.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	8.000	8.000
	530000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	7.000	8.000	8.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	14.000	15.000	15.000
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.150	-21.100	-21.300
	605100	Strom	0,00	-4.800	-4.800	-5.000
	605600	Wasser	0,00	-350	-800	-800
	605700	Abwasser	0,00	-2.500	-8.000	-8.000
	606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	-14.750	-3.800	-3.800
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-1.000	-400	-400
	616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	-10.000	-800	-800
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-350	-500	-500
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	-500	-1.500	-1.500
	677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	-500	-400	-400
	683200	Telefonkosten	0,00	-300	0	0
	690000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-100	-100	-100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	-2.041	-2.041
	662000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	-837	-837
	664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	-1.204	-1.204
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-170	-150	-150
	702000	Grundsteuer	0,00	-170	-150	-150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		0,00	-35.320	-23.291	-23.491

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.573.10

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.10 Kiosk Spießfeld

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	0,00	-21.320	-8.291	-8.491
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	-21.320	-8.291	-8.491
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	-21.320	-8.291	-8.491
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0,00	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0,00	-21.320	-8.291	-8.491

Produkt

15.575.01

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus

Budget

40 KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Beschreibung

Der Bereich Tourismus umfasst alle auf den Ort bezogenen verbalen und visuellen Botschaften, die sich nach außen an Touristen wenden und nach innen an die Einwohner, Kommunalpolitiker usw. richten.

Zur Kommunikation gehören Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Sponsoring, neue Medien sowie Events.

Zu den Aufgaben gehört:

- Bündelung und Koordination aller Aktivitäten, die dem Stadtimage förderlich sind,
- Abstimmung und Vernetzung von Werbung und Kommunikation,
- Präsentationen und Marketing für Events,
- Entwicklung und Vermarktung von Stadtangeboten (z.B. Kulturangebote, Tourismus, Freizeit, Erlebnissen)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Aufgabenschlüssel: 000004 Freiwillige Aufgabe

Ziele

Ziel der internen Kommunikation ist es, dass sich die Einwohner mit ihrem Ort aktiv identifizieren.

Ziel der externen Kommunikation ist es, über die Vielfalt des Ortes kontinuierlich zu informieren und für diesen zu werben.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	-5	-6	-5

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Das Produkt wurde ab dem Haushaltsjahr 2023 neu erfasst und aus dem Produkt 15.571.01.0 ausgliedert.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080,00	2.000	4.800	5.600
	500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.080,00	2.000	4.800	5.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.080,00	2.000	4.800	5.600
11	62-65	Personalaufwendungen	-30.999,40	-33.449	-32.918	-31.609
	(ohne 644-646)					
	620000	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	-23.839,08	-25.381	-24.932	-23.901
	620100	Leistungsentgelt nach TVöD	-468,27	-480	-490	-471
	640000	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	-4.801,61	-5.292	-5.241	-5.075
	647000	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	-1.890,44	-2.276	-2.235	-2.142
	649500	Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0,00	-20	-20	-20
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.425,42	-33.650	-24.050	-24.050
	605600	Wasser	0,00	-250	-250	-250
	606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-305,45	-2.000	-800	-800
	608900	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.273,64	-1.700	-1.700	-1.700
	613900	sonstige weitere Fremdleistungen	-5.725,00	-6.500	-4.900	-4.900
	616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	-643,31	-2.000	-1.500	-1.500
	617300	Fremdreinigung	-2.625,81	-3.000	-2.300	-2.300
	670000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.728,72	-3.000	-3.500	-3.500
	685000	Reisekosten	-9,71	0	-100	-100
	686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-4.450,53	-10.000	-3.800	-3.800
	686200	Aufwendungen für Gästebewirtung/Repräsentation	0,00	-200	-200	-200
	687100	Geschenke bis 35 Euro, Werbung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000
	691000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-2.663,25	-3.000	-3.000	-3.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-25.308,40	-15.000	-15.000	-15.000
	712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-25.308,40	-15.000	-15.000	-15.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-76.733,22	-82.099	-71.968	-70.659

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

15.575.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.653,22	-80.099	-67.168	-65.059
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-74.653,22	-80.099	-67.168	-65.059
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-74.653,22	-80.099	-67.168	-65.059
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-4.106,66	0	-20.011	-19.075
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.106,66	0	-20.011	-19.075
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-78.759,88	-80.099	-87.179	-84.134

Produkt

16.611.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Budget
20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung
In diesem Produkt sind die Erträge aus Steuerzahlungen zusammengefasst, die der Stadt zur Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen.

Hierzu gehören die Realsteuern wie insbesondere die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer. Weiterhin werden hier die Automatensteuer, die Hundesteuer, die Schlüsselzuweisung und die Gemeinschaftssteuern, wie z. B. die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer veranschlagt.

Darüber hinaus sind hier die allgemeinen Umlagen im Rahmen der Finanzausgleichsbeziehungen dargestellt. Dies sind insbesondere die Gewerbesteuer- und Solidaritätsumlage, die Heimatumlage sowie die Kreis- und Schulumlage.

Auftragsgrundlage
Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele
Sicherstellung der Finanzierung der städtischen Aufgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	815	1.050	1.196

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 05 und 06:

Datengrundlage für die Ansätze sind neben den Orientierungsdaten des Landes Hessen auch die Ergebnisse der Steuerschätzungen in der jeweils aktuellsten Fassung, die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes vorlagen.

Weiter Erläuterungen sind im Vorbericht zu finden.

Zeile 16:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans wurde der Haushalt des Landkreises Darmstadt-Dieburg bereits beschlossen. Es werden daher die in der Planung dargestellten Hebesätze aus dem Haushaltsplan 2025/20264 verwendet. Der Landkreis kalkulierte im Haushaltsplan 2025 mit einem Hebesatz von 37,768 % bei der Kreisumlage für die Jahre 2025 - 2028 sowie von 22,232 % bei der Schulumlage für das Jahr 2025 und 2026. Ab dem Jahr 2027 steigt die Schulumlage auf 24,976 %. Eine weitere Steigerung erfolgt in 2028 auf 25,619 %.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.327.256,90	32.367.750	37.395.000	39.833.714
	550000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.846.123,57	12.774.933	12.885.000	13.270.000
	550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.133.357,85	2.139.817	2.162.000	2.215.714
	555100	Grundsteuer A	18.835,74	17.000	17.000	17.000
	555200	Grundsteuer B	2.991.991,60	3.050.000	3.050.000	3.050.000
	555300	Gewerbesteuer	17.035.479,09	14.200.000	19.000.000	21.000.000
	555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparateststeuer	244.930,30	130.000	225.000	225.000
	555920	Hundesteuer	56.538,75	56.000	56.000	56.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	758.430,00	782.267	805.052	833.229
	547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	758.430,00	782.267	805.052	833.229
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.708.624	2.163.465	3.684.738
	540101	Schlüsselzuweisungen	0,00	1.708.624	2.163.465	3.684.738
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000,00	0	0	0
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.000,00	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		35.086.686,90	34.858.641	40.363.517	44.351.681
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.565.293,76	-21.427.856	-23.326.802	-25.064.000
	735390	Solidaritätsumlage nach § 22 FAG	-229.475,00	0	0	0
	735410	Kreisumlage	-12.616.843,00	-11.988.134	-12.897.333	-13.802.000
	735420	Schulumlage	-6.167.238,00	-7.319.064	-7.591.969	-8.125.000
	735491	Heimatumlage	-977.978,79	-812.763	-1.087.500	-1.202.000
	738010	Gewerbesteuerumlage	-1.573.758,97	-1.307.895	-1.750.000	-1.935.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-21.565.293,76	-21.427.856	-23.326.802	-25.064.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	13.521.393,14	13.430.785	17.036.715	19.287.681
21	56, 57	Finanzerträge	96.358,00	30.000	90.500	90.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	96.358,00	30.000	90.500	90.500
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	13.617.751,14	13.460.785	17.127.215	19.378.181
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	13.617.751,14	13.460.785	17.127.215	19.378.181
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-469.375,54	-585.042	-535.840	-479.842
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-469.375,54	-585.042	-535.840	-479.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	13.148.375,60	12.875.743	16.591.375	18.898.339

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

16.611.01

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

550000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Anpassung erfolgt gem. Orientierungsdaten 2026 sowie Ergebnissen der Vorjahre; 2026 3,0 % 2027 5,5 % 2028 5,0 % 2029 4,5 %</i>
550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Anpassung erfolgt gem. Orientierungsdaten 2026 sowie Ergebnissen der Vorjahre; 2026 2,5 % 2027 2,5 % 2028 2,5 % 2029 2,0 %</i>
555300	Gewerbsteuer <i>Anpassung der Gewerbsteuer aufgrund vorliegender Bescheide bis 30.06.25. Erholung der Konjunktur sowie steigende Ergebnisse wieder ab 2026.</i>
555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer <i>Berechnung anhand der Durchschnittswerte der vergangenen 3 Jahre</i>
547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz <i>Anpassung erfolgt gem. Orientierungsdaten 2026 sowie Ergebnissen der Vorjahre; 2026 3,5 % 2027 3,0 % 2028 3,5 % 2029 3,0 %</i>
735410	Kreisumlage <i>Hebesätze: 2025: 37,768 % 2026 - 2028: 37,768 % (mittelfristige Finanzplanung des Lkr DaDi)</i>
735420	Schulumlage <i>Hebesätze: 2025 - 2026: 22,232 % 2027: 24,976 % (mittelfristige Finanzplanung des Lkr DaDi) 2028: 25,619 % (mittelfristige Finanzplanung des Lkr DaDi)</i>
735491	Heimatumlage <i>Berechnung Heimatumlage: 21.300.000 € Gewerbesteuer : 380 v.H. (Hebesatz) * 21,75 v.H.</i>
738010	Gewerbsteuerumlage <i>Berechnung Gewerbesteuerumlage: 21.300.000 € Gewerbesteuer : 380 v.H. (Hebesatz) * 35,00 v.H.</i>

Produkt

16.612.01

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget

20 FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Erträge aus Beteiligungen und Zinsen aus Geldanlagen dargestellt.
Weiterhin werden hier die Kredite und der damit verbundene Schuldendienst abgewickelt.

Auftragsgrundlage

Einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften sowie städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Aufgabenschlüssel: 000003 Pflichtaufgabe

Ziele

Beschaffung von weiteren allgemeinen Deckungsmitteln zur Finanzierung der städtischen Aufgaben.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00000001	Einwohner	-	15.798	15.798	15.798
	Jahresergebnis nach ILV (Zeile 32) / Wert je Berechnungseinheit	-	9	41	31

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Zeile 08:

Die Veranschlagung der Auflösung der Sonderposten aus Investitionszuweisungen erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben an zentraler Stelle im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft.

Zeile 22:

Die Aufwendungen wurden entsprechend der aktuellen Entwicklung angepasst. Für die Jahre 2025 ff. basieren die Ansätze auf einer Hochrechnung nach den Daten der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.281,02	0	0	0
	548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.281,02	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.309,46	4.309	3.965	3.792
	543010	Schuldendiensthilfen vom Land	4.309,46	4.309	3.965	3.792
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	507.978,72	510.090	443.127	465.284
	546000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	501.536,34	501.060	434.097	455.802
	546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.442,38	9.030	9.030	9.482
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		516.569,20	514.399	447.092	469.076
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,42	-2	-5	-5
	742000	Kapitalertragsteuer	-1,42	-2	-5	-5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-1,42	-2	-5	-5
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		516.567,78	514.397	447.087	469.071
21	56, 57	Finanzerträge	144.559,56	0	400.000	400.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.414,41	-449.655	-190.018	-370.018
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		50.145,15	-449.655	209.982	29.982
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		566.712,93	64.742	657.069	499.053
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		566.712,93	64.742	657.069	499.053
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	75.937,91	75.514	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.510,82	-2.386	-1.725	-1.545
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		74.427,09	73.128	-1.725	-1.545

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025	2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	641.140,02	137.870	655.344	497.508

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

16.612.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigung- en 2025	Verpflich- tungser- mächtigung- en 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.000,00	49.000,00	0	0	0	48.516	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	49.000,00	49.000,00	0	0	0	48.516	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000,00	6.000.000,00	0	0	9.360.000	0	0	0
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	3.549.000,00	6.049.000,00	0	0	9.360.000	48.516	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.500,00	-30.500,00	0	0	-30.500	-29.238	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.500,00	-30.500,00	0	0	-30.500	-29.238	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-715.000,00	-1.015.000,00	0	0	-1.023.350	-422.683	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-745.500,00	-1.045.500,00	0	0	-1.053.850	-451.921	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	2.803.500,00	5.003.500,00	0	0	8.306.150	-403.405	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

16.613.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.613 Abwicklung der Vorjahre
Produkt: 16.613.01 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			in EUR			
1	2	3	4	5	6	7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-40.357,86	0	0	0
	667300	Pauschalwertberichtigungen	-40.357,86	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-40.357,86	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.357,86	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-40.357,86	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.447,57	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	11.447,57	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-28.910,29	0	0	0
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.760.739,39	3.765.011	4.161.971	3.745.777
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-533.159,16	-607.030	-15.665	-14.028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	3.227.580,23	3.157.981	4.146.306	3.731.749
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	3.198.669,94	3.157.981	4.146.306	3.731.749

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.359,06	10.100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,50	100	100	100	100	100	100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.056,68	43.446	34.160	35.200	31.700	27.700	27.700
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	229.350,92	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.152,47	470	5.140	5.398	5.668	5.950	6.249
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.136,70	2.667	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		330.295,33	56.783	251.240	252.538	249.308	245.590	245.889
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-3.464.198,91	-3.989.630	-3.758.696	-4.000.109	-4.117.915	-4.240.302	-4.366.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-300.182,95	-796.324	-1.151.496	-531.753	-605.540	-627.690	-651.105
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-986.170,92	-1.231.752	-1.156.875	-1.234.795	-1.071.325	-1.072.125	-1.098.079
14	66	Abschreibungen	-264.343,84	-377.607	-270.632	-892.027	-256.555	-249.589	-212.412
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.606,85	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.629,77	-15.100	-10.860	-10.860	-11.060	-11.060	-11.060
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-5.031.133,24	-6.417.013	-6.354.159	-6.675.144	-6.067.995	-6.206.366	-6.344.637
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-4.700.837,91	-6.360.230	-6.102.919	-6.422.606	-5.818.687	-5.960.776	-6.098.748
21	56, 57	Finanzerträge	38.659,56	14.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		38.659,56	14.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-4.662.178,35	-6.345.730	-6.072.919	-6.392.606	-5.788.687	-5.930.776	-6.068.748
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	551.741	0	2.850.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-30,30	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-30,30	551.741	0	2.850.000	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-4.662.208,65	-5.793.989	-6.072.919	-3.542.606	-5.788.687	-5.930.776	-6.068.748
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	4.418.871,27	4.991.599	5.244.165	5.095.968	5.138.892	5.222.830	5.346.832
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-516.010,54	-558.882	-517.830	-475.010	-443.553	-417.328	-395.764
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		3.902.860,73	4.432.717	4.726.335	4.620.958	4.695.339	4.805.502	4.951.068
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-759.347,92	-1.361.272	-1.346.584	1.078.352	-1.093.348	-1.125.274	-1.117.680

Produktübersicht			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt- gruppe	Bezeichnung		in EUR						
01.111	Verwaltungssteuerung und -service		-4.700.837,91	-6.360.230	-6.102.919	-6.422.606	-5.818.687	-5.960.776	-6.098.748

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2025	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	900	0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000,00	2.525.000,00	0	0	3.860.330	84.363	0	1.799.700
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	100.000,00	2.525.000,00	0	0	3.860.330	85.263	0	1.799.700
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	100.000,00	2.525.000,00	0	0	3.860.330	85.263	0	1.799.700
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.064.000,00	-5.000.000,00	0	0	-6.000.000	-464.813	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00	-850.000,00	0	0	0	-39.013	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-252.000,00	-254.000,00	0	0	-290.200	-183.234	-2.037.062	-879.133
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.541.000,00	-6.104.000,00	0	0	-6.290.200	-687.059	-2.037.062	-879.133
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-2.541.000,00	-6.104.000,00	0	0	-6.290.200	-687.059	-2.037.062	-879.133
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-2.441.000,00	-3.579.000,00	0	0	-2.429.870	-601.796	-2.037.062	920.567

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**02****Produktbereich: 02****Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.590,69	25.300	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.301,01	749.700	687.200	692.200	722.200	722.200	722.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235.154,27	198.596	283.471	300.191	293.191	293.191	293.191
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.200,79	2.246	12.125	12.731	13.368	14.035	14.738
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454	246	227	227	227	227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		958.700,36	976.296	1.035.042	1.057.349	1.080.986	1.081.653	1.082.356
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-1.110.644,58	-1.237.998	-1.203.401	-1.285.592	-1.322.437	-1.361.547	-1.401.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.694,23	-69.726	-125.704	8.644	9.838	10.585	11.228
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.963,58	-910.861	-873.065	-810.390	-724.890	-714.690	-755.990
14	66	Abschreibungen	-218.484,80	-295.711	-226.061	-288.731	-328.209	-331.695	-174.938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-146,25	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-1.986.610,98	-2.521.896	-2.435.831	-2.383.669	-2.373.298	-2.404.947	-2.329.128
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-1.027.910,62	-1.545.600	-1.400.789	-1.326.320	-1.292.312	-1.323.294	-1.246.772
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-1.027.910,62	-1.545.600	-1.400.789	-1.326.320	-1.292.312	-1.323.294	-1.246.772
25	59	Außerordentliche Erträge	1.751,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-310,54	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		1.440,46	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-1.026.470,16	-1.545.600	-1.400.789	-1.326.320	-1.292.312	-1.323.294	-1.246.772
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	17.724,39	18.112	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-749.364,25	-869.306	-938.197	-863.806	-843.344	-831.240	-830.410
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-731.639,86	-851.194	-938.197	-863.806	-843.344	-831.240	-830.410
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-1.758.110,02	-2.396.794	-2.338.986	-2.190.126	-2.135.656	-2.154.534	-2.077.182

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt- gruppe		in EUR						
02.121	Statistik und Wahlen	-70.696,18	-53.351	-38.002	-47.813	-49.648	-50.611	-66.002
02.122	Ordnungsangelegenheiten	-289.111,89	-533.515	-546.461	-460.076	-421.449	-452.642	-492.485
02.126	Brandschutz	-665.216,02	-927.347	-782.922	-803.911	-807.045	-805.371	-672.815
02.128	Katastrophenschutz	-2.886,53	-31.387	-33.404	-14.520	-14.170	-14.670	-15.470

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**02****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****02****Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2025	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	54.000,00	0	0	12.000	6.702	0	12.000
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0	1.351	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	54.000,00	0	0	12.000	8.053	0	12.000
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	54.000,00	0	0	12.000	8.053	0	12.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0	0	0	0	-16.000.000	-46.608
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-484.100,00	-1.499.500,00	0	0	-137.600	-55.308	-218.757	-49.106
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.100,00	-1.599.500,00	0	0	-137.600	-55.308	-16.218.757	-95.714
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-484.100,00	-1.599.500,00	0	0	-137.600	-55.308	-16.218.757	-95.714
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-484.100,00	-1.545.500,00	0	0	-125.600	-47.255	-16.218.757	-83.714

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		100.000,00	0	0	0	0	0	0
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-38.542,12	-50.000	-56.500	-56.500	-59.000	-59.000	-59.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-38.542,12	-50.100	-56.600	-56.600	-59.100	-59.100	-59.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		61.457,88	-50.100	-56.600	-56.600	-59.100	-59.100	-59.100
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		61.457,88	-50.100	-56.600	-56.600	-59.100	-59.100	-59.100
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		61.457,88	-50.100	-56.600	-56.600	-59.100	-59.100	-59.100
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-218,06	-283	-249	-223	-243	-251	-259
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-218,06	-283	-249	-223	-243	-251	-259
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		61.239,82	-50.383	-56.849	-56.823	-59.343	-59.351	-59.359

Produktübersicht			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt- gruppe			in EUR						
03.243	Sonstige schulischen Aufgaben		61.457,88	-50.100	-56.600	-56.600	-59.100	-59.100	-59.100

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**04****Produktbereich: 04****Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.506,73	10.150	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.658,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61,99	0	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.124,48	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.424,95	9.423	10.220	10.730	10.390	10.911	11.457
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	336,18	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		63.112,83	35.573	37.470	37.980	37.640	38.161	38.707
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-421.253,29	-425.299	-418.002	-424.881	-437.608	-450.715	-464.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-24.679,26	-26.055	-40.005	-22.883	-23.324	-23.830	-24.400
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.890,39	-324.370	-338.820	-357.320	-274.320	-276.720	-284.120
14	66	Abschreibungen	-72.335,10	-73.724	-72.693	-69.792	-70.638	-67.155	-66.817
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-27.276,56	-31.250	-40.250	-35.250	-40.250	-35.250	-40.250
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-804.434,60	-880.698	-909.770	-910.126	-846.140	-853.670	-879.806
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-741.321,77	-845.125	-872.300	-872.146	-808.500	-815.509	-841.099
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-741.321,77	-845.125	-872.300	-872.146	-808.500	-815.509	-841.099
25	59	Außerordentliche Erträge	11.121,41	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-150,66	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		10.970,75	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-730.351,02	-845.125	-872.300	-872.146	-808.500	-815.509	-841.099
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	37.127,98	37.119	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-333.149,08	-393.371	-418.144	-386.356	-372.094	-362.336	-357.184
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-296.021,10	-356.252	-418.144	-386.356	-372.094	-362.336	-357.184
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-1.026.372,12	-1.201.377	-1.290.444	-1.258.502	-1.180.594	-1.177.845	-1.198.283

Produktübersicht			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt- gruppe			in EUR						
04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		-378.824,19	-431.573	-457.486	-481.702	-410.187	-414.981	-426.946
04.272	Büchereien		-232.431,68	-265.557	-257.151	-257.686	-261.335	-267.171	-272.933
04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-125.935,52	-142.233	-151.935	-126.841	-131.066	-127.347	-135.109
04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		-4.130,38	-5.762	-5.728	-5.917	-5.912	-6.010	-6.111

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	2.320	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	2.320	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	2.320	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150,00	-150,00	0	0	-150	0	0	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.500,00	-28.000,00	0	0	-14.300	-2.921	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.650,00	-28.150,00	0	0	-14.450	-2.921	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-23.650,00	-28.150,00	0	0	-14.450	-2.921	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-23.650,00	-28.150,00	0	0	-14.450	-601	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.215,75	175.600	160.000	16.000	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454	454	454	454	454	454
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		174.669,35	181.054	160.454	16.454	454	454	454
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-116.869,25	-119.894	-118.442	-121.987	-125.647	-129.416	-133.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-27.129,66	-21.144	-72.037	-6.918	-6.263	-5.535	-4.727
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.687,56	-208.125	-202.225	-34.725	-16.325	-16.325	-15.725
14	66	Abschreibungen	0,00	-152	-152	-152	-139	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-13.344,14	-12.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-363.030,61	-361.315	-412.856	-178.782	-163.374	-166.276	-168.751
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-188.361,26	-180.261	-252.402	-162.328	-162.920	-165.822	-168.297
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-188.361,26	-180.261	-252.402	-162.328	-162.920	-165.822	-168.297
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-188.361,26	-180.261	-252.402	-162.328	-162.920	-165.822	-168.297
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-64.039,45	-75.980	-83.155	-76.994	-77.142	-77.900	-79.743
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-64.039,45	-75.980	-83.155	-76.994	-77.142	-77.900	-79.743
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-252.400,71	-256.241	-335.557	-239.322	-240.062	-243.722	-248.040

