



NEUSTADT
an der **Weinstraße**

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG UND 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2026



1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Der Stadtrat hat auf Grund des § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2024 (GVBl. S. 473, 475), folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	von bisher EUR	Veränderung um EUR	auf nunmehr EUR
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	212.348.723	279.677	212.628.400
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	235.923.460	3.921.700	239.845.160
der Jahresfehlbetrag	-23.574.737	-3.642.023	-27.216.760
2. im Finanzhaushalt			
die ordentlichen Einzahlungen	206.643.443	-429.223	206.214.220
die ordentlichen Auszahlungen	221.189.500	1.897.600	223.087.100
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.546.057	-2.326.823	-16.872.880
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.398.680	-10.208.800	18.189.880
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000.205	-2.972.300	54.027.905
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.601.525	-7.236.500	-35.838.025
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	49.058.382	12.451.323	61.509.705
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.910.800	2.888.000	8.798.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	43.147.582	9.563.323	52.710.905
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	284.100.505	1.813.300	285.913.805
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	284.100.505	1.813.300	285.913.805
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr	0	0	0



§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, erhöht sich von bisher 28.601.525 EUR um 7.236.500 EUR auf 35.838.025 EUR.

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, erhöht sich gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 15.780.500 EUR um 4.614.500 EUR auf insgesamt 20.395.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, erhöht sich gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.505.500 EUR um 9.208.500 EUR auf 15.714.000 EUR.

§ 4

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 60 Mio. EUR nicht verändert.

§ 5

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kreditermächtigung für Investitionen für Sondervermögen mit Sonderrechnung wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

Die Liquiditätskreditermächtigung sowie die Ermächtigung für Verpflichtungsermächtigungen bleiben ebenfalls unverändert.



§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

Die Hundesteuer für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden, wird nicht geändert.

§ 7

Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die kommunalen Einrichtungen werden – soweit nicht in besonderen Satzungen festgelegt – für das Haushaltsjahr 2026 nicht geändert.

§ 8

Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2023 239.095.350,79 EUR.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 30.000 EUR überschritten sind.

§ 10

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 EUR sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.



§ 11

Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird nicht vorgesehen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit von Beschäftigten wird im Rahmen des tariflichen Anspruchs zugelassen.

§ 12

Leistungszahlungen

Die für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 19. Juni 2009 (BGBl. S. 1434) an Beamtinnen und Beamte festgesetzte Wertgrenze für Leistungsprämien und Leistungszulagen in Höhe von 10.000 EUR bleibt unverändert.

Neustadt an der Weinstraße, den
STADTVERWALTUNG

Marc Weigel
Oberbürgermeister

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan - 2026

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben (Konten : 40*)	87.540.202		3.292.002-	84.248.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Konten : 41*)	60.466.021	1.157.979		61.624.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung (Konten : 42*)	37.272.500	361.000		37.633.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten : 43*)	11.661.500		364.000-	11.297.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten : 441*,443*,444*,445*)	2.062.600	361.100		2.423.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konten : 442*)	2.271.800	910.900		3.182.700
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Konten : 451*)	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen (Konten : 452*)	0	326.900		326.900
9 + Sonstige laufende Erträge (Konten : 46*)	10.524.400	917.800		11.442.200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	211.799.023	379.677		212.178.700
11 - Personalaufwendungen (Konten : 50*)	72.904.400		36.100-	72.868.300
12 - Versorgungsaufwendungen (Konten : 51*)	5.837.600			5.837.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konten : 52*)	36.327.200	1.107.300		37.434.500
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung (Konten : 53*)	11.588.960			11.588.960
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten (Konten : kein Konto)	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Konten : 54*)	24.675.800		2.696.000-	21.979.800
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung (Konten : 55*)	64.183.500	2.457.000		66.640.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen (Konten : 56*)	14.437.700	3.289.500		17.727.200
19 = Summe lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.955.160	4.121.700		234.076.860
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	18.156.137-		3.742.023-	21.898.160-

Ergebnishaushalt - Arbeitsplan - 2026

1. Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO) 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge (Konten : 47*)	549.700		100.000-	449.700
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Konten : 57*)	5.968.300		200.000-	5.768.300
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	5.418.600-	100.000		5.318.600-
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	23.574.737-		3.642.023-	27.216.760-
25 + Außerordentliche Erträge (Konten : 499*)	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen (Konten : 599*)	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) (Summe der Zeilen 24 und 27)	23.574.737-		3.642.023-	27.216.760-
29 - Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Konten : 591*)	0			0
30 + Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Konten : 491*)	0			0
31 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Verän- derungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Zeilen 28, 29 und 30)	23.574.737-		3.642.023-	27.216.760-