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
Produkt- gruppe	Bezeichnung							
05.313	Hilfen für Asylbewerber	0,00	-4.402	-9.752	-9.752	-9.739	-9.600	-9.000
05.315	Soziale Einrichtungen	-17.303,67	-4.100	-23.000	1.500	0	0	0
05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-13.344,14	-12.100	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-157.713,45	-159.659	-199.650	-139.076	-138.181	-141.222	-144.297

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**06****Produktbereich: 06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.699,20	45.800	27.250	27.250	27.250	27.250	29.520
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	945.079,06	364.000	685.000	335.000	335.000	335.000	335.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	903.626,45	977.675	924.454	903.200	903.200	903.200	903.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.191,72	3.655	15.239	16.001	16.801	14.159	14.864
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	410,31	23	23	23	23	23	23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.883.006,74	1.391.153	1.651.966	1.281.474	1.282.274	1.279.632	1.282.607
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-292.966,64	-324.380	-322.027	-343.584	-353.873	-364.477	-375.393
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.969,32	-8.100	-11.023	-3.943	-4.158	-4.392	-4.649
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.970,39	-633.325	-621.320	-653.513	-504.439	-430.539	-444.239
14	66	Abschreibungen	-697.452,11	-1.139.505	-737.458	-570.349	-562.498	-556.188	-520.626
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-6.809.164,27	-7.695.515	-7.832.532	-7.348.738	-6.974.132	-7.112.682	-7.254.003
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,00	-450	-480	-480	-480	-480	-480
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-8.230.942,73	-9.801.275	-9.524.840	-8.920.607	-8.399.580	-8.468.758	-8.599.390
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-6.347.935,99	-8.410.122	-7.872.874	-7.639.133	-7.117.306	-7.189.126	-7.316.783
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-6.347.935,99	-8.410.122	-7.872.874	-7.639.133	-7.117.306	-7.189.126	-7.316.783
25	59	Außerordentliche Erträge	1.113,10	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-13.025,49	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-11.912,39	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-6.359.848,38	-8.410.122	-7.877.874	-7.644.133	-7.122.306	-7.194.126	-7.321.783
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	-594.813,61	-653.789	-684.760	-673.372	-671.644	-667.450	-661.834
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-44.230,83	3.530	-235.086	-187.349	-140.436	-106.349	-80.788
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-639.044,44	-650.259	-919.846	-860.721	-812.080	-773.799	-742.622
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-6.998.892,82	-9.060.381	-8.797.720	-8.504.854	-7.934.386	-7.967.925	-8.064.405

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
Produkt- gruppe	Bezeichnung							
06.362	Jugendarbeit	-316.707,57	-371.767	-438.876	-376.088	-363.789	-373.288	-381.884
06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	-5.924.279,43	-7.877.858	-7.327.861	-7.165.329	-6.664.894	-6.730.672	-6.859.920
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-106.948,99	-160.497	-106.137	-97.716	-88.623	-85.166	-74.979

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**06****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****06**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses		Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024	2023		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR								
1		2	3	4	5	6	7	8		9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	353,00	200.090,00	0	0	0	500.000		0	0
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	0	0	0	2.827		0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	5.353,00	205.090,00	0	0	0	502.827		0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	5.353,00	205.090,00	0	0	0	502.827		0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.025.000,00	0,00	0	0	-81.000	-196.350		-1.000.000	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.000,00	-615.000,00	0	0	-185.000	-1.633.413		-13.409.950	-2.595.446
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-272.700,00	-52.500,00	0	0	-116.100	-119.440		-241.176	-149.823
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00	0	0	-6.000	0		0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490.700,00	-673.500,00	0	0	-388.100	-1.949.203		-14.651.126	-2.745.269
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.490.700,00	-673.500,00	0	0	-388.100	-1.949.203		-14.651.126	-2.745.269
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-1.485.347,00	-468.410,00	0	0	-388.100	-1.446.376		-14.651.126	-2.745.269

R01_FPPR: 27.03.25 301 / 00 / 01.10.2025 / 16:30 / 0-2

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**07****Produktbereich: 07****Gesundheitsdienste**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		0,00	0	0	0	0	0	0
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-23,36	-40	-27	-24	-26	-27	-28
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-23,36	-40	-27	-24	-26	-27	-28
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-6.023,36	-3.040	-3.027	-3.024	-3.026	-3.027	-3.028

Produktübersicht			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
Produkt- gruppe	Bezeichnung								
07.412	Gesundheitseinrichtungen		-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**08****Produktbereich: 08****Sportförderung**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.993,50	13.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	156.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	670,39	670	134.887	141.631	148.713	156.149	163.956
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		14.663,89	177.670	327.387	334.131	341.213	348.649	356.456
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-148.483,88	-335.939	-249.525	-273.283	-278.351	-286.661	-295.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.978,19	-300.200	-501.110	-570.110	-471.760	-471.260	-483.460
14	66	Abschreibungen	-92.972,37	-315.079	-684.119	-685.064	-686.056	-687.032	-672.899
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-113.015,31	-135.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,57	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-383.940,32	-1.086.218	-1.554.754	-1.648.457	-1.556.167	-1.564.953	-1.571.579
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-369.276,43	-908.548	-1.227.367	-1.314.326	-1.214.954	-1.216.304	-1.215.123
21	56, 57	Finanzerträge	17.360,00	15.000	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		17.360,00	15.000	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-351.916,43	-893.548	-1.227.367	-1.314.326	-1.214.954	-1.216.304	-1.215.123
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

08

Produktbereich: 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-10,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-351.926,43	-893.548	-1.227.367	-1.314.326	-1.214.954	-1.216.304	-1.215.123
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	23.795,05	100.010	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-471.905,70	-512.959	-546.535	-498.073	-460.254	-427.519	-399.558
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-448.110,65	-412.949	-546.535	-498.073	-460.254	-427.519	-399.558
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-800.037,08	-1.306.497	-1.773.902	-1.812.399	-1.675.208	-1.643.823	-1.614.681

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
Produkt- gruppe	Bezeichnung							
08.421	Förderung des Sports	-119.031,11	-143.161	-127.391	-124.609	-124.404	-124.502	-124.703
08.424	Sportstätten und Bäder	-250.245,32	-765.387	-1.099.976	-1.189.717	-1.090.550	-1.091.802	-1.090.420

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2025	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00	0,00	0	0	0	2.600.906	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	200.000,00	0,00	0	0	0	2.600.906	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	200.000,00	0,00	0	0	0	2.600.906	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	-4.540.000	-8.291.037	-16.652.566	-11.053.745
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-11.000,00	0,00	0	0	-17.500	-1.303	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.000,00	0,00	0	0	-4.557.500	-8.292.340	-16.652.566	-11.053.745
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-11.000,00	0,00	0	0	-4.557.500	-8.292.340	-16.652.566	-11.053.745
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	189.000,00	0,00	0	0	-4.557.500	-5.691.434	-16.652.566	-11.053.745

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**09****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	3.500	3.500	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	226,80	227	227	227	227	227	227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.721,80	93.727	3.727	227	227	227	227
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-359.092,00	-388.385	-363.383	-283.568	-292.061	-300.809	-309.820
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-73.318,06	-37.066	-133.740	-60.471	-63.761	-66.771	-69.049
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.702,56	-311.700	-165.500	-155.500	-84.900	-84.900	-91.700
14	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-536.112,62	-737.151	-662.623	-499.539	-440.722	-452.480	-470.569
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-533.390,82	-643.424	-658.896	-499.312	-440.495	-452.253	-470.342
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-533.390,82	-643.424	-658.896	-499.312	-440.495	-452.253	-470.342
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-533.390,82	-643.424	-658.896	-499.312	-440.495	-452.253	-470.342
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-105.742,09	-159.200	-190.610	-176.992	-174.917	-175.982	-179.857
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-105.742,09	-159.200	-190.610	-176.992	-174.917	-175.982	-179.857
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-639.132,91	-802.624	-849.506	-676.304	-615.412	-628.235	-650.199

Produktübersicht			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt- gruppe			in EUR						
09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		-533.390,82	-643.424	-658.896	-499.312	-440.495	-452.253	-470.342

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**10****Produktbereich: 10****Bauen und Wohnen**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.660,11	155.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	975,80	0	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.218,82	71.900	70.000	70.000	72.000	72.000	72.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		217.854,73	226.900	210.000	210.000	212.000	212.000	212.000
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-51.831,25	-47.794	-65.083	-227.990	-234.828	-241.869	-249.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.796,50	-156.350	-216.250	-333.750	-290.450	-294.450	-316.450
14	66	Abschreibungen	-82.874,85	-82.875	-85.175	-90.575	-85.175	-85.175	-85.175
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.305,41	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-281.808,01	-294.519	-379.508	-665.315	-623.453	-634.494	-663.754
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-63.953,28	-67.619	-169.508	-455.315	-411.453	-422.494	-451.754
21	56, 57	Finanzerträge	4.105,11	4.088	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		4.105,11	4.088	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-59.848,17	-63.531	-165.408	-451.215	-407.353	-418.394	-447.654
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		-1,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-59.849,17	-63.531	-165.408	-451.215	-407.353	-418.394	-447.654
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-147.042,47	-201.718	-145.961	-132.016	-126.326	-119.810	-114.362
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-147.042,47	-201.718	-145.961	-132.016	-126.326	-119.810	-114.362
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-206.891,64	-265.249	-311.369	-583.231	-533.679	-538.204	-562.016

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
Produkt- gruppe	Bezeichnung							
10.521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0	-51.881	-346.436	-320.646	-326.425	-342.880
10.522	Wohnbauförderung	-63.953,28	-67.619	-117.627	-108.879	-90.807	-96.069	-108.874

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2025	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
03		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.588,00	12.593,00	0	0	12.583	12.829	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	12.588,00	12.593,00	0	0	12.583	12.829	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	12.588,00	12.593,00	0	0	12.583	12.829	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-23.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-23.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-10.412,00	12.593,00	0	0	12.583	12.829	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**11**

Produktbereich: 11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.911,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	456.728,97	420.000	564.671	671.322	594.275	597.236	604.800
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	460.719,73	457.000	473.000	473.000	475.000	475.000	475.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		930.360,40	892.000	1.052.671	1.159.322	1.084.275	1.087.236	1.094.800
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-14.040,74	-14.822	-14.314	-14.368	-14.774	-15.216	-15.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-33.989,10	-39.022	-46.174	-29.637	-30.098	-30.610	-31.177
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.601,25	-55.450	-59.050	-60.950	-48.250	-48.350	-50.050
14	66	Abschreibungen	-23.791,57	-17.414	-19.087	-20.172	-21.172	-22.172	-26.485
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-3.830,90	-12.200	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.904,20	-4.746	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-121.157,76	-143.654	-170.965	-157.467	-146.634	-148.688	-155.725
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		809.202,64	748.346	881.706	1.001.855	937.641	938.548	939.075
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		809.202,64	748.346	881.706	1.001.855	937.641	938.548	939.075
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		809.202,64	748.346	881.606	1.001.755	937.541	938.448	938.975
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-306.648,49	-347.213	-395.105	-367.015	-363.991	-366.126	-373.709
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-306.648,49	-347.213	-395.105	-367.015	-363.991	-366.126	-373.709
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		502.554,15	401.133	486.501	634.740	573.550	572.322	565.266

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt- gruppe		in EUR						
11.531	Elektrizitätsversorgung	416.041,90	398.344	417.844	420.944	422.844	422.844	422.244
11.532	Gasversorgung	39.586,74	45.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
11.536	Telekommunikation	-19.171,17	-19.145	-25.112	-26.197	-27.197	-28.197	-32.510
11.537	Abfallwirtschaft	93.311,29	83.869	81.177	226.123	161.517	160.975	158.718
11.538	Abwasserbeseitigung	279.433,88	240.278	367.797	340.985	338.477	340.926	348.623

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2025	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-50.000,00	0	0	0	0	-60.000	0
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-54.240,00	-54.240,00	0	0	-11.752	-15.820	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.240,00	-104.240,00	0	0	-11.752	-15.820	-60.000	0
		<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-64.240,00	-104.240,00	0	0	-11.752	-15.820	-60.000	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-64.240,00	-104.240,00	0	0	-11.752	-15.820	-60.000	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**12****Produktbereich: 12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.532,28	144.800	149.800	89.800	89.800	89.800	89.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.081,93	3.500	22.200	17.900	3.000	3.000	3.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000,00	65.400	90.000	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	270.539,77	247.246	289.518	303.994	319.194	335.154	351.911
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	742,81	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		436.896,79	460.946	551.518	411.694	411.994	427.954	444.711
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-116.856,74	-147.072	-124.657	-145.753	-150.126	-154.627	-159.268
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.322.300,08	-1.465.690	-1.103.800	-1.102.980	-1.016.150	-1.021.930	-1.062.710
14	66	Abschreibungen	-1.734.237,84	-1.810.622	-1.763.061	-1.757.988	-1.737.888	-1.609.509	-1.540.317
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-973,31	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-3.174.367,97	-3.424.884	-2.999.018	-3.014.221	-2.911.664	-2.793.566	-2.769.795
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-2.737.471,18	-2.963.938	-2.447.500	-2.602.527	-2.499.670	-2.365.612	-2.325.084
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-2.737.471,18	-2.963.938	-2.447.500	-2.602.527	-2.499.670	-2.365.612	-2.325.084
25	59	Außerordentliche Erträge	4.887,75	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	4.887,75	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.732.583,43	-2.963.938	-2.447.500	-2.602.527	-2.499.670	-2.365.612	-2.325.084
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	289.939,72	289.877	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-2.269.996,19	-2.281.218	-2.470.108	-2.401.278	-2.292.993	-2.222.738	-2.165.190
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.980.056,47	-1.991.341	-2.470.108	-2.401.278	-2.292.993	-2.222.738	-2.165.190
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.712.639,90	-4.955.279	-4.917.608	-5.003.805	-4.792.663	-4.588.350	-4.490.274

Produktübersicht			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
Produkt- gruppe	Bezeichnung								
12.541	Gemeindestraßen		-2.465.413,19	-2.622.604	-2.153.542	-2.243.720	-2.166.065	-2.101.735	-2.086.096
12.545	Straßenreinigung		-57.143,64	-75.961	-78.679	-75.679	-71.951	-71.889	-73.189
12.546	Parkeinrichtungen		-119.961,82	-156.497	-119.298	-124.080	-115.667	-70.883	-52.602
12.547	ÖPNV		-102.502,10	-113.899	-99.704	-102.751	-92.870	-67.968	-59.040
12.548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr		7.549,57	5.023	3.723	-56.297	-53.117	-53.137	-54.157

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**12****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****12**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2025	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-30.000,00	188.000,00	0	0	395.595	65.940	0	666.355
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0	2.400	0	72.458
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	-30.000,00	188.000,00	0	0	395.595	68.340	0	738.813
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	-30.000,00	188.000,00	0	0	395.595	68.340	0	738.813
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000,00	-9.000,00	0	0	-64.393	-2.366	0	-69.962
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.313.500,00	-3.830.000,00	0	-3.695.000	-1.495.000	-603.456	-18.580.906	-2.681.132
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-160.000,00	-120.000,00	0	0	-384.604	-97.431	0	-383.411
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.482.500,00	-3.959.000,00	0	-3.695.000	-1.943.997	-703.253	-18.580.906	-3.134.505
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.482.500,00	-3.959.000,00	0	-3.695.000	-1.943.997	-703.253	-18.580.906	-3.134.505
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-1.512.500,00	-3.771.000,00	0	-3.695.000	-1.548.402	-634.913	-18.580.906	-2.395.692

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**13****Produktbereich: 13**

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.133,90	164.846	104.307	111.850	111.850	111.850	111.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.463,42	397.100	543.100	543.100	543.100	543.100	543.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.331,50	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	161.724,66	135.702	110.230	110.230	110.230	110.230	110.230
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75,90	75	4.395	4.615	4.761	7.999	5.249
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.834,51	1.351	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		675.563,89	711.074	770.633	778.396	778.542	781.780	779.030
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-343.914,22	-309.225	-332.305	-342.052	-351.474	-361.696	-372.230
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.431,62	-622.740	-381.556	-395.155	-324.595	-319.915	-335.435
14	66	Abschreibungen	-136.576,30	-146.781	-146.855	-146.122	-142.541	-133.706	-121.997
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-73.232,92	-72.500	-82.403	-84.500	-86.500	-88.500	-90.500
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.175,49	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-924.330,55	-1.156.196	-948.069	-972.779	-910.060	-908.767	-925.112
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-248.766,66	-445.122	-177.436	-194.383	-131.518	-126.987	-146.082
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-248.766,66	-445.122	-177.436	-194.383	-131.518	-126.987	-146.082
25	59	Außerordentliche Erträge	2.817,50	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		2.816,50	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-245.950,16	-445.122	-177.436	-194.383	-131.518	-126.987	-146.082
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	4.102,04	3.981	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.482.692,00	-1.550.544	-1.656.460	-1.561.364	-1.472.515	-1.404.232	-1.347.764
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		-1.478.589,96	-1.546.563	-1.656.460	-1.561.364	-1.472.515	-1.404.232	-1.347.764
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-1.724.540,12	-1.991.685	-1.833.896	-1.755.747	-1.604.033	-1.531.219	-1.493.846

Produktübersicht			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt- gruppe			in EUR						
13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		-149.809,70	-166.201	-132.857	-130.308	-121.121	-105.820	-108.559
13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		-75.913,74	-174.892	-150.435	-163.735	-131.735	-133.735	-133.692
13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen		-73.630,52	-91.227	75.390	76.212	83.397	76.318	66.642
13.555	Land- und Forstwirtschaft		50.587,30	-12.802	30.466	23.448	37.941	36.250	29.527

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2025	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	30.130	36.240	0	30.130
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0	2.940	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	30.130	39.180	0	30.130
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	30.130	39.180	0	30.130
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-244.150,00	-85.000,00	0	0	-73.005	-325.698	0	-54.857
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0	0	-75.000	0	0	-15.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-83.000,00	-33.000,00	0	0	-79.901	-49.946	0	-43.885
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.150,00	-178.000,00	0	0	-227.906	-375.644	0	-113.742
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-327.150,00	-178.000,00	0	0	-227.906	-375.644	0	-113.742
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-327.150,00	-178.000,00	0	0	-197.776	-336.464	0	-83.612

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**14**

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	52.612,11	51.554	0	155.127	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		52.612,11	51.554	0	155.127	0	0	0
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-89.852,64	-95.064	-94.805	-98.263	-101.209	-104.247	-107.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.375,80	-56.300	-66.650	-168.750	-30.250	-30.250	-17.850
14	66	Abschreibungen	-161,55	-162	-2.630	-2.534	-2.500	-2.500	-2.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-102.389,99	-151.526	-274.085	-379.547	-243.959	-246.997	-237.725
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-49.777,88	-99.972	-274.085	-224.420	-243.959	-246.997	-237.725
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-49.777,88	-99.972	-274.085	-224.420	-243.959	-246.997	-237.725
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-49.777,88	-99.972	-274.085	-224.420	-243.959	-246.997	-237.725
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-27.419,15	-31.973	-36.394	-33.786	-33.410	-33.617	-34.359
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-27.419,15	-31.973	-36.394	-33.786	-33.410	-33.617	-34.359
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-77.197,03	-131.945	-310.479	-258.206	-277.369	-280.614	-272.084

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR						
Produkt- gruppe	Bezeichnung							
14.561	Umweltschutzmaßnahmen	-49.777,88	-99.972	-274.085	-224.420	-243.959	-246.997	-237.725

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

14

Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**15****Produktbereich: 15**

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.942,06	112.000	125.800	126.600	126.600	126.600	126.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.300,30	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.107,91	3.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.640,00	0	0	0	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.796,84	21.700	25.500	25.500	26.000	26.000	26.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		232.787,11	145.450	163.550	164.350	164.850	164.850	164.850
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-203.877,54	-231.275	-229.583	-237.869	-244.938	-252.226	-259.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-50.610,95	-50.842	-128.267	-44.648	-47.946	-51.655	-55.733
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.789,12	-541.350	-465.825	-452.105	-373.535	-376.435	-387.535
14	66	Abschreibungen	-313.487,96	-319.014	-315.582	-272.432	-178.844	-176.197	-176.325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-26.298,40	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.916,48	-2.320	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-944.980,45	-1.161.401	-1.162.157	-1.029.954	-868.163	-879.413	-902.223
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-712.193,34	-1.015.951	-998.607	-865.604	-703.313	-714.563	-737.373
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-712.193,34	-1.015.951	-998.607	-865.604	-703.313	-714.563	-737.373
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-384,07	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-384,07	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-712.577,41	-1.015.951	-998.607	-865.604	-703.313	-714.563	-737.373
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	1.968,87	1.959	0	0	0	0	0
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-512.865,83	-455.778	-534.285	-512.672	-496.772	-487.059	-481.028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-510.896,96	-453.819	-534.285	-512.672	-496.772	-487.059	-481.028
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.223.474,37	-1.469.770	-1.532.892	-1.378.276	-1.200.085	-1.201.622	-1.218.401

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR						
15.571	Wirtschaftsförderung	-108.451,44	-138.625	-218.638	-138.821	-139.285	-144.902	-151.790
15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-529.088,68	-797.227	-712.801	-661.724	-500.821	-505.479	-519.394
15.575	Tourismus	-74.653,22	-80.099	-67.168	-65.059	-63.207	-64.182	-66.189

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2025	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	96.280	19.402	0	107.880
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	96.280	19.402	0	107.880
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	96.280	19.402	0	107.880
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	-142.000	-21.797	0	-142.000
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.000,00	-14.000,00	0	0	-35.332	-5.807	0	-15.047
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000,00	-14.000,00	0	0	-177.332	-27.603	0	-157.047
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-19.000,00	-14.000,00	0	0	-177.332	-27.603	0	-157.047
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-19.000,00	-14.000,00	0	0	-81.052	-8.201	0	-49.167

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026**16****Produktbereich: 16**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.281,02	0	0	0	0	0	0
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.327.256,90	32.367.750	37.395.000	39.833.714	42.620.000	44.875.885	47.085.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	758.430,00	782.267	805.052	833.229	858.226	888.264	914.912
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.309,46	1.712.933	2.167.430	3.688.530	3.241.757	2.745.767	1.860.895
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	508.978,72	510.090	443.127	465.284	488.548	512.976	538.624
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		35.603.256,10	35.373.040	40.810.609	44.820.757	47.208.531	49.022.892	50.399.431
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	-40.357,86	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.565.293,76	-21.427.856	-23.326.802	-25.064.000	-27.165.000	-28.724.000	-29.771.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,42	-2	-5	-5	-5	-5	-5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-21.605.653,04	-21.427.858	-23.326.807	-25.064.005	-27.165.005	-28.724.005	-29.771.005
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		13.997.603,06	13.945.182	17.483.802	19.756.752	20.043.526	20.298.887	20.628.426
21	56, 57	Finanzerträge	240.917,56	30.000	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.414,41	-449.655	-190.018	-370.018	-472.018	-647.018	-633.018
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		146.503,15	-419.655	300.482	120.482	18.482	-156.518	-142.518
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		14.144.106,21	13.525.527	17.784.284	19.877.234	20.062.008	20.142.369	20.485.908
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.447,57	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		11.447,57	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		14.155.553,78	13.525.527	17.784.284	19.877.234	20.062.008	20.142.369	20.485.908
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	3.836.677,30	3.840.525	4.161.971	3.745.777	3.371.201	3.034.083	2.730.677
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-1.004.045,52	-1.194.458	-553.230	-495.415	-540.433	-556.949	-575.672
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		2.832.631,78	2.646.067	3.608.741	3.250.362	2.830.768	2.477.134	2.155.005
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		16.988.185,56	16.171.594	21.393.025	23.127.596	22.892.776	22.619.503	22.640.913

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt- gruppe		in EUR						
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.521.393,14	13.430.785	17.036.715	19.287.681	19.551.363	19.782.468	20.086.532
16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	516.567,78	514.397	447.087	469.071	492.163	516.419	541.894
16.613	Abwicklung der Vorjahre	-40.357,86	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026**16****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2025	Verpflich- tungser- mächtigtungen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.000,00	49.000,00	0	0	0	48.516	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	49.000,00	49.000,00	0	0	0	48.516	0	0
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
05		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000,00	6.000.000,00	0	0	9.360.000	0	0	0
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	3.549.000,00	6.049.000,00	0	0	9.360.000	48.516	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.500,00	-30.500,00	0	0	-30.500	-29.238	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.500,00	-30.500,00	0	0	-30.500	-29.238	0	0
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-715.000,00	-1.015.000,00	0	0	-1.023.350	-422.683	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-745.500,00	-1.045.500,00	0	0	-1.053.850	-451.921	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	2.803.500,00	5.003.500,00	0	0	8.306.150	-403.405	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 10

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772,00	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.252,98	170.000	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.120.481,33	533.186	911.271	578.991	575.491	571.491	571.491
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	897.509,65	973.475	921.754	900.500	900.500	900.500	900.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.380,87	2.009	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		2.196.396,83	1.681.370	1.994.207	1.640.673	1.637.173	1.633.173	1.633.173
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-13.536,46	-19.000	-19.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.597,53	-1.773.430	-1.577.080	-1.687.423	-1.410.649	-1.326.849	-1.371.703
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-6.811.117,37	-7.701.015	-7.838.032	-7.354.238	-6.979.632	-7.118.182	-7.259.503
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,65	-200	-360	-360	-360	-360	-360
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-7.993.439,01	-9.493.645	-9.434.472	-9.061.521	-8.410.141	-8.464.891	-8.651.066
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-5.797.042,18	-7.812.275	-7.440.265	-7.420.848	-6.772.968	-6.831.718	-7.017.893
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-5.797.042,18	-7.812.275	-7.440.265	-7.420.848	-6.772.968	-6.831.718	-7.017.893
25	59	Außerordentliche Erträge	2.208,70	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-12.208,79	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-10.000,09	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-5.807.042,27	-7.812.275	-7.445.265	-7.425.848	-6.777.968	-6.836.718	-7.022.893
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-5.807.042,27	-7.812.275	-7.445.265	-7.425.848	-6.777.968	-6.836.718	-7.022.893

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 10
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
01.111.01	Städtische Gremien	-109.556,19	-152.280	-139.847	-131.947	-126.447	-126.447	-126.401
01.111.04	Allgemeine Verwaltung	-385.336,62	-582.624	-501.584	-560.684	-455.384	-459.684	-472.284
01.111.06	Zentrale IT, Digitalisierung	0,00	0	-33.500	-17.000	-16.700	-16.700	-18.100
02.122.03	Standesamt	180.945,01	169.080	205.580	228.500	236.300	236.300	233.800
02.126.01	Städtische Feuerwehr	-284.862,20	-466.864	-398.109	-362.409	-331.709	-322.109	-341.609
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	839.159,56	889.448	866.977	850.823	852.323	852.323	851.823
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef	-655.362,53	-679.945	-703.503	-659.174	-626.161	-638.554	-651.394
06.365.03	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin	-500.594,50	-596.725	-724.665	-679.265	-639.715	-652.350	-665.838
06.365.04	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang	-385.064,52	-383.035	-100.200	0	0	0	0
06.365.05	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße	-491.936,59	-658.850	-721.366	-693.861	-655.350	-666.034	-680.592
06.365.06	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen	-505.307,52	-581.353	-663.166	-621.940	-578.450	-590.200	-603.084
06.365.07	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kinderneest	134.052,47	0	0	0	0	0	0
06.365.08	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäusehoch e.V.	-934.499,45	-1.067.279	-1.290.380	-1.257.236	-1.205.775	-1.162.072	-1.186.444
06.365.09	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg	-611.040,90	-1.112.784	-974.037	-1.130.138	-960.991	-974.864	-995.934
06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss	-519.375,97	-681.607	-699.977	-682.956	-654.807	-667.599	-682.010
06.365.11	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße	-1.350.159,16	-1.653.357	-1.467.165	-1.580.759	-1.494.354	-1.525.402	-1.558.771
06.365.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die bunten Vielfalter Dieburg	-218.103,07	-254.100	-95.323	-122.802	-115.748	-118.326	-121.055

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 11
PERSONALKOSTEN

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-6.640.039,43	-7.651.140	-7.275.223	-7.779.799	-8.005.741	-8.244.308	-8.490.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-838.127,07	-930.828	-783.743	-709.720	-783.503	-804.625	-826.381
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.478.166,50	-8.581.968	-8.058.966	-8.489.519	-8.789.244	-9.048.933	-9.316.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.478.166,50	-8.581.968	-8.058.966	-8.489.519	-8.789.244	-9.048.933	-9.316.446
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.478.166,50	-8.581.968	-8.058.966	-8.489.519	-8.789.244	-9.048.933	-9.316.446
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.478.166,50	-8.581.968	-8.058.966	-8.489.519	-8.789.244	-9.048.933	-9.316.446
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-7.478.166,50	-8.581.968	-8.058.966	-8.489.519	-8.789.244	-9.048.933	-9.316.446

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 11

PERSONALKOSTEN

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
01.111.01	Städtische Gremien	-596.005,06	-672.089	-563.019	-561.289	-577.506	-594.209	-611.412
01.111.04	Allgemeine Verwaltung	-942.561,96	-984.266	-1.058.705	-926.444	-952.349	-979.618	-1.007.727
01.111.05	Fachbereich Finanzen	-802.990,79	-949.031	-778.577	-811.228	-889.734	-915.723	-942.491
01.111.06	Zentrale IT, Digitalisierung	0,00	0	0	-246.346	-253.735	-261.348	-269.189
01.111.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-24.790	-25.288	-26.048	-26.828	-27.633
01.111.09	Betriebshof	-1.675.232,92	-2.013.863	-1.853.802	-1.903.583	-1.960.137	-2.018.846	-2.079.315
01.111.10	Städtepartnerschaften	-8.743,79	-9.878	-9.771	-7.372	-7.593	-7.819	-8.054
01.111.11	Grundstücksangelegenheiten	-37.971,27	-34.088	-30.222	-34.923	-35.968	-37.049	-38.159
02.121.01	Wahlen	-29.704,24	-33.206	-26.162	-31.173	-32.108	-33.071	-34.062
02.122.01	Öffentliche Ordnung	-454.788,31	-489.214	-443.764	-416.780	-429.006	-441.779	-454.934
02.122.02	Ordnungspolizei	-227.140,59	-285.324	-306.766	-327.171	-336.564	-346.651	-357.039
02.122.03	Standesamt	-270.990,43	-296.164	-288.898	-318.910	-327.908	-337.742	-347.873
02.126.01	Städtische Feuerwehr	-169.126,32	-182.641	-177.967	-181.548	-186.991	-192.598	-198.373
04.252.01	Stadt- und Kreismuseum	-188.911,18	-177.496	-176.801	-185.397	-190.949	-196.668	-202.558
04.252.02	Stadtarchiv	-11.578,24	-12.409	-11.933	-13.290	-13.687	-14.098	-14.522
04.272.01	Stadtbibliothek	-166.706,86	-176.293	-171.498	-171.068	-176.193	-181.472	-186.907
04.281.01	Kulturförderung	-64.739,71	-74.337	-71.942	-75.129	-77.322	-79.578	-81.905
04.281.02	Heimat- und Denkmalpflege	-8.743,53	-9.876	-9.771	-7.372	-7.593	-7.819	-8.054
04.291.01	Kirchengemeinden	-2.752,03	-2.956	-2.972	-3.161	-3.256	-3.354	-3.455
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	-114.983,29	-125.736	-118.456	-130.423	-134.154	-137.999	-141.960
05.351.02	Seniorenarbeit	-5.623,62	-6.158	-5.986	-6.161	-6.348	-6.537	-6.733
06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	-201.837,48	-214.600	-210.451	-225.780	-232.549	-239.524	-246.704
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	-93.572,88	-113.583	-115.447	-119.107	-122.667	-126.336	-130.113
08.421.01	Allgemeine Sportpflege	-5.504,13	-5.913	-5.943	-3.161	-3.256	-3.354	-3.455
08.424.01	Sporthallen	-12.904,58	-13.951	-13.999	-11.656	-12.006	-12.366	-12.736
08.424.06	Bäderbetriebe	-130.075,17	-316.075	-229.583	-258.466	-263.089	-270.941	-279.029
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-389.003,94	-473.593	-436.180	-376.081	-387.139	-398.529	-410.262
10.521.01	Bauverwaltung	0,00	0	-46.881	-187.036	-192.646	-198.425	-204.380
10.522.02	Städtische Miet- und Wohngrundstücke	-51.831,25	-47.794	-18.202	-40.954	-42.182	-43.444	-44.749
11.537.01	Abfallbeseitigung	-13.922,96	-14.822	-14.314	-14.368	-14.774	-15.216	-15.673
11.538.01	Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	-30.405,88	-40.149	-30.560	-36.749	-37.627	-38.531	-39.462
12.541.01	Gemeindestraßen	-97.371,66	-125.764	-116.159	-126.787	-130.591	-134.509	-138.544
12.546.01	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	-12.232,91	-13.414	-4.249	-11.670	-12.020	-12.379	-12.752
12.547.01	Nahverkehr	-7.252,17	-7.894	-4.249	-7.296	-7.515	-7.739	-7.972
13.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0,00	0	0	-450	0	0	0
13.551.02	Naherholungsgebiet "Spießfeld"	-9.037,91	-3.186	-5.986	-6.161	-6.348	-6.537	-6.733

R01_EPLQ: 12.01.24 301 / 00 / 01.10.2025 / 16:32 / 0-2

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 11
PERSONALKOSTEN

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
13.553.01	Städtischer Friedhof	-301.169,17	-274.450	-291.576	-297.256	-306.068	-315.143	-324.492
13.553.02	Judenfriedhof	-8.157,58	-9.043	-8.497	-8.702	-8.905	-9.172	-9.448
13.555.02	Wirtschaftswald	-14.251,90	-16.173	-18.964	-21.974	-22.420	-22.878	-23.353
13.555.04	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	-11.297,66	-6.373	-7.282	-7.509	-7.733	-7.966	-8.204
14.561.01	Klimaschutzmanagement	-89.852,64	-95.064	-94.805	-98.263	-101.209	-104.247	-107.375
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-65.928,43	-82.191	-85.337	-73.320	-75.459	-77.662	-79.932
15.573.01	Märkte	-15.414,73	-16.318	-15.771	-15.900	-16.377	-16.868	-17.373
15.573.03	Festausstattung	-5.623,49	-6.157	-5.373	-6.063	-6.243	-6.433	-6.625
15.573.06	Mini-Café	-2.259,45	-6.373	-7.281	-7.509	-7.733	-7.966	-8.204
15.573.07	Römerhalle	-98.964,99	-110.614	-107.157	-111.636	-114.982	-118.430	-121.982
15.575.01	Tourismus	-30.999,40	-33.449	-32.918	-31.609	-32.557	-33.532	-34.539

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 20

FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.775,17	195.046	132.307	139.850	139.850	139.850	139.850
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.322,74	-32.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	319.785,82	280.000	414.671	371.322	369.275	372.236	379.800
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	229.350,92	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.327.256,90	32.367.750	37.395.000	39.833.714	42.620.000	44.875.885	47.085.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	758.430,00	782.267	805.052	833.229	858.226	888.264	914.912
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	142.551,60	1.826.585	2.251.110	3.772.210	3.325.437	2.829.447	1.944.575
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	801.234,71	773.875	914.651	960.384	1.007.443	1.057.333	1.107.048
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	608.090,02	467.132	484.282	484.282	486.782	486.782	486.782
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		37.264.152,40	36.659.755	42.400.173	46.398.091	48.810.113	50.652.897	52.061.067
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-80.305,79	3.363	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	366.942,00	-117.451	-924.703	18.111	12.251	4.727	-3.231
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.927,64	-415.847	-231.861	-228.490	-207.370	-202.770	-211.170
14	66	Abschreibungen	-3.677.076,15	-4.578.646	-4.323.505	-4.795.938	-4.072.215	-3.920.918	-3.600.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-18.442,63	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.576.085,68	-21.437.602	-23.343.245	-25.080.540	-27.181.540	-28.740.540	-29.787.540
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.959,35	-8.472	-10.955	-10.955	-11.155	-11.155	-11.155
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-25.756.855,24	-26.554.655	-28.834.269	-30.097.812	-31.460.029	-32.870.656	-33.613.587
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		11.507.297,16	10.105.100	13.565.904	16.300.279	17.350.084	17.782.241	18.447.480
21	56, 57	Finanzerträge	283.682,23	48.588	524.600	524.600	524.600	524.600	524.600
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-94.414,41	-449.655	-190.018	-370.018	-472.018	-647.018	-633.018
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		189.267,82	-401.067	334.582	154.582	52.582	-122.418	-108.418
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		11.696.564,98	9.704.033	13.900.486	16.454.861	17.402.666	17.659.823	18.339.062
25	59	Außerordentliche Erträge	15.310,65	551.741	0	2.850.000	0	0	0

R01_EPLQ: 12.01.24 301 / 00 / 01.10.2025 / 16:32 / 0-2

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.743,30	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	25.053,95	551.741	0	2.850.000	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	11.721.618,93	10.255.774	13.900.486	19.304.861	17.402.666	17.659.823	18.339.062
29	92	Erlöse aus interner Leistungsbeziehung	8.035.393,01	8.629.393	8.721.376	8.168.373	7.838.449	7.589.463	7.415.675
30	93	Kosten aus interner Leistungsbeziehung	-8.035.393,01	-8.629.393	-8.721.376	-8.168.373	-7.838.449	-7.589.463	-7.415.675
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.721.618,93	10.255.774	13.900.486	19.304.861	17.402.666	17.659.823	18.339.062

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
01.111.01	Städtische Gremien	375.019,63	-32.318	-204.852	-19.872	-21.905	-24.120	-26.929
01.111.04	Allgemeine Verwaltung	-192.031,85	-244.825	-418.360	-158.584	-153.157	-146.993	-122.890
01.111.05	Fachbereich Finanzen	-32.262,25	-77.107	-160.815	-33.129	-28.622	-29.785	-33.790
01.111.06	Zentrale IT, Digitalisierung	0,00	0	0	-9.700	-15.200	-27.200	-33.200
01.111.09	Betriebshof	37.574,92	-197.904	-121.750	-111.417	-97.162	-87.355	-72.110
01.111.10	Städtepartnerschaften	-299,00	-500	0	0	0	0	0
01.111.11	Grundstücksangelegenheiten	-9.680,05	-17.658	-9.940	-623.655	-4.695	-4.707	-4.819
02.121.01	Wahlen	-1.000,00	0	-380	-380	-380	-380	-380
02.122.01	Öffentliche Ordnung	80.119,11	-32.905	-68.048	9.294	638	1.539	2.341
02.122.02	Ordnungspolizei	-1.057,30	-506	-506	-506	-506	-506	-377
02.122.03	Standesamt	-6.474,29	-3.450	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.126.01	Städtische Feuerwehr	-211.227,50	-277.842	-206.846	-259.954	-288.345	-290.664	-132.833
02.128.01	Katastrophenschutz	-2.886,53	-2.887	-5.604	-7.220	-7.670	-8.170	-8.670
03.243.01	Schulen -allgemein-	100.000,00	0	0	0	0	0	0
04.252.01	Stadt- und Kreismuseum	-65.365,23	-52.254	-53.408	-50.689	-50.781	-47.745	-47.096
04.252.02	Stadtarchiv	-188,41	-194	-174	-56	0	0	0
04.272.01	Stadtbibliothek	-8.110,90	-8.664	-7.503	-7.068	-8.592	-8.449	-8.376
04.281.01	Kulturförderung	-18.858,30	-5.799	-17.102	3.739	4.484	5.638	6.090
04.281.02	Heimat- und Denkmalpflege	-219,71	-221	-220	-179	-135	-88	-40
04.291.01	Kirchengemeinden	-155,95	-156	-156	-156	-156	-156	-156
05.313.01	Hilfen für Asylbewerber	0,00	-152	-152	-152	-139	0	0
05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	-4.048,95	0	0	0	0	0	0
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	-23.392,00	-9.144	-66.037	7.679	8.592	9.585	10.667
05.351.02	Seniorenarbeit	-3.146,59	-3.500	0	0	0	0	0
06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	-15.734,08	-22.512	-14.325	-13.558	-12.690	-14.614	-14.700
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein	-7.027,80	-4.297	-7.152	-2.640	-2.815	-3.009	-3.225
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef	-36.394,02	-37.525	-36.845	-36.809	-37.177	-37.677	-38.177
06.365.03	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin	-89.323,73	-90.083	-88.978	-88.548	-88.390	-88.095	-65.217
06.365.04	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang	-1.067,16	-2.992	-1.045	-775	-709	-709	-709
06.365.05	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße	-8.015,37	-8.017	-7.937	-28.265	-28.243	-28.243	-28.043
06.365.06	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen	-49.642,58	-35.794	-25.610	-23.957	-22.966	-23.123	-22.989
06.365.07	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kindernest	-290,98	0	-210	-33	0	0	0
06.365.08	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäusehoch e.V.	-3.306,52	-7.614	-7.095	-6.399	-6.235	-4.394	-2.490
06.365.09	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg	-41.809,87	-136.586	-63.586	-62.921	-62.819	-62.238	-61.632
06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss	-225.511,93	-233.041	-213.152	-30.815	-26.096	-25.934	-26.105
06.365.11	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße	-166.092,86	-424.527	-184.025	-184.172	-184.272	-184.372	-184.472

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
06.365.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die bunten Vielfaltler Dieburg	-3.991,55	-4.212	-3.974	-3.580	-3.477	-3.464	-3.449
06.366.02	Spielplätze	-82.247,25	-133.747	-75.637	-74.716	-72.823	-69.366	-57.979
08.421.01	Allgemeine Sportpflege	-11.191,00	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
08.424.01	Sporthallen	-56.229,52	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230	-46.230
08.424.02	Sportplatz "Am Schlossgarten"	-25.307,21	-25.213	-40.153	-40.153	-40.153	-40.153	-24.931
08.424.06	Bäderbetriebe	-18.967,93	-241.168	-461.051	-455.252	-449.162	-442.702	-435.984
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-106.064,18	48.142	-60.943	32.042	31.317	30.949	31.393
10.521.01	Bauverwaltung	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
10.522.02	Städtische Miet- und Wohngrundstücke	-66.992,61	-78.475	-82.875	-88.275	-82.875	-82.875	-82.875
11.531.01	Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag	417.915,84	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11.531.02	Elektrizitätserzeugung	-2.155,01	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156	-2.156
11.532.01	Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag	39.586,74	45.000	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
11.536.01	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA	-19.171,17	-19.145	-25.112	-26.197	-27.197	-28.197	-32.510
11.537.01	Abfallbeseitigung	-7.369,59	-859	-859	-859	-859	-859	-859
11.538.01	Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	309.839,76	280.427	398.357	377.734	376.104	379.457	388.085
12.541.01	Gemeindestraßen	-1.404.721,99	-1.259.560	-1.186.472	-1.169.318	-1.139.417	-1.064.896	-1.012.745
12.541.02	Straßenbeleuchtung	-11.837,84	-17.240	-15.611	-15.305	-16.747	-16.610	-15.677
12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	-22.355,67	-19.161	-15.279	-15.279	-15.151	-15.089	-15.089
12.546.01	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	-171.981,30	-179.983	-165.249	-163.160	-156.447	-111.954	-91.650
12.547.01	Nahverkehr	-51.254,21	-51.255	-51.255	-51.255	-51.255	-26.129	-13.568
12.548.01	Industriestammgleis	-39.676,54	-39.677	-39.677	-39.677	-39.677	-39.677	-39.677
13.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-73.348,31	-70.937	-64.767	-65.468	-64.964	-54.216	-54.139
13.551.02	Naherholungsgebiet "Spießfeld"	-24.027,28	-17.733	-18.159	-11.964	-10.124	-5.062	-5.662
13.552.01	Flüsse, Bäche, Gräben	-5.891,04	-892	-7.435	-7.435	-7.435	-7.435	-1.492
13.553.01	Städtischer Friedhof	-189.515,92	-94.814	-62.387	-57.480	-53.580	-51.317	-47.668
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	-2.656,83	-2.657	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319	-3.319
13.555.02	Wirtschaftswald	38.217,78	12.381	36.831	37.773	49.536	49.536	46.026
13.555.04	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	23.633,39	11.120	23.600	18.877	18.177	17.177	16.077
14.561.01	Klimaschutzmanagement	-161,55	-162	-2.630	-2.534	-2.500	-2.500	-2.500
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-33.252,11	-32.964	-110.101	-42.301	-45.126	-48.540	-52.358
15.573.02	Öffentliche WC-Anlagen	-13.027,31	-15.028	-13.028	-13.028	-13.028	-13.028	-13.028
15.573.03	Festausstattung	-4.147,21	-2.148	-3.657	-3.657	-3.087	-2.803	-2.803
15.573.06	Mini-Café	-15.108,98	-10.173	-5.818	-5.048	-4.728	-4.728	-4.828
15.573.07	Römerhalle	-202.925,58	-270.406	-260.741	-217.558	-124.770	-123.352	-123.380
15.573.08	Museumscafé	-17.014,67	-17.065	-16.609	-16.909	-17.109	-17.209	-17.309
15.573.10	Kiosk Spießfeld	0,00	-21.320	-8.291	-8.491	-5.639	-4.537	-4.937

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
15.575.01	Tourismus	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.521.393,14	13.430.785	17.036.715	19.287.681	19.551.363	19.782.468	20.086.532
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	516.567,78	514.397	447.087	469.071	492.163	516.419	541.894
16.613.01	Abwicklung der Vorjahre	-40.357,86	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 30
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.908,34	293.400	314.800	170.800	154.800	154.800	154.800
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.373,99	1.174.300	1.255.300	1.260.300	1.290.300	1.290.300	1.290.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	219.964,72	185.860	220.700	370.700	288.700	288.700	288.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.042,00	50	50	50	50	50	50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	453,60	454	246	227	227	227	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.560.742,65	1.654.064	1.791.096	1.802.077	1.734.077	1.734.077	1.734.077
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.601,91	-1.143.261	-1.298.175	-1.182.450	-994.450	-992.800	-1.036.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-5.794,21	-20.000	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657,57	-250	-250	-250	-250	-250	-250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-725.053,69	-1.163.511	-1.335.525	-1.219.800	-1.031.800	-1.030.150	-1.074.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	835.688,96	490.553	455.571	582.277	702.277	703.927	659.877
21	56, 57	Finanzerträge	17.360,00	15.000	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	17.360,00	15.000	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	853.048,96	505.553	455.571	582.277	702.277	703.927	659.877
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	853.048,96	505.553	455.471	582.177	702.177	703.827	659.777
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	853.048,96	505.553	455.471	582.177	702.177	703.827	659.777

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 30
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
02.121.01	Wahlen	-39.991,94	-20.145	-11.460	-16.260	-17.160	-17.160	-31.560
02.122.01	Öffentliche Ordnung	106.782,68	80.683	83.116	92.697	128.397	128.997	125.597
02.122.02	Ordnungspolizei	303.492,23	324.285	274.125	274.100	308.500	308.500	307.300
02.128.01	Katastrophenschutz	0,00	-28.500	-27.800	-7.300	-6.500	-6.500	-6.800
05.315.03	Soziale Einrichtungen - Unterbringung ukrainische Geflüchtete	-17.303,67	-4.100	-23.000	1.500	0	0	0
08.424.06	Bäderbetriebe	-11.890,28	-107.250	-254.360	-322.060	-245.010	-244.510	-253.810
11.537.01	Abfallbeseitigung	114.603,84	99.550	96.350	241.350	177.150	177.050	175.250
12.541.01	Gemeindestraßen	-27,35	-600	-600	-600	-600	-600	-600
12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	-34.787,97	-56.800	-63.400	-60.400	-56.800	-56.800	-58.100
12.546.01	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	64.252,39	36.900	50.200	50.750	52.800	53.450	51.800
12.547.01	Nahverkehr	-43.995,72	-54.750	-44.200	-44.200	-34.100	-34.100	-37.500
13.553.01	Städtischer Friedhof	418.714,15	282.680	434.050	434.150	446.150	446.150	442.550
15.573.01	Märkte	4.248,46	1.800	1.450	1.450	1.550	1.550	1.550
15.573.02	Öffentliche WC-Anlagen	-28.407,86	-63.200	-58.900	-62.900	-52.100	-52.100	-55.800

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 40

KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.063,50	153.950	145.300	146.100	146.100	146.100	148.370
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.658,50	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.088,93	0	0	0	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.739,28	31.200	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.943,83	13.954	15.954	15.954	15.954	15.954	15.954
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		233.494,04	207.104	194.954	195.754	195.754	195.754	198.024
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.850,47	-972.845	-1.045.610	-952.010	-763.910	-769.910	-790.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	-206.843,90	-249.850	-257.350	-247.350	-254.850	-249.850	-254.850
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.262,48	-2.450	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-880.956,85	-1.225.145	-1.309.440	-1.205.840	-1.025.240	-1.026.240	-1.051.540
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-647.462,81	-1.018.041	-1.114.486	-1.010.086	-829.486	-830.486	-853.516
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-647.462,81	-1.018.041	-1.114.486	-1.010.086	-829.486	-830.486	-853.516
25	59	Außerordentliche Erträge	4.171,41	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		4.171,41	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-643.291,40	-1.018.041	-1.114.486	-1.010.086	-829.486	-830.486	-853.516
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-643.291,40	-1.018.041	-1.114.486	-1.010.086	-829.486	-830.486	-853.516

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 40
KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
01.111.10	Städtepartnerschaften	-19.680,43	-29.595	-44.745	-26.545	-24.845	-24.845	-25.445
03.243.01	Schulen -allgemein-	-38.542,12	-50.100	-56.600	-56.600	-59.100	-59.100	-59.100
04.252.01	Stadt- und Kreismuseum	-112.648,13	-187.770	-213.300	-230.400	-153.100	-154.800	-161.100
04.252.02	Stadtarchiv	-133,00	-1.450	-1.870	-1.870	-1.670	-1.670	-1.670
04.272.01	Stadtbibliothek	-57.613,92	-80.600	-78.150	-79.550	-76.550	-77.250	-77.650
04.281.01	Kulturförderung	-26.369,13	-47.950	-50.450	-45.450	-48.250	-43.250	-48.950
04.281.02	Heimat- und Denkmalpflege	-7.005,14	-4.050	-2.450	-2.450	-2.250	-2.250	-2.250
04.291.01	Kirchengemeinden	-1.222,40	-2.650	-2.600	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500
05.313.01	Hilfen für Asylbewerber	0,00	1.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.331.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	-9.295,19	-12.100	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	444,57	-721	-121	-121	-21	-21	-21
05.351.02	Seniorenarbeit	-11.012,52	-14.400	-9.050	-10.050	-6.250	-6.250	-6.250
06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	-99.136,01	-134.655	-214.100	-136.750	-118.550	-119.150	-120.480
07.412.01	Gesundheitspflege	-6.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08.421.01	Allgemeine Sportpflege	-103.621,63	-135.200	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200	-120.200
08.421.02	Förderprogramm "Sport integriert Hessen"	1.285,65	-250	550	550	850	850	750
08.424.01	Sporthallen	4.643,97	-7.800	-5.600	-4.900	-4.300	-4.300	-4.500
08.424.02	Sportplatz "Am Schlossgarten"	485,40	-7.700	-49.000	-51.000	-30.600	-30.600	-33.200
13.553.02	Judenfriedhof	6.498,00	4.400	3.800	5.500	5.800	5.800	5.700
15.573.07	Römerhalle	-96.560,54	-238.200	-198.500	-187.350	-146.750	-146.750	-154.150
15.573.08	Museumscafé	17.990,99	-8.850	-11.850	-5.850	10.450	7.450	10.150
15.573.09	Schloßgartenfest	-51.317,41	-10.500	0	0	0	0	0
15.575.01	Tourismus	-38.653,82	-46.650	-34.250	-33.450	-30.650	-30.650	-31.650

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 50
BAUEN

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.025,97	226.500	209.000	149.000	149.000	149.000	149.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	3.500	3.500	0	0	0	0
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.538,33	45.746	50.110	45.850	30.950	30.950	30.950
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	80.194,63	222.954	110.000	175.127	20.000	20.000	20.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.461,58	72.227	73.227	73.227	75.227	75.227	75.227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		421.715,51	570.927	645.837	643.204	475.177	475.177	475.177
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.615.680,41	-2.512.930	-1.999.420	-2.279.770	-1.854.910	-1.865.660	-1.933.510
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	-300	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
16	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-67.345,20	-67.500	-75.000	-77.000	-79.000	-81.000	-83.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.938,09	-19.050	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-1.700.963,70	-2.599.780	-2.202.370	-2.484.720	-2.061.860	-2.074.610	-2.144.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)		-1.279.248,19	-2.028.853	-1.556.533	-1.841.516	-1.586.683	-1.599.433	-1.669.283
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)		-1.279.248,19	-2.028.853	-1.556.533	-1.841.516	-1.586.683	-1.599.433	-1.669.283
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)		-1.279.248,19	-2.028.853	-1.556.533	-1.841.516	-1.586.683	-1.599.433	-1.669.283
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)		-1.279.248,19	-2.028.853	-1.556.533	-1.841.516	-1.586.683	-1.599.433	-1.669.283

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Budget: 50
BAUEN

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR								
01.111.09	Betriebshof	-301.080,28	-362.204	-148.640	-213.600	-171.500	-171.500	-178.800
05.313.01	Hilfen für Asylbewerber	0,00	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.000
06.366.02	Spielplätze	-24.701,74	-26.750	-30.500	-23.000	-15.800	-15.800	-17.000
09.511.01	Orts- und Regionalplanung	-38.322,70	-217.973	-161.773	-155.273	-84.673	-84.673	-91.473
10.521.01	Bauverwaltung	0,00	0	-2.700	-157.100	-125.700	-125.700	-136.200
10.522.02	Städtische Miet- und Wohngrundstücke	54.870,58	58.650	-16.550	20.350	34.250	30.250	18.750
11.531.02	Elektrizitätserzeugung	281,07	-9.500	-10.000	-6.900	-5.000	-5.000	-5.600
12.541.01	Gemeindestraßen	-648.935,62	-916.940	-528.700	-623.710	-569.910	-574.320	-605.330
12.541.02	Straßenbeleuchtung	-302.518,73	-302.500	-306.000	-308.000	-308.800	-310.800	-313.200
12.548.01	Industriestammgleis	47.226,11	44.700	43.400	-16.620	-13.440	-13.460	-14.480
13.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-43.396,20	-74.345	-43.945	-46.265	-39.685	-40.005	-42.025
13.552.01	Flüsse, Bäche, Gräben	-70.022,70	-174.000	-143.000	-156.300	-124.300	-126.300	-132.200
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	16.942,52	-11.100	-400	-400	3.700	3.700	2.300
14.561.01	Klimaschutzmanagement	40.236,31	-4.746	-176.650	-123.623	-140.250	-140.250	-127.850
15.571.01	Wirtschaftsförderung	-9.270,90	-23.470	-23.200	-23.200	-18.700	-18.700	-19.500
15.573.03	Festausstattung	-555,91	-2.675	-1.275	-1.275	-275	-275	-675

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigen 2025	Verpflich- tungser- mächtigen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	353,00	254.090,00	0	0	12.000	507.602	0	12.000
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00	5.000,00	0	0	0	4.178	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	5.353,00	259.090,00	0	0	12.000	511.780	0	12.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen	5.353,00	259.090,00	0	0	12.000	511.780	0	12.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.089.000,00	0,00	0	0	-81.000	-206.641	1.000.000	0
08	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-387.000,00	-505.000,00	0	0	-170.000	-1.633.413	28.769.950	2.627.054
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immatrielle Anlagevermögen	-875.200,00	-1.593.500,00	0	0	-490.000	-175.372	367.124	147.576
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000,00	-6.000,00	0	0	-6.000	0	0	0
11	Summe 7 bis 10 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.357.200,00	-2.104.500,00	0	0	-747.000	-2.015.425	30.137.074	2.774.629
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12 Summe der Auszahlungen	-2.357.200,00	-2.104.500,00	0	0	-747.000	-2.015.425	30.137.074	2.774.629

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10
ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigen- gen 2025	Verpflich- tungser- mächtigen- gen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Summe 6 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen und 13	-2.351.847,00	-1.845.410,00	0	0	-735.000	-1.503.645	30.137.074	2.786.629

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10

ALLGEMEINE VERWALTUNG

Produktübersicht

Produktübersicht		Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
Produkt	Bezeichnung	2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR									
01.111.01	Städtische Gremien	-25.000	-1.500	0	0	0	0	0	0
01.111.04	Allgemeine Verwaltung	-324.000	-110.000	0	0	-270.000	-33.247	0	0
01.111.06	Zentrale IT, Digitalisierung	-97.000	-55.000	0	0	0	0	0	0
02.122.03	Standesamt	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
02.126.01	Städtische Feuerwehr	-443.500	-1.434.500	0	0	-104.200	-47.255	-16.125.949	-34.608
06.365.02	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef	-9.647	-4.910	0	0	-16.300	0	0	0
06.365.03	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin	-40.000	-5.000	0	0	-11.800	-68	0	0
06.365.04	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang	0	0	0	0	-6.300	0	0	0
06.365.05	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße	-1.256.200	-155.000	0	0	-15.000	0	-1.491.176	-41.176
06.365.06	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen	-13.000	-20.000	0	0	-11.300	-12.690	0	-14.946
06.365.08	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.	-55.500	-55.500	0	0	-6.300	-23.116	-250.000	0
06.365.09	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg	-3.500	5.000	0	0	-114.800	-437.988	0	-104.800
06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss	-44.000	-8.000	0	0	-39.100	-241.085	0	-12.301
06.365.11	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße	-34.500	-1.000	0	0	-138.300	-708.196	-8.169.950	-2.553.199
06.365.12	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die bunten Vielfalter Dieburg	0	0	0	0	-1.600	0	0	-1.600

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20

FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
		2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigen 2025	Verpflich- tungser- mächtigen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	49.000,00	49.000,00	0	0	0	48.516	0	0
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	100.000,00	2.525.000,00	0	0	3.860.330	84.363	0	1.799.700
03	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.588,00	12.593,00	0	0	12.583	12.829	0	0
04	Summe 1 bis 3 Summe investive Einzahlungen	161.588,00	2.586.593,00	0	0	3.872.913	145.708	0	1.799.700
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
05	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000,00	6.000.000,00	0	0	9.360.000	0	0	0
06	Summe 4 und 5 Summe der Einzahlungen	3.661.588,00	8.586.593,00	0	0	13.232.913	145.708	0	1.799.700
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
07	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.236.150,00	-5.050.000,00	0	0	-6.000.000	-780.221	0	0
09	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-54.240,00	-59.240,00	0	0	-11.752	-18.912	0	0
10	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.500,00	-30.500,00	0	0	-30.500	-29.238	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20
FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigen 2025	Verpflich- tungser- mächtigen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.320.890,00	-5.139.740,00	0	0	-6.042.252	-828.371	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
12		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-715.000,00	-1.015.000,00	0	0	-1.023.350	-422.683	0	0
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-3.035.890,00	-6.154.740,00	0	0	-7.065.602	-1.251.054	0	0
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	625.698,00	2.431.853,00	0	0	6.167.311	-1.105.346	0	1.799.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz					des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitionsför- derungsmaßnahmen	
		2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR									
01.111.11	Grundstücksangelegenheiten	-1.900.000	-2.475.000	0	0	-2.139.670	-370.160	0	1.799.700
10.522.01	Wohnungsbauförderung	12.588	12.593	0	0	12.583	12.829	0	0
11.536.01	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA	-54.240	-54.240	0	0	-11.752	-15.820	0	0
13.551.02	Naherholungsgebiet "Spießfeld"	0	-5.000	0	0	0	-3.092	0	0
13.555.04	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten	-236.150	-50.000	0	0	0	-325.698	0	0
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.803.500	5.003.500	0	0	8.306.150	-403.405	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30

SICHERHEIT UND ORDNUNG

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2025	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen 2026		2024	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00	0,00	0	0	189.215	2.600.906	0	184.215
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	200.000,00	0,00	0	0	189.215	2.600.906	0	184.215
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	200.000,00	0,00	0	0	189.215	2.600.906	0	184.215
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -----								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000,00	-5.000,00	0	0	0	0	14.875	14.875
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0	0	-4.972.000	-8.291.793	18.362.372	11.133.690
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-132.100,00	-142.500,00	0	0	-70.900	-5.517	92.808	54.106
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.100,00	-647.500,00	0	0	-5.042.900	-8.297.310	18.470.055	11.202.671
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -----								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-140.100,00	-647.500,00	0	0	-5.042.900	-8.297.310	18.470.055	11.202.671
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	59.900,00	-647.500,00	0	0	-4.853.685	-5.696.404	18.470.055	11.386.886

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30
SICHERHEIT UND ORDNUNG

Produktübersicht		Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen							
Produkt	Bezeichnung	2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt						
in EUR															
02.121.01	Wahlen	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800	0						
02.122.01	Öffentliche Ordnung	-15.800	-100.000	0	0	-6.400	0	-14.400	-18.498						
02.128.01	Katastrophenschutz	-15.000	-11.000	0	0	-15.000	0	-74.608	-30.608						
08.424.06	Bäderbetriebe	189.000	0	0	0	-4.557.500	-5.690.185	-16.652.566	-10.693.890						
12.545.01	Straßenreinigung, Winterdienst	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0						
12.546.01	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)	0	-500.000	0	0	-45.000	-2.006	-1.709.806	-57.800						
12.547.01	Nahverkehr	0	0	0	0	-125.000	0	0	-125.000						
13.553.01	Städtischer Friedhof	-74.500	-16.500	0	0	-22.000	-4.214	0	-15.000						
15.573.02	Öffentliche WC-Anlagen	0	0	0	0	-62.785	0	0	-62.785						

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40

KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2026		2024	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR										
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0	0	0	2.320	0	0
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	2.320	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	2.320	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150,00	-150,00	0	0	-150	0	0	0
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	-1.250	0	359.854
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.500,00	-51.000,00	0	0	-34.600	-8.636	0	0
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.650,00	-51.150,00	0	0	-34.750	-9.885	0	359.854
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-50.650,00	-51.150,00	0	0	-34.750	-9.885	0	359.854
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-50.650,00	-51.150,00	0	0	-34.750	-7.565	0	359.854

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40
KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES

Produktübersicht		Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen							
Produkt	Bezeichnung	2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt						
in EUR															
04.252.01	Stadt- und Kreismuseum	-10.500	-5.000	0	0	-4.500	-601	0	0						
04.252.02	Stadtarchiv	-150	-150	0	0	-150	0	0	0						
04.272.01	Stadtbibliothek	-10.000	-20.000	0	0	-4.800	0	0	0						
04.281.01	Kulturförderung	-3.000	-3.000	0	0	-5.000	0	0	0						
06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	-9.000	-9.000	0	0	-7.300	-1.336	0	0						
08.424.02	Sportplatz "Am Schlossgarten"	0	0	0	0	0	-1.250	0	-359.854						
15.573.07	Römerhalle	-17.000	-9.000	0	0	-12.000	-4.379	0	0						
15.573.08	Museumscafé	-1.000	-5.000	0	0	-1.000	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50
BAUEN

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
			2025	2026	Verpflich- tungser- mächtigen 2025	Verpflich- tungser- mächtigen 2026	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
			in EUR							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
01		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-30.000,00	188.000,00	0	0	332.790	121.582	0	620.150
02		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0	0	0	5.340	0	72.458
04	Summe 1 bis 3	Summe investive Einzahlungen	-30.000,00	188.000,00	0	0	332.790	126.922	0	692.608
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
06	Summe 4 und 5	Summe der Einzahlungen	-30.000,00	188.000,00	0	0	332.790	126.922	0	692.608
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
07		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000,00	-39.000,00	0	0	-137.398	-2.366	0	124.819
08		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.348.500,00	-4.500.000,00	0	-3.695.000	-1.295.000	-662.260	17.571.101	2.413.332
09		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-270.500,00	-234.000,00	0	0	-480.037	-322.772	2.037.062	1.318.723
11	Summe 7 bis 10	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.628.000,00	-4.773.000,00	0	-3.695.000	-1.912.435	-987.397	19.608.163	3.856.874
		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
13	Summe 11 und 12	Summe der Auszahlungen	-1.628.000,00	-4.773.000,00	0	-3.695.000	-1.912.435	-987.397	19.608.163	3.856.874
14	Summe 6 und 13	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen	-1.658.000,00	-4.585.000,00	0	-3.695.000	-1.579.645	-860.475	19.608.163	4.549.482

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50
BAUEN

Produktübersicht		Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahres- abschlus- ses 2023	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	
Produkt	Bezeichnung	2025	2026	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	Verpflich- tungser- mächti- gungen 2025	2024		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
in EUR									
01.111.09	Betriebshof	-95.000	-937.500	0	0	-20.200	-198.389	-2.037.062	-879.133
06.366.02	Spielplätze	-20.000	-215.000	0	0	-20.000	-21.896	-520.000	-17.248
10.521.01	Bauverwaltung	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
11.531.02	Elektrizitätserzeugung	-10.000	-50.000	0	0	0	0	-60.000	0
12.541.01	Gemeindestraßen	-1.322.500	-3.151.000	0	-3.695.000	-1.358.402	-596.255	-13.741.101	-2.212.892
12.541.02	Straßenbeleuchtung	-140.000	-100.000	0	0	0	-36.652	0	0
12.548.01	Industriestammgleis	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
13.551.01	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	-16.500	-76.500	0	0	-77.034	-6.400	0	30.130
13.552.01	Flüsse, Bäche, Gräben	0	-30.000	0	0	-98.742	0	0	-98.742
13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	2.940	0	0
14.561.01	Klimaschutzmanagement	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
15.571.01	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	-6.302	0	-3.767
15.573.03	Festausstattung	-1.000	0	0	0	-5.267	2.480	0	17.385

Budgetübersicht nach § 4 GemHVO

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2025/2026

BETRIEB	FACHBEREICH	Produkt	TEXT
10	ALLGEMEINE VERWALTUNG	01.111.010	Städtische Gremien
		01.111.040	Allgemeine Verwaltung
		01.111.060	Zentrale IT, Digitalisierung
		02.122.030	Standesamt
		02.126.010	Städtische Feuerwehr
		06.365.010	Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein
		06.365.020	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef
		06.365.030	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin
		06.365.040	Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang
		06.365.050	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Odenwaldstraße
		06.365.060	Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen
		06.365.070	Tageseinrichtungen für Kinder - Integrative Kita Kinderneest
		06.365.080	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.
		06.365.090	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg
		06.365.100	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss
		06.365.110	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße
		06.365.120	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder
		06.365.130	Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dieburg Süd
20	FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN	01.111.050	Fachbereich Finanzen
		01.111.110	Grundstücksangelegenheiten
		10.522.010	Wohnungsbauförderung
		10.522.020	Städtische Miet- und Wohngrundstücke
		11.531.010	Elektrizitätsnetz - Konzessionsvertrag
		11.532.010	Gasversorgungsnetz - Konzessionsvertrag
		11.533.010	Wasserversorgung - Beteiligung Zweckverband Gruppenwasserwerk
		11.536.010	Telekommunikation - Beteiligung Zweckverband NGA
		11.538.010	Abwasserbeseitigung - Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
		13.551.020	Naherholungsgebiet "Spießfeld"
		13.555.020	Wirtschaftswald
		13.555.040	Landwirtschaftliche Flächen und Gärten
		15.573.060	Mini-Café
		15.573.100	Kiosk Spießfeld
		16.611.010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		16.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetübersicht nach § 4 GemHVO

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2025/2026

BETRIEB	FACHBEREICH	Produkt	TEXT
20	FINANZEN UND LIEGENSCHAFTEN	16.613.010	Abwicklung der Vorjahre
30	SICHERHEIT UND ORDNUNG	02.121.010	Wahlen
		02.122.010	Öffentliche Ordnung
		02.122.020	Ordnungspolizei
		02.128.010	Katastrophenschutz
		05.315.030	Soziale Einrichtungen - Unterbringung ukrainische Geflüchtete
		08.424.060	Bäderbetriebe
		11.537.010	Abfallbeseitigung
		12.545.010	Straßenreinigung, Winterdienst
		12.546.010	Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)
		12.547.010	Nahverkehr
		13.553.010	Städtischer Friedhof
		15.573.010	Märkte
		15.573.020	Öffentliche WC-Anlagen
40	KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES	01.111.100	Städtepartnerschaften
		03.243.010	Schulen -allgemein-
		04.252.010	Stadt- und Kreismuseum
		04.252.020	Stadtarchiv
		04.272.010	Stadtbibliothek
		04.281.010	Kulturförderung
		04.281.020	Heimat- und Denkmalpflege
		04.291.010	Kirchengemeinden
		05.313.010	Hilfen für Asylbewerber
		05.331.010	Förderung der Wohlfahrtspflege
		05.351.010	Allgemeine Sozialverwaltung
		05.351.020	Seniorenarbeit
		06.362.010	Kinder- und Jugendarbeit
		07.412.010	Gesundheitspflege
		08.421.010	Allgemeine Sportpflege
		08.424.020	Förderprogramm "Sport integriert Hessen"
		08.424.010	Sporthallen
		08.424.020	Sportplatz "Am Schlossgarten"
		13.553.020	Judenfriedhof
		15.573.070	Römerhalle

Budgetübersicht nach § 4 GemHVO

Mandant:301	Anwender:00	Haushaltsjahr: 2025/2026

BETRIEB	FACHBEREICH	Produkt	TEXT
40	KINDER, JUGEND, SENIOREN, KULTUR, SPORT UND SOZIALES	15.573.080	Museumscafé
		15.573.090	Schloßgartenfest
		15.575.010	Tourismus
50	BAUEN	01.111.090	Betriebshof
		06.366.020	Spielplätze
		09.511.010	Orts- und Regionalplanung
		10.521.010	Bauverwaltung
		11.531.020	Elektrizitätserzeugung
		12.541.010	Gemeindestraßen
		12.541.020	Straßenbeleuchtung
		12.548.010	Industriestammgleis
		13.551.010	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
		13.552.010	Flüsse, Bäche, Gräben
		13.555.010	Land- und Forstwirtschaft
		14.561.010	Klimaschutzmanagement
		15.571.010	Wirtschaftsförderung
		15.573.030	Festausstattung

Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 / 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erträge								
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.596	803.807	608.150	592.150	592.150	594.420
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322.900	1.428.400	1.429.900	1.459.900	1.459.900	1.459.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.044.792	1.596.752	1.366.863	1.264.416	1.263.377	1.270.941
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen darunter:	32.367.750	37.395.000	39.833.714	42.620.000	44.875.885	47.085.000
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.774.933	12.885.000	13.270.000	14.000.000	14.700.000	15.362.000
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.139.817	2.162.000	2.215.714	2.272.000	2.327.885	2.375.000
		Grundsteuer A	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		Grundsteuer B	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
		Gewerbsteuer	14.200.000	19.000.000	21.000.000	23.000.000	24.500.000	26.000.000
		Andere Steuern	186.000	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
		Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	782.267	805.052	833.229	858.226	888.264	914.912
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.054.264	3.307.114	4.872.087	4.270.187	3.774.197	2.889.325
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	773.875	914.651	960.384	1.007.443	1.057.333	1.107.048
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	555.776	575.491	575.472	579.972	579.972	579.972
10	Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)		40.773.220	47.026.267	50.679.799	52.852.294	54.691.078	56.101.518
Aufwendungen								
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-7.666.777	-7.294.223	-7.799.299	-8.025.241	-8.263.808	-8.509.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.048.279	-1.708.446	-691.609	-771.252	-799.898	-829.612
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.818.313	-6.152.146	-6.330.143	-5.231.289	-5.157.989	-5.343.443
14	66	Abschreibungen	-4.578.646	-4.323.505	-4.795.938	-4.072.215	-3.920.918	-3.600.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.971.165	-8.242.782	-7.748.988	-7.381.882	-7.515.432	-7.661.753
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.505.102	-23.418.245	-25.157.540	-27.260.540	-28.821.540	-29.870.540
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Ergebnisplanung 2025 / 2026

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.422	-35.695	-35.695	-35.895	-35.895	-35.895
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)	-49.618.704	-51.175.042	-52.559.212	-52.778.314	-54.515.480	-55.851.299
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-8.845.484	-4.148.775	-1.879.413	73.980	175.598	250.219
21	56, 57	Finanzerträge	63.588	524.600	524.600	524.600	524.600	524.600
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-449.655	-190.018	-370.018	-472.018	-647.018	-633.018
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-386.067	334.582	154.582	52.582	-122.418	-108.418
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Position 10 und Position 21)	40.836.808	47.550.867	51.204.399	53.376.894	55.215.678	56.626.118
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Position 19 und Position 22)	-50.068.359	-51.365.060	-52.929.230	-53.250.332	-55.162.498	-56.484.317
26		Ordentliches Ergebnis (Position 24 + Position 25)	-9.231.551	-3.814.193	-1.724.831	126.562	53.180	141.801
27	59	Außerordentliche Erträge	551.741	0	2.850.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29		Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./. Position 28)	551.741	-5.100	2.844.900	-5.100	-5.100	-5.100
30		Jahresergebnis (Position 26 + Position 29)	-8.679.810	-3.819.293	1.120.069	121.462	48.080	136.701

Mittelfristige Finanzplanung 2025 / 2026

Nr.	Konten	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01		Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen						
02	826	Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	9.360.000	3.500.000	6.000.000	0	5.000.000	9.000.000
03	820	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	534.005	219.353	491.090	1.358.200	1.793.000	2.826.601
04	822, 823	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.860.330	105.000	2.530.000	1.540.330	105.000	105.000
05		Rückzahlung von gewährten Krediten	12.583	12.588	12.593	12.603	12.608	12.613
06		Summe der Einzahlungen:	13.779.501	3.849.529	9.046.276	2.923.736	6.923.216	11.956.827
07		Auszahlungen						
08	846	Tilgung von Krediten	-1.023.350	-715.000	-1.015.000	-1.140.000	-1.440.000	-1.440.000
09	840, 843	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-13.779.337	-6.496.840	-12.715.890	-8.450.713	-9.708.783	-14.325.450
		davon:						
10	840	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-51.752	-274.240	-69.240	-100.400	-60.000	-60.000
11	844	Investitionen in Finanzanlagen	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-30.500	-30.500
		davon:						
12		Ausleihungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13		Summe der Auszahlungen:	-14.802.687	-7.211.840	-13.730.890	-9.590.713	-11.148.783	-15.765.450
14		Saldo (Nr. 6/ Nr.13)	-1.035.769	-3.374.899	-4.697.207	-6.679.580	-4.238.175	-3.821.236

Stellenplan 2025 - Teil A: Beamte Fachbereiche		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															ku	kw	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7					2025	2024	30.06.2024
	Wirtschaftsförderung									0,00								0,00	1,00	0,83		
	Klimaschutz																	0,00	0,00	0,00		
FB 1	Allgemeine Verwaltung	1,00				1,00		1,00										3,00	3,00	2,90		
FB 2	Finanzen und Liegenschaften					1,00		0,00									0,00	1,00	1,00	1,00		
FB 3	Sicherheit und Ordnung																	0,00	0,00	0,00		
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales																	0,00	0,00	0,00		
FB 5	Bauen									1,00								1,00	0,00	0,00		
nachrichtlich:																						
	EAB																	0,00	0,00	0,00		
	ATZ																	0,00	0,00	0,00		
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5,00				
Stellenplan 2024		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				6,00			
Zahl der bes. Stellen 30.06.2024		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,90	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4,73		

Stellenplan 2025 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Fachbereiche		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		kw	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1		2025	2024	30.06.2024	
	Wirtschaftsförderung																				0,00	0,00	0,00	
	Klimaschutz					1,00															1,00	1,00	1,00	
FB 1	Allgemeine Verwaltung						5,00	1,00		5,70	3,40	3,50	2,00				1,00				21,60	20,60	17,40	
FB 2	Finanzen und Liegenschaften				1,00		1,00			3,25	3,75	3,00									12,00	12,00	10,63	
FB 3	Sicherheit und Ordnung					1,00		1,00		5,00	2,00	6,50	3,00	1,00		1,00		0,50			21,00	21,00	16,61	
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales					1,00	1,00		2,00		1,80	3,18	3,00		1,00	0,26	0,30	0,26			13,80	13,80	10,88	
FB 5	Bauen			1,00	1,00	4,50	1,00		1,00	1,00	2,00	4,00	19,00	7,00			0,50			1,50	42,00	41,00	32,50	
nachrichtlich:																								
	EAB					1,00		1,00		1,00	1,00	6,00	0,00								10,00	10,00	9,87	
	ATZ								0,00			1,00		1,00							2,00	3,00	1,00	
Stellenplan 2025		0,00	0,00	1,00	2,00	8,50	8,00	3,00	3,00	15,95	13,95	27,18	27,00	9,00	1,00	1,26	1,80	0,76	0,00		123,40			
Stellenplan 2024		0,00	0,00	1,00	1,00	7,50	7,00	3,00	4,00	13,95	14,95	24,18	31,00	9,00	1,00	1,26	2,06	0,50	0,00			122,40		
Zahl der bes. Stellen 30.06.2024		0,00	0,00	1,00	1,77	6,37	3,87	3,00	1,77	14,80	12,56	22,10	25,16	5,00	0,51	0,44	1,13	0,41	0,00				99,89	

Stellenplan 2025 - Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Fachbereiche		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																kw	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		2025	2024	30.06.2024	
	Wirtschaftsförderung																		0,00	0,00	0,00	
	Klimaschutz																		0,00	0,00	0,00	
FB 1	Allgemeine Verwaltung																		0,00	0,00	0,00	
FB 2	Finanzen und Liegenschaften																		0,00	0,00	0,00	
FB 3	Sicherheit und Ordnung																		0,00	0,00	0,00	
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales						1,00	1,50											2,50	2,50	2,49	
FB 5	Bauen																		0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,50			
Stellenplan 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,50		
Zahl der bes. Stellen 30.06. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,49	

Stellenplan 2025 - Teil D: Zusammenstellung (Zusammenfassung-Fachbereiche)		Anzahl der Stellen 2025			Anzahl der Stellen 2024			Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06.2024			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte nach TVöD (Teil B und C)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte nach TVöD (Teil B und C)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte nach TVöD (Teil B und C)	Gesamt	
	Wirtschaftsförderung			0,00	1,00		1,00	0,83		0,83	-1,0 A 11 HBesG nach Fachbereich 5 verschoben
	Klimaschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
FB 1	Allgemeine Verwaltung	3,00	21,60	24,60	3,00	20,60	23,60	2,90	17,40	20,30	+1,0 Stelle EG 10 TVöD
FB 2	Finanzen und Liegenschaften	1,00	12,00	13,00	2,00	12,00	14,00	1,00	10,63	11,63	1,0 Stelle EG 8 TVöD nach EG 9a TVöD -1,00 Stelle A 13 HBesG (kw-Vermerk)
FB 3	Sicherheit und Ordnung		21,00	21,00		21,00	21,00		16,61	16,61	1,0 Stelle EG 8 TVöD nach EG 9a TVöD
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales		16,30	16,30		16,30	16,30		13,37	13,37	
FB 5	Bauen	1,00	42,00	43,00		41,00	41,00		32,50	32,50	+1,0 Stelle A 11 HBesG von Wiro nach FB 5, +1,0 Stelle EG 11 TVöD FD 52 kw-Vermerk: 1,0 Stelle EG 7 TVöD + 0,5 Stelle EG 11 TVöD (NEU)
nachrichtlich:											
	EAB		10,00	10,00		10,00	10,00		9,87	9,87	Änderung Wirtschaftsplan: 1,0 Stelle EG 7 TVöD nach EG 8 TVöD und 4,0 Stellen EG 6 TVöD nach EG 7 TVöD
	ATZ		2,00	2,00		3,00	3,00		1,00	1,00	-1,0 Stelle EG 9 b TVöD (Ende Altersteilzeit)
Insgesamt:		5,00	125,90	130,90	6,00	124,90	130,90	4,73	102,38	107,11	
nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst				0,00			0,00			0,00	
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer			5,00	5,00		5,00	5,00		2,00	2,00	
c) Praktikanten				0,00			0,00			0,00	
Insgesamt incl. Ausbildungsstellen:		5,00	130,90	135,90	6,00	129,90	135,90	4,73	104,38	109,11	

Stellenplan 2026 - Teil A: Beamte Fachbereiche		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														ku	kw	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					2026	2025	30.06.2025	
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7						
	Wirtschaftsförderung																	0,00	0,00		
	Klimaschutz																	0,00	0,00		
FB 1	Allgemeine Verwaltung	1,00				1,00		1,00										3,00	3,00		
FB 2	Finanzen und Liegenschaften					1,00												1,00	1,00		
FB 3	Sicherheit und Ordnung																	0,00	0,00		
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales																	0,00	0,00		
FB 5	Bauen									1,00								1,00	1,00		
nachrichtlich:																					
	EAB																	0,00	0,00		
	ATZ																	0,00	0,00		
Stellenplan 2026		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5,00			
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5,00		
Zahl der bes. Stellen 30.06.2025																					

Stellenplan 2026 - Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes Fachbereiche		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		kw	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1		2026	2025	30.06.2025	
	Wirtschaftsförderung																				0,00	0,00		
	Klimaschutz					1,00															1,00	1,00		
FB 1	Allgemeine Verwaltung						5,00	1,00		5,70	3,40	3,50	2,00				1,00				21,60	21,60		
FB 2	Finanzen und Liegenschaften				1,00		1,00			3,25	3,75	3,00									12,00	12,00		
FB 3	Sicherheit und Ordnung					1,00		1,00		5,00	2,00	6,50	4,00	1,00		0,00		0,50			21,00	21,00		
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales					1,00	1,00		2,00		1,80	3,18	3,00		1,00	0,26	0,30	0,26			13,80	13,80		
FB 5	Bauen			1,00	1,00	4,50	1,00		1,00	1,00	2,00	4,00	19,00	7,00			0,50			1,50	42,00	42,00		
nachrichtlich:																								
	EAB					1,00		1,00		1,00	1,00	6,00									10,00	10,00		
	ATZ											0,00		1,00							1,00	2,00		
Stellenplan 2026		0,00	0,00	1,00	2,00	8,50	8,00	3,00	3,00	15,95	13,95	26,18	28,00	9,00	1,00	0,26	1,80	0,76	0,00		122,40			
Stellenplan 2025		0,00	0,00	1,00	2,00	8,50	8,00	3,00	3,00	15,95	13,95	27,18	27,00	9,00	1,00	1,26	1,80	0,76	0,00			123,40		
Zahl der bes. Stellen 30.06.2025																								

Stellenplan 2026 - Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes Fachbereiche		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																kw	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan		Tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		2026	2025	30.06.2025	
	Wirtschaftsförderung																		0,00	0,00		
	Klimaschutz																		0,00	0,00		
FB 1	Allgemeine Verwaltung																		0,00	0,00		
FB 2	Finanzen und Liegenschaften																		0,00	0,00		
FB 3	Sicherheit und Ordnung																		0,00	0,00		
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales						1,00	1,50											2,50	2,50		
FB 5	Bauen																		0,00	0,00		
Stellenplan 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,50			
Stellenplan 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2,50		
Zahl der bes. Stellen 30.06. 2025																						

Stellenplan 2026 - Teil D: Zusammenstellung (Zusammenfassung-Fachbereiche)		Anzahl der Stellen 2026			Anzahl der Stellen 2025			Anzahl der besetzten Stellen zum 30.06.2025			Vermerke, Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte nach TVöD (Teil B und C)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte nach TVöD (Teil B und C)	Gesamt	Beamte	Beschäftigte nach TVöD (Teil B und C)	Gesamt	
	Wirtschaftsförderung			0,00			0,00				
	Klimaschutz		1,00	1,00		1,00	1,00				
FB 1	Allgemeine Verwaltung	3,00	21,60	24,60	3,00	21,60	24,60				
FB 2	Finanzen und Liegenschaften	1,00	12,00	13,00	1,00	12,00	13,00				
FB 3	Sicherheit und Ordnung		21,00	21,00		21,00	21,00				1,0 Stelle von EG 3 TVöD nach EG 6 TVöD FD 34 (geplante Übernahme Azubi)
FB 4	Kinder, Jugend, Senioren, Kultur, Sport und Soziales		16,30	16,30		16,30	16,30				
FB 5	Bauen	1,00	42,00	43,00	1,00	42,00	43,00				kw-Vermerk: 0,5 Stelle EG 11 TVöD 1,0 Stelle EG 7 TVöD
nachrichtlich:											
	EAB		10,00	10,00		10,00	10,00				
	ATZ		1,00	1,00		2,00	2,00				-1,0 EG 7 TVöD (Ende Altersteilzeit)
Insgesamt:		5,00	124,90	129,90	5,00	125,90	130,90				
nachrichtlich:											
a) Beamte im Vorbereitungsdienst				0,00			0,00				
b) Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer			5,00	5,00		5,00	5,00				
c) Praktikanten				0,00			0,00				
Insgesamt inkl. Ausbildungsstellen:		5,00	129,90	134,90	5,00	130,90	135,90				

Haushaltsvermerke

1. Teilhaushalte/Budgets gem. § 4 GemHVO

Jeder Fachbereich (Teilhaushalt) bildet gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

2. Grundsatz der Gesamtdeckung gem. § 18 GemHVO

Soweit nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.
2. die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

3. Zweckbindung gem. § 19 GemHVO

Zahlungswirksame Mehrerträge und/oder Einzahlungen können innerhalb eines Budgets und/oder einer Produktgruppe für Mehraufwendungen und/oder Auszahlungen verwendet werden.

4. Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 GemHVO

1. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sind gem. § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) sind gem. § 20 (3) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Von der Regelung nach Punkt 1 und 2 werden folgende Aufwendungen ausgeschlossen:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen
- b) Zinsen für Kredite und Liquiditätskredite
- c) Schul- und Kreisumlage
- d) Tilgungsleistungen
- e) Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
- f) Energiekosten der Gebäude und Außenanlagen

Für die unter a) – f) sachlich zusammenhängenden Aufwendungen wird gemäß § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets, mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit, gebildet.

- 4. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen, innerhalb des Budgets, (einseitig) verwendet werden.
- 5. Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO.
- 6. Gemäß § 20 (1) GemHVO werden nachfolgend aufgeführte Einzelbudgets aus der allgemeinen Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO) herausgenommen:
 - a) Abfallbeseitigung
 - b) Abwasserbeseitigung – Beteiligung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
 - c) Städtischer Friedhof
 - d) Bäderbetriebe
 - e) Elektrizitätserzeugung
 - f) Industriestammgleis
 - g) Wirtschaftswald
 - h) Mini-Café
 - i) Römerhalle
 - j) Museumscafé
 - k) Kiosk Spießfeld

Für diese Einzelbudgets gelten die oben angeführten Deckungsfähigkeiten nur innerhalb des jeweiligen Produkts.

- 10. Nicht zum Deckungskreis des jeweiligen Budgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:
 - a) Verfügungsmittel

- b) Zuschüsse an Fraktionen
- c) Bilanzielle Abschreibungen
- d) Verrechnete kalkulatorischen Zinsen
- e) Interne Leistungsverrechnungen
- f) Zuführung zu Pensionsrückstellungen
- g) Zuführung zu Beihilferückstellungen

5. Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Allgemeine Verwaltung							
01.111.04.0 / 024000		172.855,00	132.943,47	39.911,53	0,00	172.900,00	172.900,00
843833		172.855,00	132.943,47	39.911,53	0,00	172.900,00	172.900,00
02400.40011	Lizenzen, DV - Software						
01.111.04.0 / 085000		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
843831		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
08500.40003	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen						
01.111.04.0 / 616100		0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,04	17.636,04
832210		0,00	0,00	0,00	0,00	17.636,04	17.636,04
61610.40000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)						
Grundstücksangelegenheiten							
01.111.11.0 / 050000		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
841820		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
05000.41001	Unbebaute Grundstücke						
Öffentliche Ordnung							
02.122.01.0 / 024000		5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00
843833		5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00
02400.40015	Lizenzen, DV - Software						
Städtische Feuerwehr							
02.126.01.0 / 081000		11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843831		11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08100.40001	Fuhrpark						
Stadt- und Kreismuseum							
04.252.01.0 / 616100		0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
832210		0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
61610.40003	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)						
04.252.01.0 / 616300		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
832210		0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
61630.40006	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen						
Förderung der Wohlfahrtspflege							
05.331.01.0 / 712700		0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,21	4.664,21
834317		0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,21	4.664,21
71270.40003	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen						
Tageseinrichtungen für Kinder - allgemein							
06.365.01.0 / 024000		9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
843833		9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00
02400.40013	Lizenzen, DV - Software						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Josef							
06.365.02.0 / 035800		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
840818		0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
03580.40007	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche						
06.365.02.0 / 084000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
843831		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
08400.40077	Sonstige Betriebsausstattung						
Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Martin							
06.365.03.0 / 616100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
832210		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
61610.40043	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)						
Tageseinrichtungen für Kinder - Kath. Kita St. Wolfgang							
06.365.04.0 / 084000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
843831		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
08400.40078	Sonstige Betriebsausstattung - Kath. Kita St. Wolfgang						
Tageseinrichtungen für Kinder - Ev. Kita Ruhbäumchen							
06.365.06.0 / 084000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
843831		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
08400.40072	Sonstige Betriebsausstattung - Kita Am Ruhbäumchen						
06.365.06.0 / 616100		0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,54	6.737,54
832210		0,00	0,00	0,00	0,00	6.737,54	6.737,54
61610.40044	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)						
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Dreikäsehoch e.V.							
06.365.08.0 / 084000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
843831		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
08400.40081	Sonstige Betriebsausstattung - Kita Dreikäsehoch e. V.						
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Muggelburg							
06.365.09.0 / 053100		0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,72	31.242,72
841820		0,00	0,00	0,00	0,00	31.242,72	31.242,72
05310.40002	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen						
06.365.09.0 / 084000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
843831		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
08400.40075	Sonstige Betriebsausstattung - KITA Muggelburg						
06.365.09.0 / 095100		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	15.857,92	15.857,92
842851		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	15.857,92	15.857,92
09510.40053	Hochbau - Erweiterung Kita Muggelburg						
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita WolkenSchloss							
06.365.10.0 / 084000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
843831		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
08400.40082	Sonstige Betriebsausstattung - Kita Wolkenschloss						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Groß-Umstädter Straße							
06.365.11.0 / 053100		0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00
841820		0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00
05310.40001	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen - Kindertagesstätte Groß-Umstädter-Straße 55						
06.365.11.0 / 084000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
843831		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
08400.40083	Sonstige Betriebsausstattung						
06.365.11.0 / 095100		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
842851		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09510.40052	Hochbau - Kindertagesstätte Groß-Umstädter Straße						
06.365.11.0 / 616100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,82	1.520,82
832210		0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,82	1.520,82
61610.40047	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)						
Tageseinrichtungen für Kinder - Kita Die Pfad-Finder							
06.365.12.0 / 084000		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
843831		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
08400.40073	Sonstige Betriebsausstattung - Waldkindergarten						
Spielplätze							
06.366.02.0 / 095300		0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,65	9.918,65
842853		0,00	0,00	0,00	0,00	9.918,65	9.918,65
09530.40005	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Nordring						
06.366.02.0 / 095300		7.412,51	0,00	7.412,51	0,00	0,00	0,00
842853		7.412,51	7.412,51	0,00	0,00	0,00	0,00
09530.40007	Sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Am Schlangensee						
Sportplatz "Am Schlossgarten"							
08.424.02.0 / 095300		216.000,00	133.294,01	52.705,99	30.000,00	0,00	30.000,00
842853		216.000,00	140.376,51	45.623,49	30.000,00	0,00	30.000,00
09530.40027	Sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Sportplatz						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Bäderbetriebe							
08.424.06.0 / 024000		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
843833		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02400.40012	Lizenzen, DV - Software						
08.424.06.0 / 084000		14.344,00	14.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843831		14.344,00	14.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08400.40014	Sonstige Betriebsausstattung						
08.424.06.0 / 085000		12.352,00	12.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843831		12.352,00	12.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08500.40010	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen						
08.424.06.0 / 086000		17.100,00	8.917,42	4.408,53	3.774,05	0,00	3.774,05
843831		17.100,00	8.917,42	4.408,53	3.774,05	0,00	3.774,05
08600.40008	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände						
08.424.06.0 / 095100		930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.177.755,76	1.177.755,76
842851		930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.177.755,76	1.177.755,76
09510.40023	Hochbau - Sanierung der baulichen Anlagen im Freibad						
08.424.06.0 / 613200		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
832290		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
61320.40002	Aufwand für Leiharbeitskräfte						
Elektrizitätserzeugung							
11.531.02.0 / 677100		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
832430		0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
67710.40063	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Gemeindestraßen							
12.541.01.0 / 056000		53.634,50	53.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
841820		53.634,50	53.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00
05600.40007	Grundstückseinrichtungen - Marktplatz						
12.541.01.0 / 080300		41.457,22	41.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00
843831		41.457,22	41.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00
08030.40013	Lebewesen und Pflanzen						
12.541.01.0 / 080900		160.000,00	154.706,84	5.293,16	0,00	0,00	0,00
843831		160.000,00	155.974,79	4.025,21	0,00	0,00	0,00
08090.40015	Sonstige andere Anlagen - Poller für Zufahrten Fußgängerzone						
12.541.01.0 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	194.600,00
842852		0,00	0,00	0,00	0,00	194.600,00	194.600,00
09620.40010	Tiefbau - Albinstraße						
12.541.01.0 / 096200		170.000,00	167.731,37	0,00	2.268,63	342.731,37	345.000,00
842852		170.000,00	167.731,37	0,00	2.268,63	342.731,37	345.000,00
09620.40033	Tiefbau - Lagerstraße						
12.541.01.0 / 096200		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	138.502,36	138.502,36
842852		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	138.502,36	138.502,36
09620.40042	Tiefbau - "Quartier Bahnhof"						
12.541.01.0 / 096200		200.000,00	0,00	86.272,62	113.727,38	0,00	113.727,38
842852		200.000,00	0,00	86.272,62	113.727,38	0,00	113.727,38
09620.40062	Tiefbau - Radwegeverbindung zwischen Dieburg und Münster						
12.541.01.0 / 096200		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
842852		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09620.40064	Tiefbau - Brücke 2 Rheingaustraße nahe der K128 / Erbsenbach						
12.541.01.0 / 096200		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
842852		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
09620.40065	Tiefbau - Brücke 3 Ehemalige Bahnlinie / Erbsenbach						
12.541.01.0 / 096200		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
842852		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
09620.40066	Tiefbau - Brücke 4 Aubergenviller Alle / Erbsenbach						
12.541.01.0 / 096200		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
842852		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
09620.40070	Tiefbau - Brücke 15 Am Gericht / Gersprenz						
12.541.01.0 / 096200		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
842852		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09620.40072	Tiefbau - Brücke 38 Urberacher Weg / Hörmesgraben						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
12.541.01.0 / 096200		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
842852		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09620.40074	Tiefbau - Brücke 46 ehemalige Bahnlinie / Sticksesgraben						
12.541.01.0 / 096200		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
842852		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09620.40076	Tiefbau - Pater-Delp-Straße						
12.541.01.0 / 616500		0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
832220		0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
61650.40001	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen						
12.541.01.0 / 677100		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
832430		0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
67710.40015	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten						
Straßenbeleuchtung							
12.541.02.0 / 061900		14.085,00	14.084,84	0,16	0,00	0,00	0,00
843831		14.085,00	14.084,84	0,16	0,00	0,00	0,00
06190.40000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen						
Parkeinrichtungen (Fahrzeugabstellanlagen)							
12.546.01.0 / 095300		0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00
842853		0,00	0,00	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00
09530.40071	Sonstige Baumaßnahmen - Bike&Ride-Initiative - Radabstellboxen Bahnhof						
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
13.551.01.0 / 056000		23.828,00	23.828,00	0,00	0,00	7.508,55	7.508,55
841820		23.828,00	23.828,00	0,00	0,00	7.508,55	7.508,55
05600.40000	Grundstückseinrichtungen						
13.551.01.0 / 606500		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
832210		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
60650.40003	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.						
Flüsse, Bäche, Gräben							
13.552.01.0 / 056000		36.970,90	36.970,90	0,00	0,00	11.411,30	11.411,30
841820		36.970,90	36.970,90	0,00	0,00	11.411,30	11.411,30
05600.40009	Grundstückseinrichtungen - Sitzgelegenheiten am Wasser - Zukunft Innenstadt						
Land- und Forstwirtschaft							
13.555.01.0 / 056000		6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841820		6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05600.40010	Grundstückseinrichtungen - Geräte und Ausstattung						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Wirtschaftswald							
13.555.02.0 / 613900		0,00	0,00	0,00	0,00	39.390,00	39.390,00
832290		0,00	0,00	0,00	0,00	39.390,00	39.390,00
61390.40025	sonstige weitere Fremdleistungen						
13.555.02.0 / 616100		0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
832210		0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
61610.40021	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)						
Klimaschutzmanagement							
14.561.01.0 / 613900		0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
832290		0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
61390.40053	sonstige weitere Fremdleistungen						
Öffentliche WC-Anlagen							
15.573.02.0 / 095100		142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842851		142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09510.40050	Hochbau - Toilettenanlage "Fechenbachpark"						
Festausstattung							
15.573.03.0 / 081000		15.280,15	15.280,15	0,00	0,00	0,00	0,00
843831		15.280,15	15.280,15	0,00	0,00	0,00	0,00
08100.40010	Fuhrpark - mobiler Treff						
15.573.03.0 / 084000		2.512,10	0,00	2.512,10	0,00	0,00	0,00
843831		2.512,10	1.570,01	942,09	0,00	0,00	0,00
08400.40091	Sonstige Betriebsausstattung - mobiler Treff						
15.573.03.0 / 085000		1.539,79	0,00	1.539,79	0,00	0,00	0,00
843831		1.539,79	0,00	1.539,79	0,00	0,00	0,00
08500.40019	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen - Mobiler Treff						
Römerhalle							
15.573.07.0 / 616100		0,00	0,00	0,00	0,00	50.721,82	50.721,82
832210		0,00	0,00	0,00	0,00	50.721,82	50.721,82
61610.40027	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)						
Tourismus							
15.575.01.0 / 686100		0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,38	7.067,38
832270		0,00	0,00	0,00	0,00	7.067,38	7.067,38
68610.40031	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
Summe Produkt / SK:		3.406.661,17	2.964.954,72	220.176,39	221.530,06	4.540.286,44	4.761.816,50
Summe Finanzkonto:		3.406.661,17	2.982.287,69	202.843,42	221.530,06	4.540.286,44	4.761.816,50

Verpflichtungsermächtigungen 2025 / 2026

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		2026	Voraussichtlich fällige Ausgaben				VE fällig später
		2025	2026		2027	2028	2029	2030	
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.54101-001	Gemeindestraßen - Allgemein	0	645.000	0	500.000	145.000	0	0	0
12.54101-004	Gemeindestraßen - Brücke 44 Steinweg / Wehrgraben (Mühlgraben)	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
12.54101-008	Gemeindestraßen - Brücke 11 Rheingaustraße / Brückenmühle	0	350.000	0	0	350.000	0	0	0
12.54101-092	Gemeindestraßen - "Quartier Bahnhof"	0	2.200.000	0	800.000	1.200.000	200.000	0	0
Gesamtsumme		0	3.695.000	0	1.800.000	1.695.000	200.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR -

	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Art	2024	2025	2025	2026
1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
2.2 Land	-	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	890	810	805	725
2.6 Kreditmarkt	4.885	14.452	17.242	22.307
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-	-
Summe	5.775	15.262	18.047	23.032
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse				
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	-	-	-	-
Summe	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	-	-	-	-
4.2 Sonstige	-	-	-	-
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	5.775	15.262	18.047	23.032
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-	-
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	-	-	-	-
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4	5
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.916	37.923	34.109	32.384
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.983	9.184	9.179	12.024
1.3.	Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4.	Stiftungskapital	0	0	0	0
	Summe der Rücklagen	44.899	47.107	43.288	44.408
2.	Rückstellungen				
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.482	8.342	7.401	9.047
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	368	397	399	428
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.507	1.529	1.546	1.562
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	114	106	98	90
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	281	0	0	0
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	241	241	241	241
2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7.	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	47	24	0	0
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	286	286	286	286
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10.	Sonstige Rückstellungen	407	407	407	407
	Summe der Rückstellungen	11.365	10.935	9.979	11.633

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.660	6.660	6.660	3.591	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ 180 _____ EUR)	6.660	6.660	6.660	3.591	2023 nach Prüfung durch das Revisionsamt für 2022
2. Aufteilung des Beitrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU-Fraktion					
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	2.340	2.340	2.340	163	2023 Ergebnis nach Prüfung durch Revisionsamt für 2022
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
2.2 SPD-Fraktion					
2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.260	1.260	1.260	585	2023 Ergebnis nach Prüfung durch Revisionsamt für 2022
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
2.3 Bündnis 90 Die Grünen-Fraktion					
2.3.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.440	1.440	1.440	1.695	2023 Ergebnis nach Prüfung durch Revisionsamt für 2022
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
2.4 FDP-Fraktion					
2.3.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	720	720	720	816	2023 Ergebnis nach Prüfung durch Revisionsamt für 2022
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
2.5 UWD-Fraktion					
2.3.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	900	900	900	332	2023 Ergebnis nach Prüfung durch Revisionsamt für 2022
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	
	Jahresbeträge				
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹					
3.1 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
Gesamtsumme	6.660	6.660	6.660	3.591	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432004
Gemeinde:	Dieburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2023	15.723
31.12. 2022	15.699

	Haushaltsjahr 2025	Jahresabschluss 2023
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	47.550.867,00	41.977.543,66
Aufwendungen	51.365.060,00	44.629.849,40
Saldo	-3.814.193,00	-2.652.305,74
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		21.690,76
Aufwendungen	5.100,00	2.465,49
Saldo	-5.100,00	19.225,27
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-3.819.293,00	-2.633.080,47

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	46.636.216,00	41.791.885,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	46.081.750,00	42.069.637,46
Saldo		554.466,00	-277.751,86

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	336.941,00	+ 3.387.636,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	6.496.840,00	- 12.138.389,22
Saldo		-6.159.899,00	-8.750.752,92

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	3.500.000,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	715.000,00	- 422.682,79
Saldo		2.785.000,00	-422.682,79

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		-2.820.433,00	-9.451.187,57

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		11.461.044,00	14.645.478,99

	Haushaltsjahr 2025
	-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	2.785.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-180.000,00
Insgesamt	2.605.000,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	793.366,00	4.418.190,15	3.624.824,15	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	50.280,00	-92.206,21	-142.486,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-5.801.051,00	3.153.927,42	8.954.978,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-4.213.820,00	3.201.432,82	7.415.252,82	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-3.060.666,00	3.419.060,22	6.479.726,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

13. Oktober 2025	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-3.814.193,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	37.923.455,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	848.513,55	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	1.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	117.024.087,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus		
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-111.534,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	554.466,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	715.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	49.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	942,98	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	523,98	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	9.183.652,45	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-242,59	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	37.923.455,53	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	117.024.087,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-7,09	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-2.652.305,74	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	35.915.666,64	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	732.018,06	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	1.000.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	114.391.007,27	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-651.918,73	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-277.751,86	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	422.682,79	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	48.515,92	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-168,69	0,00
2954907		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	35.915.666,64	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	114.391.007,27	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-41,46	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreismulage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,77	v.H.	22,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,77	v.H.	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	36,58	v.H.	20,57	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	167,00	v.H.	419,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.087.500,00	Euro
2024	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	812.763,00	Euro
2023	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.	229.475,00	Euro	977.978,79	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.544,98	871.596,00	803.807,00	608.150,00	592.150,00	592.150,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.457,73	1.322.900,00	1.428.400,00	1.429.900,00	1.459.900,00	1.459.900,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.728.859,13	1.044.792,00	1.596.752,00	1.366.863,00	1.264.416,00	1.263.377,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	229.350,92	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.327.256,90	32.367.750,00	37.395.000,00	39.833.714,00	42.620.000,00	44.875.885,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	758.430,00	782.267,00	805.052,00	833.229,00	858.226,00	888.264,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.173.037,16	3.054.264,00	3.307.114,00	4.872.087,00	4.270.187,00	3.774.197,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	801.234,71	773.875,00	914.651,00	960.384,00	1.007.443,00	1.057.333,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	703.329,90	555.776,00	575.491,00	575.472,00	579.972,00	579.972,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.676.501,43	40.773.220,00	47.026.267,00	50.679.799,00	52.852.294,00	54.691.078,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.733.881,68	7.666.777,00	7.294.223,00	7.799.299,00	8.025.241,00	8.263.808,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	471.185,07	1.048.279,00	1.708.446,00	691.609,00	771.252,00	799.898,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.657,96	6.818.313,00	6.152.146,00	6.330.143,00	5.231.289,00	5.157.989,00
14	66	Abschreibungen	3.677.076,15	4.578.646,00	4.323.505,00	4.795.938,00	4.072.215,00	3.920.918,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.042.198,11	7.971.165,00	8.242.782,00	7.748.988,00	7.381.882,00	7.515.432,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.643.430,88	21.505.102,00	23.418.245,00	25.157.540,00	27.260.540,00	28.821.540,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.005,14	30.422,00	35.695,00	35.695,00	35.895,00	35.895,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.535.434,99	49.618.704,00	51.175.042,00	52.559.212,00	52.778.314,00	54.515.480,00
20		Verwaltungsergebnis	-2.858.933,56	-8.845.484,00	-4.148.775,00	-1.879.413,00	73.980,00	175.598,00
21	56, 57	Finanzerträge	301.042,23	63.588,00	524.600,00	524.600,00	524.600,00	524.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	94.414,41	449.655,00	190.018,00	370.018,00	472.018,00	647.018,00
23		Finanzergebnis	206.627,82	-386.067,00	334.582,00	154.582,00	52.582,00	-122.418,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	41.977.543,66	40.836.808,00	47.550.867,00	51.204.399,00	53.376.894,00	55.215.678,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	44.629.849,40	50.068.359,00	51.365.060,00	52.929.230,00	53.250.332,00	55.162.498,00
26		Ordentliches Ergebnis	-2.652.305,74	-9.231.551,00	-3.814.193,00	-1.724.831,00	126.562,00	53.180,00
27	59	Außerordentliche Erträge	21.690,76	551.741,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.465,49	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
29		Außerordentliches Ergebnis	19.225,27	551.741,00	-5.100,00	2.844.900,00	-5.100,00	-5.100,00
30		Jahresergebnis	-2.633.080,47	-8.679.810,00	-3.819.293,00	1.120.069,00	121.462,00	48.080,00

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	2.007.788,89
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.327.256,90	32.367.750,00	37.395.000,00	39.833.714,00	42.620.000,00	44.875.885,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.846.123,57	12.774.933,00	12.885.000,00	13.270.000,00	14.000.000,00	14.700.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.133.357,85	2.139.817,00	2.162.000,00	2.215.714,00	2.272.000,00	2.327.885,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	18.835,74	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.991.991,60	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	17.035.479,09	14.200.000,00	19.000.000,00	21.000.000,00	23.000.000,00	24.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	301.469,05	186.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.173.037,16	3.054.264,00	3.307.114,00	4.872.087,00	4.270.187,00	3.774.197,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	1.708.624,00	2.163.465,00	3.684.738,00	3.238.137,00	2.742.319,00
		Sonstige Erträge	1.173.037,16	1.345.640,00	1.143.649,00	1.187.349,00	1.032.050,00	1.031.878,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.643.430,88	21.505.102,00	23.418.245,00	25.157.540,00	27.260.540,00	28.821.540,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.616.843,00	11.988.134,00	12.897.333,00	13.802.000,00	14.283.000,00	14.934.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.167.238,00	7.319.064,00	7.591.969,00	8.125.000,00	9.446.000,00	10.130.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	229.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	5.887,72	5.000,00	7.403,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	7E+05	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	72.249,40	72.246,00	84.040,00	86.040,00	88.040,00	90.040,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.573.758,97	1.307.895,00	1.750.000,00	1.935.000,00	2.119.000,00	2.257.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	977.978,79	812.763,00	1.087.500,00	1.202.000,00	1.317.000,00	1.403.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.414,41	449.655,00	190.018,00	370.018,00	472.018,00	647.018,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	94.414,41	449.655,00	190.018,00	370.018,00	472.018,00	647.018,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.791.885,60	40.105.533,00	46.636.216,00	50.244.015,00	52.369.451,00	54.158.345,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.069.637,46	45.404.736,00	46.081.750,00	48.119.676,00	49.158.341,00	51.216.980,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.751,86	-5.299.203,00	554.466,00	2.124.339,00	3.211.110,00	2.941.365,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.280.925,74	534.005,00	219.353,00	491.090,00	1.358.200,00	1.793.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	48.515,92	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	93.881,62	3.860.330,00	105.000,00	2.530.000,00	1.540.330,00	105.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.828,94	12.583,00	12.588,00	12.593,00	12.603,00	12.608,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.387.636,30	4.406.918,00	336.941,00	3.033.683,00	2.911.133,00	1.910.608,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	989.227,26	6.218.548,00	3.342.300,00	5.094.150,00	559.150,00	559.150,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.588.715,85	6.437.000,00	1.735.500,00	5.505.000,00	6.688.363,00	8.723.333,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	531.208,01	1.087.289,00	1.382.540,00	2.080.240,00	1.166.700,00	395.800,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	29.238,10	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	30.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.138.389,22	13.779.337,00	6.496.840,00	12.715.890,00	8.450.713,00	9.708.783,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.750.752,92	-9.372.419,00	-6.159.899,00	-9.682.207,00	-5.539.580,00	-7.798.175,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-9.028.504,78	-14.671.622,00	-5.605.433,00	-7.557.868,00	-2.328.470,00	-4.856.810,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.360.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	422.682,79	1.023.350,00	715.000,00	1.015.000,00	1.140.000,00	1.440.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	422.682,79	1.023.350,00	715.000,00	1.015.000,00	1.140.000,00	1.440.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-422.682,79	8.336.650,00	2.785.000,00	4.985.000,00	-1.140.000,00	3.560.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-9.451.187,57	-6.334.972,00	-2.820.433,00	-2.572.868,00	-3.468.470,00	-1.296.810,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	44.028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	17.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	26.772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.069.894,37	14.645.479,00	14.281.477,00	11.461.044,00	8.888.176,00	5.419.706,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.424.415,38	-6.334.972,00	-2.820.433,00	-2.572.868,00	-3.468.470,00	-1.296.810,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.645.478,99	8.310.507,00	11.461.044,00	8.888.176,00	5.419.706,00	4.122.896,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.262.138,78	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.423.451,66	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.685.590,44		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.685.590,44	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	715.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	180.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.047.138,78	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	3.243.451,66	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.290.590,44	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	11.461.044,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	281.240,00 €	17,89 €	5.525.405,00 €	351,42 €	6.354.159,00 €	404,13 €	6.871.989,00 €	437,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.035.042,00 €	65,83 €	1.035.042,00 €	65,83 €	2.435.831,00 €	154,92 €	3.374.029,00 €	214,80 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.800,00 €	3,60 €	56.849,00 €	3,62 €
4	Kultur und Wissenschaft	37.470,00 €	2,38 €	37.470,00 €	2,38 €	909.770,00 €	57,86 €	1.327.914,00 €	84,46 €
5	Soziale Leistungen	160.454,00 €	10,21 €	160.454,00 €	10,21 €	412.856,00 €	26,26 €	496.011,00 €	31,55 €
6	Kindern-, Jugend- und Familienhilfe	1.651.966,00 €	105,07 €	2.336.726,00 €	148,62 €	9.524.840,00 €	605,79 €	9.759.926,00 €	620,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,19 €	3.027,00 €	0,19 €
8	Sportförderung	327.387,00 €	20,82 €	327.387,00 €	20,82 €	1.554.754,00 €	98,88 €	2.101.289,00 €	133,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.727,00 €	0,24 €	3.727,00 €	0,24 €	662.623,00 €	42,14 €	853.233,00 €	54,27 €
10	Bauen und Wohnen	214.100,00 €	13,62 €	214.100,00 €	13,62 €	379.508,00 €	24,14 €	525.469,00 €	33,42 €
11	Ver- und Entsorgung	1.052.671,00 €	66,95 €	1.052.671,00 €	66,95 €	170.965,00 €	10,87 €	566.070,00 €	36,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	551.518,00 €	35,08 €	551.518,00 €	35,08 €	2.999.018,00 €	190,74 €	5.469.126,00 €	347,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	770.633,00 €	49,01 €	770.633,00 €	49,01 €	948.069,00 €	60,30 €	2.804.529,00 €	180,65 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274.085,00 €	17,43 €	310.479,00 €	19,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	163.550,00 €	10,40 €	163.550,00 €	10,40 €	1.162.157,00 €	73,91 €	1.696.442,00 €	107,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.301.109,00 €	2.638,80 €	49.463.080,00 €	2.891,50 €	23.518.835,00 €	1.495,70 €	24.070.565,00 €	1.530,88 €
Gesamtsumme		47.530.867,00 €	3.024,29 €	57.041.763,00 €	3.666,08 €	51.350.060,00 €	3.266,97 €	60.086.436,00 €	3.821,99 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr							
2024							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
71.283,00 €	4,63 €	5.062.882,00 €	322,00 €	6.417.013,00 €	408,13 €	6.976.895,00 €	443,67 €
976.296,00 €	62,09 €	994.408,00 €	63,70 €	2.521.896,00 €	160,46 €	3.391.202,00 €	215,68 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.100,00 €	3,19 €	50.383,00 €	3,20 €
35.573,00 €	2,26 €	72.692,00 €	4,62 €	880.698,00 €	56,01 €	1.274.069,00 €	81,03 €
181.054,00 €	11,50 €	181.054,00 €	11,50 €	361.315,00 €	22,88 €	437.295,00 €	27,81 €
1.391.153,00 €	88,48 €	2.044.942,00 €	130,06 €	9.801.275,00 €	623,37 €	9.804.805,00 €	623,60 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,19 €	3.040,00 €	0,19 €
192.670,00 €	12,30 €	292.680,00 €	18,61 €	1.086.218,00 €	69,08 €	1.598.177,00 €	101,71 €
93.727,00 €	5,96 €	93.727,00 €	5,96 €	737.151,00 €	46,88 €	896.351,00 €	57,01 €
230.988,00 €	14,69 €	230.988,00 €	14,69 €	294.519,00 €	18,73 €	496.237,00 €	31,58 €
892.000,00 €	56,73 €	892.000,00 €	56,73 €	143.654,00 €	9,14 €	490.867,00 €	31,23 €
460.946,00 €	29,32 €	750.823,00 €	47,76 €	3.424.884,00 €	217,63 €	5.706.102,00 €	362,91 €
711.074,00 €	45,23 €	715.055,00 €	45,48 €	1.156.196,00 €	73,64 €	2.706.740,00 €	172,18 €
51.554,00 €	3,28 €	51.554,00 €	3,28 €	151.526,00 €	9,64 €	183.499,00 €	11,67 €
145.450,00 €	9,25 €	147.409,00 €	9,38 €	1.161.401,00 €	73,87 €	1.617.179,00 €	102,86 €
35.493.049,00 €	2.251,87 €	39.243.565,00 €	2.495,93 €	21.877.513,00 €	1.381,43 €	23.071.971,00 €	1.467,48 €
40.836.800,00 €	2.597,27 €	50.723.770,00 €	3.229,27 €	50.069.359,00 €	3.184,40 €	58.794.812,00 €	3.733,69 €

Haushaltsvorvorjahr							
2023							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
368.954,89 €	23,47 €	4.787.826,16 €	304,61 €	5.031.133,24 €	319,90 €	5.547.143,78 €	352,80 €
958.700,36 €	60,87 €	976.424,75 €	62,10 €	1.886.610,98 €	126,35 €	2.735.975,23 €	174,01 €
100.000,00 €	6,36 €	100.000,00 €	6,36 €	38.942,12 €	2,45 €	38.760,18 €	2,47 €
63.112,83 €	4,01 €	100.240,81 €	6,38 €	804.434,00 €	51,16 €	1.137.583,68 €	72,35 €
174.889,35 €	11,11 €	174.889,35 €	11,11 €	363.030,61 €	23,00 €	427.070,06 €	27,18 €
1.883.006,74 €	119,76 €	2.477.820,35 €	157,59 €	8.230.942,73 €	523,50 €	8.275.173,56 €	526,31 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,38 €	6.023,36 €	0,38 €
32.023,89 €	2,04 €	55.918,94 €	3,55 €	383.940,32 €	24,42 €	855.846,02 €	54,43 €
2.721,80 €	0,17 €	2.721,80 €	0,17 €	536.112,82 €	34,10 €	641.854,71 €	40,82 €
221.959,84 €	14,12 €	221.959,84 €	14,12 €	281.808,01 €	17,82 €	428.850,48 €	27,28 €
930.360,40 €	59,17 €	930.360,40 €	59,17 €	121.157,76 €	7,71 €	427.806,25 €	27,21 €
436.896,79 €	27,79 €	726.836,16 €	46,23 €	3.174.367,97 €	201,89 €	5.444.364,16 €	346,27 €
675.563,89 €	42,87 €	679.865,93 €	43,23 €	924.330,55 €	58,79 €	2.407.022,55 €	153,08 €
52.612,11 €	3,35 €	52.612,11 €	3,35 €	102.389,99 €	6,51 €	126.809,14 €	8,28 €
232.787,11 €	14,81 €	234.755,98 €	14,93 €	944.980,45 €	60,10 €	1.457.846,28 €	92,72 €
35.844.173,66 €	2.279,73 €	39.680.950,96 €	2.523,75 €	21.705.087,45 €	1.380,15 €	22.794.113,87 €	1.444,01 €
41.977.543,69 €	2.669,02 €	51.202.963,54 €	3.266,54 €	44.629.849,40 €	2.838,51 €	52.665.242,41 €	3.349,57 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	14.281.477 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	14.281.477 €				
Januar		658.460 €	4.682.978 €	- 4.024.518 €	10.256.959 €
Februar		6.189.214 €	2.659.458 €	3.529.756 €	13.786.715 €
März		792.114 €	2.698.837 €	- 1.906.723 €	11.879.992 €
April		4.677.727 €	5.392.353 €	- 714.626 €	11.165.366 €
Mai		6.189.214 €	3.089.569 €	3.099.645 €	14.265.011 €
Juni		792.114 €	3.190.392 €	- 2.398.278 €	11.866.733 €
Juli		4.677.727 €	5.699.575 €	- 1.021.848 €	10.844.885 €
August		6.189.214 €	2.966.680 €	3.222.534 €	14.067.419 €
September		792.114 €	3.313.281 €	- 2.521.167 €	11.546.252 €
Oktober		4.677.727 €	5.699.575 €	- 1.021.848 €	10.524.404 €
November		6.189.214 €	3.280.840 €	2.908.374 €	13.432.778 €
Dezember		4.811.377 €	3.408.212 €	1.403.165 €	14.835.943 €
Summe		46.636.216 €	46.081.750 €	554.466 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		46.636.216 €	46.081.750 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.024.518 €	- €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 30.11.2025 2024	6.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 19.01.2024 2023	4.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		10.000.000,00 €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	554.466,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	715.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 160.534,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
Differenz	- 160.534,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.496.840,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO		
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit		
Vorjahr	Planzahl 2024	45.404.736,00 €
Vorvorjahr	Ist 2023	42.069.637,46 €
3. Vorjahr	Ist 2022	39.802.659,50 €
Summe		127.277.032,96 €
Durchschnitt		42.425.677,65 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve		848.513,55 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		14.281.477,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432004
Gemeinde:	Dieburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2024	15.798
31.12. 2023	15.723

	Haushaltsjahr 2026	Jahresabschluss 2024
	-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	51.204.399,00	49.035.828,95
Aufwendungen	52.929.230,00	47.028.040,06
Saldo	-1.724.831,00	2.007.788,89

außerordentliches Ergebnis

Erträge	2.850.000,00	337.309,37
Aufwendungen	5.100,00	136.375,82
Saldo	2.844.900,00	200.933,55

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.120.069,00	2.208.722,44

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 50.244.015,00	46.866.159,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 48.119.676,00	43.927.713,58
Saldo	2.124.339,00	2.938.446,10

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.033.683,00	+ 670.553,62
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.715.890,00	- 7.732.743,54
Saldo	-9.682.207,00	-7.062.189,92

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.000.000,00	+ 4.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.015.000,00	- 512.928,54
Saldo	4.985.000,00	3.487.071,46

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.572.868,00	-636.672,36

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.888.176,00	14.281.476,66

Haushaltsjahr 2026
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	4.985.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.320.000,00
Insgesamt	6.305.000,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	50.280,00	-92.206,21	-142.486,21	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-5.801.051,00	3.153.927,42	8.954.978,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-4.213.820,00	3.201.432,82	7.415.252,82	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-3.060.666,00	3.419.060,22	6.479.726,22	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-2.444.033,00	-2.652.305,74	-208.272,74	Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

27. Oktober 2025	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-1.724.831,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	34.109.262,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	880.527,34	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	1.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	117.024.087,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus		
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.158.339,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	2.124.339,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.015.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	49.000,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	655,95	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	236,95	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	9.178.552,45	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-109,18	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	34.109.262,53	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	117.024.087,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	73,32	30,00
Summe und Status		90,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	2.007.788,89	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	37.923.455,53	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	808.133,28	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	1.000.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	117.024.087,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.474.033,48	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	2.938.446,10	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	512.928,54	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	48.515,92	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	127,09	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	37.923.455,53	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	117.024.087,74	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	156,60	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	37,77	v.H.	22,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	37,77	v.H.	22,23	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,77	v.H.	21,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	167,00	v.H.	419,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.202.000,00	Euro
2025	167,00	v.H.	419,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.087.500,00	Euro
2024	450,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.157.497,57	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.319,18	803.807,00	608.150,00	592.150,00	592.150,00	594.420,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.882,93	1.428.400,00	1.429.900,00	1.459.900,00	1.459.900,00	1.459.900,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.357.317,91	1.596.752,00	1.366.863,00	1.264.416,00	1.263.377,00	1.270.941,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	4.050,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.227.583,46	37.395.000,00	39.833.714,00	42.620.000,00	44.875.885,00	47.085.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	781.986,20	805.052,00	833.229,00	858.226,00	888.264,00	914.912,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.123.581,33	3.307.114,00	4.872.087,00	4.270.187,00	3.774.197,00	2.889.325,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	882.100,13	914.651,00	960.384,00	1.007.443,00	1.057.333,00	1.107.048,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	601.979,43	575.491,00	575.472,00	579.972,00	579.972,00	579.972,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.432.800,57	47.026.267,00	50.679.799,00	52.852.294,00	54.691.078,00	56.101.518,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.036.074,97	7.294.223,00	7.799.299,00	8.025.241,00	8.263.808,00	8.509.565,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	801.784,54	1.708.446,00	691.609,00	771.252,00	799.898,00	829.612,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899.266,07	6.152.146,00	6.330.143,00	5.231.289,00	5.157.989,00	5.343.443,00
14	66	Abschreibungen	3.523.248,22	4.323.505,00	4.795.938,00	4.072.215,00	3.920.918,00	3.600.491,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000.017,27	8.242.782,00	7.748.988,00	7.381.882,00	7.515.432,00	7.661.753,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.543.353,11	23.418.245,00	25.157.540,00	27.260.540,00	28.821.540,00	29.870.540,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.705,94	35.695,00	35.695,00	35.895,00	35.895,00	35.895,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.840.450,12	51.175.042,00	52.559.212,00	52.778.314,00	54.515.480,00	55.851.299,00
20		Verwaltungsergebnis	1.592.350,45	-4.148.775,00	-1.879.413,00	73.980,00	175.598,00	250.219,00
21	56, 57	Finanzerträge	603.028,38	524.600,00	524.600,00	524.600,00	524.600,00	524.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	187.589,94	190.018,00	370.018,00	472.018,00	647.018,00	633.018,00
23		Finanzergebnis	415.438,44	334.582,00	154.582,00	52.582,00	-122.418,00	-108.418,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	49.035.828,95	47.550.867,00	51.204.399,00	53.376.894,00	55.215.678,00	56.626.118,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	47.028.040,06	51.365.060,00	52.929.230,00	53.250.332,00	55.162.498,00	56.484.317,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.007.788,89	-3.814.193,00	-1.724.831,00	126.562,00	53.180,00	141.801,00
27	59	Außerordentliche Erträge	337.309,37	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	136.375,82	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
29		Außerordentliches Ergebnis	200.933,55	-5.100,00	2.844.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
30		Jahresergebnis	2.208.722,44	-3.819.293,00	1.120.069,00	121.462,00	48.080,00	136.701,00

Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-3.814.193,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	39.227.583,46	37.395.000,00	39.833.714,00	42.620.000,00	44.875.885,00	47.085.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.757.204,45	12.885.000,00	13.270.000,00	14.000.000,00	14.700.000,00	15.362.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.113.004,82	2.162.000,00	2.215.714,00	2.272.000,00	2.327.885,00	2.375.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	12.227,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.074.072,61	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	20.919.765,07	19.000.000,00	21.000.000,00	23.000.000,00	24.500.000,00	26.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	351.308,87	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.123.581,33	3.307.114,00	4.872.087,00	4.270.187,00	3.774.197,00	2.889.325,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.850.435,00	2.163.465,00	3.684.738,00	3.238.137,00	2.742.319,00	1.857.620,00
		Sonstige Erträge	1.273.146,33	1.143.649,00	1.187.349,00	1.032.050,00	1.031.878,00	1.031.705,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.543.353,11	23.418.245,00	25.157.540,00	27.260.540,00	28.821.540,00	29.870.540,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.461.785,00	12.897.333,00	13.802.000,00	14.283.000,00	14.934.000,00	15.424.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.975.934,00	7.591.969,00	8.125.000,00	9.446.000,00	10.130.000,00	10.463.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	8.031,14	7.403,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	7E+05	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	77.465,64	84.040,00	86.040,00	88.040,00	90.040,00	92.040,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.862.639,76	1.750.000,00	1.935.000,00	2.119.000,00	2.257.000,00	2.395.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.157.497,57	1.087.500,00	1.202.000,00	1.317.000,00	1.403.000,00	1.489.000,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.589,94	190.018,00	370.018,00	472.018,00	647.018,00	633.018,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	187.589,94	190.018,00	370.018,00	472.018,00	647.018,00	633.018,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.866.159,68	46.636.216,00	50.244.015,00	52.369.451,00	54.158.345,00	55.519.070,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.927.713,58	46.081.750,00	48.119.676,00	49.158.341,00	51.216.980,00	52.860.368,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.446,10	554.466,00	2.124.339,00	3.211.110,00	2.941.365,00	2.658.702,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	438.875,92	219.353,00	491.090,00	1.358.200,00	1.793.000,00	2.826.601,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	48.515,92	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	219.094,16	105.000,00	2.530.000,00	1.540.330,00	105.000,00	105.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.583,54	12.588,00	12.593,00	12.603,00	12.608,00	12.613,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.553,62	336.941,00	3.033.683,00	2.911.133,00	1.910.608,00	2.944.214,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.040.848,41	3.342.300,00	5.094.150,00	559.150,00	559.150,00	559.150,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.966.037,49	1.735.500,00	5.505.000,00	6.688.363,00	8.723.333,00	13.255.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	690.216,56	1.382.540,00	2.080.240,00	1.166.700,00	395.800,00	480.800,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	35.641,08	36.500,00	36.500,00	36.500,00	30.500,00	30.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.732.743,54	6.496.840,00	12.715.890,00	8.450.713,00	9.708.783,00	14.325.450,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.062.189,92	-6.159.899,00	-9.682.207,00	-5.539.580,00	-7.798.175,00	-11.381.236,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.123.743,82	-5.605.433,00	-7.557.868,00	-2.328.470,00	-4.856.810,00	-8.722.534,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00	9.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	512.928,54	715.000,00	1.015.000,00	1.140.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	512.928,54	715.000,00	1.015.000,00	1.140.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.487.071,46	2.785.000,00	4.985.000,00	-1.140.000,00	3.560.000,00	7.560.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-636.672,36	-2.820.433,00	-2.572.868,00	-3.468.470,00	-1.296.810,00	-1.162.534,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	75.771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-196.898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	272.670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.645.478,99	14.281.477,00	11.461.044,00	8.888.176,00	5.419.706,00	4.122.896,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-364.002,33	-2.820.433,00	-2.572.868,00	-3.468.470,00	-1.296.810,00	-1.162.534,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.281.476,66	11.461.044,00	8.888.176,00	5.419.706,00	4.122.896,00	2.960.362,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.047.139,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.243.451,66	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.290.590,66		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.290.590,66	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.500.000,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.015.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	180.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.032.139,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	4.563.451,66	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	27.595.590,66	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	8.888.176,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	282.538,00 €	17,88 €	5.378.506,00 €	340,45 €	6.675.144,00 €	422,53 €	7.150.154,00 €	452,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.057.349,00 €	66,93 €	1.057.349,00 €	66,93 €	2.383.669,00 €	150,88 €	3.247.475,00 €	205,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.600,00 €	3,58 €	56.823,00 €	3,60 €
4	Kultur und Wissenschaft	37.980,00 €	2,40 €	37.980,00 €	2,40 €	910.126,00 €	57,61 €	1.296.482,00 €	82,07 €
5	Soziale Leistungen	16.454,00 €	1,04 €	16.454,00 €	1,04 €	178.792,00 €	11,32 €	255.776,00 €	16,19 €
6	Kinden-, Jugend- und Familienhilfe	1.281.474,00 €	81,12 €	1.954.846,00 €	123,74 €	8.820.607,00 €	564,67 €	9.107.956,00 €	576,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,19 €	3.024,00 €	0,19 €
8	Sportförderung	334.131,00 €	21,15 €	334.131,00 €	21,15 €	1.648.457,00 €	104,36 €	2.146.530,00 €	135,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	227,00 €	0,01 €	227,00 €	0,01 €	499.539,00 €	31,62 €	676.531,00 €	42,82 €
10	Bauen und Wohnen	214.100,00 €	13,55 €	214.100,00 €	13,55 €	665.315,00 €	42,11 €	797.331,00 €	50,47 €
11	Ver- und Entsorgung	1.159.322,00 €	73,38 €	1.159.322,00 €	73,38 €	157.467,00 €	9,97 €	524.482,00 €	33,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	411.694,00 €	26,06 €	411.694,00 €	26,06 €	3.014.221,00 €	190,89 €	5.415.499,00 €	342,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	778.396,00 €	48,27 €	778.396,00 €	48,27 €	972.779,00 €	61,58 €	2.534.143,00 €	160,41 €
14	Umweltschutz	155.127,00 €	9,82 €	155.127,00 €	9,82 €	379.547,00 €	24,03 €	413.333,00 €	26,16 €
15	Wirtschaft und Tourismus	164.350,00 €	10,40 €	164.350,00 €	10,40 €	1.029.954,00 €	65,20 €	1.542.626,00 €	97,65 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.311.257,00 €	2.868,16 €	49.057.034,00 €	3.105,37 €	26.434.033,00 €	1.609,96 €	25.929.438,00 €	1.641,31 €
Gesamtsumme		51.204.369,00 €	3.241,20 €	60.719.516,00 €	3.843,49 €	22.929.235,00 €	3.350,38 €	61.097.693,00 €	3.867,43 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr							
2025							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
281.240,00 €	17,80 €	5.525.405,00 €	349,76 €	6.354.150,00 €	-692,21 €	6.871.989,00 €	-634,89 €
1.035.042,00 €	65,62 €	1.035.042,00 €	65,62 €	2.435.831,00 €	154,18 €	3.374.028,00 €	213,57 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.600,00 €	3,58 €	56.949,00 €	3,60 €
37.470,00 €	2,37 €	37.470,00 €	2,37 €	906.770,00 €	57,59 €	1.327.914,00 €	84,06 €
160.454,00 €	10,16 €	160.454,00 €	10,16 €	412.856,00 €	26,13 €	496.011,00 €	31,40 €
1.651.966,00 €	104,67 €	2.336.726,00 €	147,91 €	9.524.840,00 €	602,91 €	9.759.926,00 €	617,80 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,19 €	3.027,00 €	0,19 €
327.387,00 €	20,72 €	327.387,00 €	20,72 €	1.554.754,00 €	98,41 €	2.101.289,00 €	133,01 €
3.727,00 €	0,24 €	3.727,00 €	0,24 €	662.623,00 €	41,96 €	853.233,00 €	54,01 €
214.100,00 €	13,55 €	214.100,00 €	13,55 €	379.508,00 €	24,02 €	525.469,00 €	33,28 €
1.052.671,00 €	66,63 €	1.052.671,00 €	66,63 €	170.965,00 €	10,62 €	566.070,00 €	35,93 €
551.518,00 €	34,91 €	551.518,00 €	34,91 €	2.999.016,00 €	189,84 €	5.469.126,00 €	346,19 €
770.633,00 €	48,78 €	770.633,00 €	48,78 €	948.069,00 €	60,01 €	2.604.529,00 €	164,88 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	274.085,00 €	17,35 €	310.479,00 €	19,65 €
163.550,00 €	10,35 €	163.550,00 €	10,35 €	1.162.157,00 €	73,96 €	1.896.442,00 €	120,38 €
41.301.109,00 €	2.614,31 €	46.493.080,00 €	2.877,77 €	23.516.825,00 €	1.488,60 €	24.079.955,00 €	1.523,61 €
47.550.867,00 €	3.009,00 €	57.641.783,00 €	3.648,67 €	51.365.060,00 €	3.251,36 €	60.099.436,00 €	3.803,42 €

Haushaltsvorvorjahr							
2024							
Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
120.760,74 €	7,64 €	1.869.258,70 €	119,32 €	5.275.200,27 €	333,50 €	5.707.416,85 €	361,27 €
1.179.937,76 €	74,69 €	1.196.975,06 €	75,77 €	2.137.544,51 €	135,30 €	2.345.181,20 €	148,45 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.606,12 €	3,20 €	50.606,12 €	3,20 €
67.743,28 €	4,29 €	104.174,91 €	6,59 €	806.115,05 €	51,03 €	938.833,91 €	59,43 €
186.825,93 €	11,76 €	186.825,93 €	11,76 €	364.674,45 €	23,08 €	365.574,45 €	23,14 €
1.894.460,80 €	119,92 €	1.972.651,57 €	124,87 €	9.364.184,34 €	592,74 €	9.951.992,81 €	629,95 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,19 €	3.000,00 €	0,19 €
162.934,29 €	11,58 €	248.062,79 €	15,70 €	921.875,70 €	58,35 €	1.328.650,57 €	84,10 €
3.401,80 €	0,22 €	3.401,80 €	0,22 €	557.983,83 €	35,32 €	557.983,83 €	35,32 €
204.338,18 €	12,93 €	204.338,18 €	12,93 €	260.625,58 €	16,50 €	361.372,23 €	22,87 €
678.256,17 €	42,93 €	678.256,17 €	42,93 €	143.234,96 €	9,07 €	164.319,95 €	10,40 €
638.668,50 €	40,43 €	915.800,41 €	57,97 €	3.053.086,10 €	193,20 €	5.150.998,03 €	326,05 €
970.151,48 €	61,41 €	1.019.751,75 €	64,55 €	893.690,75 €	56,57 €	2.058.864,59 €	130,32 €
88.324,57 €	5,59 €	88.324,57 €	5,59 €	125.200,37 €	7,93 €	125.209,93 €	7,93 €
231.621,39 €	14,66 €	234.571,77 €	14,85 €	937.025,47 €	59,31 €	1.306.664,31 €	82,65 €
47.689.404,06 €	2.695,87 €	48.442.036,16 €	2.939,74 €	22.133.992,78 €	1.401,06 €	22.739.972,60 €	1.439,42 €
49.035.820,95 €	3.103,33 €	55.163.420,77 €	3.491,80 €	47.026.040,06 €	2.976,84 €	53.155.645,88 €	3.364,71 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.461.044 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.461.044 €				
Januar		753.542 €	4.723.312 €	- 3.969.770 €	7.491.274 €
Februar		6.784.289 €	2.820.740 €	3.963.549 €	11.454.823 €
März		887.189 €	2.905.588 €	- 2.018.399 €	9.436.424 €
April		4.889.525 €	5.507.562 €	- 618.037 €	8.818.387 €
Mai		6.784.289 €	3.263.416 €	3.520.873 €	12.339.260 €
Juni		887.189 €	3.411.503 €	- 2.524.314 €	9.814.946 €
Juli		4.889.525 €	5.823.759 €	- 934.234 €	8.880.712 €
August		6.784.289 €	3.136.937 €	3.647.352 €	12.528.064 €
September		887.189 €	3.537.982 €	- 2.650.793 €	9.877.271 €
Oktober		4.889.525 €	5.823.759 €	- 934.234 €	8.943.037 €
November		6.784.289 €	3.475.280 €	3.309.009 €	12.252.046 €
Dezember		5.023.175 €	3.689.838 €	1.333.337 €	13.585.383 €
Summe		50.244.015 €	48.119.676 €	2.124.339 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		50.244.015 €	48.119.676 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.969.770 €	- €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 30.11.2026 2025	3.500.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 30.11.2025 2024	4.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		7.500.000,00 €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	2.124.339,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.015.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	1.109.339,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
Differenz	1.109.339,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	12.715.890,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	46.081.750,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	43.927.713,58 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	42.069.637,46 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			132.079.101,04 €	
Durchschnitt			44.026.367,01 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			880.527,34 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.461.044,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO							
2									
3									
4									
5									
6									
7		voraussichtlicher Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember 2024:	+14.281.476,77	Erläuterung	Kommune:	Dieburg	Erstellt am:	16.12.2025	
8		zuzüglich spezielle Geldanlagen:	+0,00	Erläuterung	Für Haushalt:	2025	Erstellt von:	Herrn Rosen	
9		zuzüglich vorfinanzierte Investitionen, für die noch bestehende Kreditermächtigungen in Anspruch genommen werden sollen:	+4.500.000,00	Erläuterung					
10		abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	+0,00	Erläuterung					
11		zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentlich-rechtliche Forderungen, Investitionszuweisungen:	+0,00	Erläuterung					
12		abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen (u. a. abgerufene Investitionsfondsdarlehen), Mittelbindungen usw.:	+0,00	Erläuterung					
13		bereinigter Liquiditätsbestand zum 31. Dezember 2024:	+18.781.476,77	Erläuterung					
14									
15		gebundene Liquidität:	+17.906.412,35	Erläuterung					
16		nachrichtlich: (1) hiervon Liquidität, die zur Finanzierung von Investitionen im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+2.708.899,00	Erläuterung					
17		nachrichtlich: (2) hiervon Liquidität, die zur Sondertilgung im Finanzhaushalt des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+0,00	Erläuterung					
18									
19		ungebundene Liquidität des bereinigten Liquiditätsbestands, die zur Deckung einer Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung steht:	+875.064,42	Erläuterung					
20		zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit des Planungsjahres berücksichtigt ist:	+1.084.763,00	Erläuterung					
21		Somit bereinigte "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+1.959.827,42	Erläuterung					
22									
23		rechnerische/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres:	-111.534,00	Erläuterung		Ausgleichslücke gedeckt	Erläuterung		
24									
25		kumulierte/r Ausgleichslücke/Ausgleichsüberschuss im Finanzhaushalt des Planungsjahres und der drei nachfolgenden Planungsjahre:	+4.717.280,00	Erläuterung		Keine kumulierte Ausgleichslücke vorhanden	Erläuterung		
26									
27		gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt bei der laufenden Verwaltungstätigkeit der drei nachfolgenden Planungsjahre berücksichtigt ist:	+1.231.737,45	Erläuterung					
28									
29									
30									
31		optional: Ergänzende Anmerkungen:							
32		Die Kreditermächtigungen (aus 2024), die noch in Anspruch genommen werden sollen, verteilen sich auf zwei Darlehen. Ein gewährtes Anspardarlehen aus dem Jahr 2018 in Höhe von 2,5 Mio. €, welches noch in 2025 für eine mittlerweile abgeschlossene Baumaßnahme zur Auszahlung kommt, sowie ggf. ein weiteres Darlehen in Höhe von 2 Mio. €. Am 10.12.2025 verfügt die Stadt Dieburg im Übrigen über einen Zahlungsmittelbestand von rd. 9,6 Mio. €.							
33									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO										
		Hinweis: Bitte befüllen Sie dieses Tabellenblatt vollständig. Die Eintragung "Bitte auswählen" ist nicht zulässig! Bitte beachten Sie auch die in <u>Spalten D bzw. F</u> abrufbaren Erläuterungen zu den wesentlichen Zellen. Wichtig! : Sofern Sie von der Auswahlmöglichkeit "Ja" in "Bitte auswählen" oder "Nein" wechseln, ist sicherzustellen, dass <u>alle</u> Eintragungen mithilfe der <u>Entf-Taste</u> in den <u>Haupt- und Davon-Positionen</u> gelöscht sind!										
2												
3												
4		Besteht gebundene Liquidität ...										
5												
6		... für die Inanspruchnahme von Rückstellungen?	Ja									
7		1. Inanspruchnahme von Rückstellungen für	+2.904.225,25	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
9		1.a. zukünftige Belastungen aus dem HFAG	+2.027.145,96	Erläuterung								
10		davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:	+1.013.572,98	Erläuterung								
12		1.b. Pension- und Beihilfen, Altersteilzeit	+93.572,29	Erläuterung								
13		davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:	+31.190,02	Erläuterung								
15		1.c. unterlassene Instandhaltungen	+101.625,83	Erläuterung								
17		1.d. drohende Verpflichtungen insbesondere aus Bürgschaften und Gerichtsverfahren	+241.003,24	Erläuterung								
18		davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:	+0,00	Erläuterung								
20		1.e. sonstiges	+440.877,93	Erläuterung								
21		davon im Planungsjahr 2025 berücksichtigt:	+40.000,00	Erläuterung								
22												
23		... für Sondertilgungen?	Nein									
24		2. für Sondertilgungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
26				Erläuterung								
27				Erläuterung								
29				Erläuterung								
30				Erläuterung								
32				Erläuterung								
33												
34		... für übertragene Haushaltsermächtigungen?	Ja									
35		3. für übertragene Haushaltsermächtigungen	+4.955.140,10	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
37		3.a. konsumtiv	+466.661,41	Erläuterung								
39		3.b. investiv	+4.488.478,69	Erläuterung								
40												
41		... für Sonderposten?	Nein									
42		4. für Sonderposten aus	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
44				Erläuterung								
45				Erläuterung								
47				Erläuterung								
48				Erläuterung								
50				Erläuterung								
51				Erläuterung								
53				Erläuterung								
54				Erläuterung								
56				Erläuterung								
57				Erläuterung								
58												
59		... zur Eigenfinanzierung von Investitionen?	Ja									
60		5. zur Eigenfinanzierung von Investitionen	+10.047.047,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
62	5.a.	Eigenfinanzierung von investiven Maßnahmen	+10.047.047,00	Erläuterung								
63		davon im Planungsjahr 2025 zur Auszahlung vorgesehen:	+2.708.899,00	Erläuterung								
64												
65		... für sonstige Zweckbindungen?	Nein									
66	6.	für sonstige Zweckbindungen	+0,00	Erläuterung	Kommentar	Erläuterung						
68				Erläuterung								
70				Erläuterung								
72				Erläuterung								
74				Erläuterung								
76				Erläuterung								
78				Erläuterung								
79												
80												
81		Gesamtbetrag gebundene Liquidität:	+17.906.412,35	Erläuterung								

Jahresabschluss
-letzter Jahresabschluss-

Bilanz 2022

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
		in EUR	
1	2	3	4
1	Anlagevermögen	113.156.971,09	124.300.888,61
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.603.815,88	3.536.940,71
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	89.855,34	132.649,25
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.513.960,54	3.404.291,46
1.2	Sachanlagen	86.822.385,01	98.023.343,72
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	19.380.463,64	21.488.051,68
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.036.705,93	25.807.284,62
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.168.440,43	38.670.961,44
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	388.263,56	371.027,34
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.741.208,32	3.791.436,19
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.107.303,13	7.894.582,45
1.3	Finanzanlagen	22.730.770,20	22.740.604,18
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	12.166.461,21	12.166.461,21
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	9.338.843,95	9.335.151,14
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	310.345,32	338.731,82
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	915.119,72	900.260,01
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	33.417.744,43	29.289.792,98
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.500.584,76	5.219.898,61
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	1.110.555,08	1.037.200,88
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	838.896,64	1.971.705,15
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.266.838,31	1.322.164,74
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	235.091,72	469.454,59
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	49.203,01	422.310,37
2.4	Flüssige Mittel	29.917.159,67	24.069.894,37
3	Rechnungsabgrenzungsposten	725.025,04	668.944,78
4	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva		147.299.740,56	154.259.626,37

Aktiva Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
		in EUR	
1	2	3	4
1	Eigenkapital	114.176.741,40	117.024.087,74
1.1	Netto-Position	70.427.017,46	70.427.017,46
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	43.749.723,94	46.597.070,28
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.148.912,16	38.567.972,38
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.600.811,78	8.029.097,90
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	10.356.304,73	14.830.772,21
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10.356.304,73	14.830.772,21
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.585.518,41	9.869.843,96
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.352.951,75	3.813.829,82
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.417.834,57	1.147.098,43
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach §50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	12.660.683,59	12.813.741,48
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.327.804,77	10.454.484,55
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.277.511,00	1.324.490,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	214.423,86	231.289,10
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	840.943,96	803.477,83
4	Verbindlichkeiten	7.515.097,17	6.930.380,02
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.625.432,90	6.197.750,11
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.495.403,92	5.152.721,13
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.130.028,98	1.045.028,98
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00

Bilanz 2022

Aktiva Passiva

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2022	Stand zum 31.12.2022
		in EUR	
1	2	3	4
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	34.402,87	134.488,66
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	785.907,47	540.699,42
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	69.353,93	57.441,83
5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.590.913,67	2.660.644,92
6	Summe Passiva	147.299.740,56	154.259.626,37

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Konten Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.685,78	635.417,00	902.548,27	267.131,27	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.948,04	969.582,00	1.112.800,58	143.218,58	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.530.942,78	1.841.369,13	1.716.190,87	-125.178,26	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	29.826,90	15.000,00	116.235,00	101.235,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.883.732,82	35.452.464,61	39.806.820,57	4.354.355,96	0,00
		darunter:	11.147.483,97	10.752.448,00	11.222.712,24	470.264,24	0,00
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer					
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.378.415,15	1.995.395,00	2.099.444,24	104.049,24	0,00
		Grundsteuer A	15.347,48	15.400,00	15.548,35	148,35	0,00
		Grundsteuer B	3.037.246,97	3.100.000,00	3.018.345,67	-81.654,33	0,00
		Gewerbesteuer	19.187.627,13	19.445.221,61	23.246.249,32	3.801.027,71	0,00
		Andere Steuern	117.612,12	144.000,00	204.520,75	60.520,75	0,00
		Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	713.485,99	734.890,00	735.958,00	1.068,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.772.016,51	1.238.650,57	1.058.289,08	-180.361,49	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	816.521,58	791.499,00	828.168,99	36.669,99	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	656.371,54	612.250,00	623.812,32	11.562,32	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		44.194.531,94	42.291.122,31	46.900.823,68	4.609.701,37	0,00
11	62-65 (ohne 644-646)	Personalaufwendungen	-6.395.547,23	-6.802.495,37	-6.359.972,69	442.522,68	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.020.750,93	-1.593.837,63	-970.195,50	623.642,13	0,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.541.300,54	-5.446.968,72	-4.685.696,67	761.272,05	0,00
		davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	-3.682.315,78	-3.790.693,00	-3.457.490,54	333.202,46	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.818.117,07	-6.935.702,11	-6.706.854,89	228.847,22	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-19.686.859,22	-21.294.008,61	-21.336.242,75	-42.234,14	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.126,36	-28.200,59	-24.458,64	3.741,95	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-41.176.017,13	-45.891.906,03	-43.540.911,68	2.350.994,35	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		3.018.514,81	-3.600.783,72	3.359.912,00	6.960.695,72	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	366.558,60	431.122,00	198.094,53	-233.027,47	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-183.640,59	-207.211,00	-138.946,31	68.264,69	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		182.918,01	223.911,00	59.148,22	-164.762,78	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Nr.	Konten Bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		44.561.090,54	42.722.244,31	47.098.918,21	4.376.673,90	0,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		-41.359.657,72	-46.099.117,03	-43.679.857,99	2.419.259,04	0,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		3.201.432,82	-3.376.872,72	3.419.060,22	6.795.932,94	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	184.592,55	1.100.000,00	164.053,52	-935.946,48	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-31.218,80	-30.833,13	-735.767,40	-704.934,27	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		153.373,75	1.069.166,87	-571.713,88	-1.640.880,75	0,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		3.354.806,57	-2.307.705,85	2.847.346,34	5.155.052,19	0,00
31	nachrichtlich: Ergebnisverwendung						
32	Zuführung zur / Entnahme aus der ordentlichen Rücklage		0,00	-3.200.565,00	0,00	3.200.565,00	0,00
33	Zuführung zur / Entnahme aus der außerordentlichen Rücklage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis nach Rücklagenzuführung / -entnahme		3.354.806,57	-5.508.270,85	2.847.346,34	8.355.617,19	0,00

Finanzrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486.195,05	614.917,00	640.332,75	25.415,75	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.165,71	1.001.950,00	1.112.655,87	110.705,87	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.499.414,15	1.841.369,13	1.619.553,77	-221.815,36	0,00
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.745.297,06	35.452.464,61	38.771.082,34	3.318.617,73	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	713.485,99	734.890,00	735.958,00	1.068,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.807.668,17	1.238.650,57	1.008.029,03	-230.621,54	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.858,95	463.272,00	166.303,48	-296.968,52	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	637.441,04	606.900,00	670.706,29	63.806,29	0,00
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	43.312.526,12	41.954.413,31	44.724.621,53	2.770.208,22	0,00
10	Personalauszahlungen	-7.052.796,63	-7.523.678,03	-7.056.762,39	466.915,64	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-155.916,79	-150.319,97	-142.816,62	7.503,35	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.950.914,15	-5.378.468,72	-3.986.739,54	1.391.729,18	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.764.065,79	-6.935.702,11	-6.597.948,20	337.753,91	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-18.519.889,93	-21.294.008,61	-21.616.350,98	-322.342,37	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-454.522,66	-203.101,00	-346.750,00	-143.649,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-48.131,47	-59.033,72	-55.291,77	3.741,95	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-35.946.237,42	-41.544.312,16	-39.802.659,50	1.741.652,66	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	7.366.288,70	410.101,15	4.921.962,03	4.511.860,88	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.057,32	3.222.100,00	2.811.152,39	-410.947,61	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	117.149,75	1.851.000,00	84.823,16	-1.766.176,84	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.553,84	12.953,00	18.552,52	5.599,52	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	306.760,91	5.086.053,00	2.914.528,07	-2.171.524,93	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-652.922,72	-3.778.616,30	-2.396.172,13	1.382.444,17	-201.150,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001.055,13	-18.788.128,22	-9.958.710,37	8.829.417,85	-4.137.177,45
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-934.404,53	-1.527.725,46	-540.308,48	987.416,98	-180.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-135.356,86	-169.615,00	-28.386,50	141.228,50	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.723.739,24	-24.264.084,98	-12.923.577,48	11.340.507,50	-4.518.327,45
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-3.416.978,33	-19.178.031,98	-10.009.049,41	9.168.982,57	-4.518.327,45

Finanzrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR				
1	2	3	4	5	6	7
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	3.949.310,37	-18.767.930,83	-5.087.087,38	13.680.843,45	-4.518.327,45
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-486.642,99	-552.683,00	-427.682,79	125.000,21	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	113.357,01	-552.683,00	-427.682,79	125.000,21	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	4.062.667,38	-19.320.613,83	-5.514.770,17	13.805.843,66	-4.518.327,45
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	36.454,83	0,00	48.086,22	48.086,22	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-133.450,65	0,00	-380.581,35	-380.581,35	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-96.995,82	0,00	-332.495,13	-332.495,13	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.951.488,11	29.917.160,00	29.917.159,67	-0,33	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	3.965.671,56	-19.320.613,83	-5.847.265,30	13.473.348,53	-4.518.327,45
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	29.917.159,67	10.596.546,17	24.069.894,37	13.473.348,20	-4.518.327,45

Jahresabschluss
- Letzter zusammengefasster Jahresabschluss -

Letzter zusammengefasster Jahresabschluss

Gemäß § 112 HGO i. V. m. § 53 GemHVO ist zum 31.12.2015 erstmals ein Gesamtabchluss aufzustellen.

In der Sitzung vom 18.11.2021 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Verwaltung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses nach §112a Abs. 1 HOG zu befreien.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung lag der
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes noch
nicht vor.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg
-Wirtschaftsplan-

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dieburg
-letzter Jahresabschluss-

Bilanz Aktiva 2023

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR	
A. Anlagevermögen	21.936.874,60	21.406.833,27	-530.041,33
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.352,23	4.266,95	-1.085,28
1. Lizenzen	5.352,23	4.266,95	-1.085,28
II. Sachanlagen	21.931.522,37	21.402.566,32	-528.956,05
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	83.879,02	83.879,02	0,00
2. Kläranlagen	2.483.286,76	2.325.280,75	-158.006,01
3. Entwässerungsanlagen	18.887.380,91	18.173.592,47	-713.788,44
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	345.255,12	532.630,15	187.375,03
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	131.720,56	287.183,93	155.463,37
B. Umlaufvermögen	5.239.489,08	4.956.526,77	-282.962,31
I. Vorräte	20.272,00	18.071,34	-2.200,66
2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.272,00	18.071,34	-2.200,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	357.874,97	645.171,09	287.296,12
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	358.860,97	641.601,90	282.740,93
2. Forderungen an die Stadt	-986,00	3.569,19	4.555,19
III. Guthaben bei Kreditinstituten	4.861.342,11	4.293.284,34	-568.057,77
Bilanzsumme	27.176.363,68	26.363.360,04	-813.003,64

Bezeichnung	Stand zum 01.01.2023	Stand zum 31.12.2023	Differenz
		in EUR	
A. Eigenkapital	18.184.628,19	18.351.288,70	166.660,51
I. Stammkapital	7.158.086,30	7.158.086,30	0,00
II. Rücklagen	7.826.525,40	7.826.525,40	0,00
davon:			
Allgemeine Rücklagen	7.826.525,40	7.826.525,40	0,00
III. Gewinn			
Ergebnis der Vorjahre	3.200.016,49	3.366.677,00	166.660,51
Jahresgewinn	3.200.016,49	3.200.016,49	0,00
	0,00	166.660,51	166.660,51
B. Sonderposten	1.980.866,57	1.779.381,88	-201.484,69
1. Empfangene Ertragszuschüsse	1.980.866,57	1.779.381,88	-201.484,69
C. Rückstellungen	2.694.593,01	2.442.110,44	-252.482,57
2. Sonstige Rückstellungen	2.694.593,01	2.442.110,44	-252.482,57
D. Verbindlichkeiten	4.316.275,91	3.790.579,02	-525.696,89
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.796.903,70	3.622.475,18	-174.428,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.917,62	132.205,13	82.287,51
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	469.454,59	35.898,71	-433.555,88
Bilanzsumme	27.176.363,68	26.363.360,04	-813.003,64

Ergebnisrechnung 2023

Nr.	Konten Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2023
1	2	3	in EUR		
4	5	6	7		
01	Umsatzerlöse	4.073.862,48	4.191.435,00	3.602.462,06	-588.972,94
04	sonstige betriebliche Erträge	27.741,29	11.500,00	35.790,33	24.290,33
05	Materialaufwand	-886.092,75	-1.012.000,00	-1.030.007,65	-18.007,65
	(a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-405.735,14	-425.000,00	-457.818,52	-32.818,52
	(b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-480.357,61	-587.000,00	-572.189,13	14.810,87
06	Personalaufwand	-688.419,04	-756.351,00	-704.356,89	51.994,11
	(a) Löhne und Gehälter	-533.040,74	-578.047,00	-550.453,19	27.593,81
	(b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-155.378,30	-178.304,00	-153.903,70	24.400,30
	davon für Altersversorgung	-43.109,29	-50.934,00	-42.570,41	8.363,59
07	Abschreibungen	-932.631,59	-961.950,00	-966.288,64	-4.338,64
	(a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-932.631,59	-961.950,00	-966.288,64	-4.338,64
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-677.999,00	-551.659,00	-614.004,74	-62.345,74
11	sonstige Zinsen und Erträge	0,00	0,00	30.241,10	30.241,10
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-130.827,62	-206.362,00	-126.362,07	79.999,93
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	785.633,77	714.613,00	227.473,50	-487.139,50
19	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
21	sonstige Steuern	-49.104,95	-67.000,00	-60.812,99	6.187,01
22	Jahresgewinn / Jahresverlust	736.528,82	647.613,00	166.660,51	-480.952,49

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens(Anlagenspiegel) 2023

Handelsbilanzfell

Anlage 3
Seite 1

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungswerte					Kumulierte Abschreibungen				Buchwert		
		Gesamte AKHK am Beginn 2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen 2023	Gesamte AKHK zum Ende 2023	Kumulierte Abschrei- bungen am Beginn 2023	Zuschrei- bungen 2023	Abschrei- bungen 2023	Umbuchungen 2023	Kumulierte Abschrei- bungen am Ende 2023	am 31.12.2023	am 31.12.2022
in EUR													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
1. 1. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		10.385,86	0,00	0,00	0,00	9.859,76	5.033,63	0,00	1.082,28	0,00	5.992,81	4.256,95	5.352,23
1.2 1.2 Geleiete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.		10.385,86	0,00	0,00	0,00	9.859,76	5.033,63	0,00	1.082,28	0,00	5.992,81	4.256,95	5.352,23
2. 2. Sachanlagenvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		83.879,02	0,00	0,00	0,00	83.879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.879,02	83.879,02
2.2 2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		50.158.294,44	4.923,93	429.735,69	10.011,16	49.744.493,84	28.787.625,77	4.923,93	886.727,54	0,00	29.245.622,62	20.498.873,22	21.370.867,67
2.4 2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung		72.255,20	249.941,11	0,00	0,00	322.196,31	7.494,10	249.941,11	10.844,07	0,00	18.338,17	303.638,14	64.761,10
2.5 2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.942.059,06	19.834,39	403.948,36	0,00	1.557.945,06	1.863.555,04	19.834,39	67.634,75	0,00	1.329.173,05	228.772,01	280.484,02
2.6 2.6 Geleiete Anzahlungen und Anlagen im Bau		131.720,56	155.474,53	0,00	-10.011,16	287.183,93	0,00	155.474,53	0,00	0,00	0,00	287.183,93	131.720,56
Summe 2.		52.388.208,28	440.173,95	832.683,05	0,00	51.995.700,16	30.456.685,91	440.173,95	965.205,35	0,00	30.593.133,84	21.402.566,32	21.831.522,37
3. 3. Finanzanlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 3.1 Anleihen an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 3.3 Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 3.6 Sonstige Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 4.)		52.388.594,14	440.173,95	832.683,05	0,00	52.005.550,92	30.461.719,54	440.173,95	966.280,64	0,00	30.598.726,65	21.406.633,27	21.936.874,60