Finanzhaushalt 2026

1. Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	87.540.202		3.292.002-	84.248.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.442.941	1.142.979		58.585.920
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.272.500	361.000		37.633.500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.112.300		364.000-	8.748.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062.600	361.100		2.423.700
6 Kostenerstattungen und -umlagen	2.271.800	910.900		3.182.700
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	326.900		326.900
9 sonstige laufende Einzahlungen	10.391.400	223.900		10.615.300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	206.093.743		329.223-	205.764.520
11 Personalauszahlungen	72.420.900		36.100-	72.384.800
12 Versorgungsauszahlungen	3.176.100			3.176.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327.200	1.107.300		37.434.500
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.675.800		2.696.000-	21.979.800
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	64.183.500	2.457.000		66.640.500
16 sonstige laufende Auszahlungen	14.437.700	1.265.400		15.703.100
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	215.221.200	2.097.600		217.318.800
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	9.127.457-		2.426.823-	11.554.280-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	549.700		100.000-	449.700
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	5.968.300		200.000-	5.768.300
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	5.418.600-	100.000		5.318.600-
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	14.546.057-		2.326.823-	16.872.880-
23 außerordentliche Einzahlungen	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen	0			0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0			0
26 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	14.546.057-		2.326.823-	16.872.880-

Finanzhaushalt 2026

1. Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1		2	3	4	5
27	Einz. aus Investitionszuwendungen	27.184.480		10.208.800-	16.975.680
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	645.000			645.000
29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	569.200			569.200
31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0			0
33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
34	sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	28.398.680		10.208.800-	18.189.880
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	503.000		415.900-	87.100
37	Auszahlungen für Sachanlagen	36.116.200		3.131.400-	32.984.800
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	17.669.205	575.000		18.244.205
39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.711.800			2.711.800
40	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0			0
41	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	57.000.205		2.972.300-	54.027.905
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	28.601.525-		7.236.500-	35.838.025-
44	Finanzmitteüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nummern 26 und 43)	43.147.582-		9.563.323-	52.710.905-
45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	28.601.525	7.236.500		35.838.025
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.910.800	2.888.000		8.798.800
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	22.690.725	4.348.500		27.039.225
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.456.857	5.214.823		25.671.680
49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0			0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49)	20.456.857	5.214.823		25.671.680

Finanzhaushalt 2026

1. Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
51 Abnahme der liquiden Mittel	0			0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0			0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0			0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)	43.147.582	9.563.323		52.710.905
55 Einz. aus durchlaufenden Geldern	0			0
56 Ausz. aus durchlaufenden Geldern	0			0



PRODUKTKONTENÜBERSICHT

NACH TEILHAUSHALTEN

mit Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt	Seite
Teilhaushalt 01	12
Teilhaushalt 02	16
Teilhaushalt 03	30
Teilhaushalt 04	52
Teilhaushalt 05	69
Teilhaushalt 06	77
Teilhaushalt 07	85
Teilhaushalt 08	101
Teilhaushalt 09	106
Teilhaushalt 10	111

Teilergebnishaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0			0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200			2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400			1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.300			121.300
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.000			1.000
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.900			125.900
11 - Personalaufwendungen	2.767.200			2.767.200
12 - Versorgungsaufwendungen	408.400			408.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700		14.500-	20.200
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangasetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1.460			1.460
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000			2.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	550.500	2.400		552.900
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.764.260		12.100-	3.752.160
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	3.638.360-	12.100		3.626.260-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	3.638.360-	12.100		3.626.260-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	3.638.360-	12.100		3.626.260-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.100			36.100
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	36.100			36.100
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	3.602.260-	12.100		3.590.160-

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0			0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0			0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200			2.200
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400			1.400
6 Kostenerstattungen und -umlagen	121.300			121.300
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 sonstige laufende Einzahlungen	1.000			1.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.900			125.900
11 Personalauszahlungen	2.767.200			2.767.200
12 Versorgungsauszahlungen	408.400			408.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.700		14.500-	20.200
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000			2.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0			0
16 sonstige laufende Auszahlungen	550.500	2.400		552.900
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	3.762.800		12.100-	3.750.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	3.636.900-	12.100		3.624.800-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0			0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	3.636.900-	12.100		3.624.800-
23 außerordentliche Einzahlungen	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen	0			0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0			0

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1		2	3	4	5
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	3.636.900-	12.100		3.624.800-
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	36.100			36.100
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	0			0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	36.100			36.100
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	3.600.800-	12.100		3.588.700-
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	0			0
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0			0
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	0			0
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
36	Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0			0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
39	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	0			0
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
41	Auszahlungen für Sachanlagen	5.000			5.000
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	0			0
43	Auszahlungen für sonstige Aus-	0			0
44	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0			0
45	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	5.000			5.000
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	5.000-			5.000-
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	3.605.800-	12.100		3.593.700-

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung und Stabsstellen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
Produkt 1110 Leitung der Verwaltung					
1110 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0	500
FB Planung 0111					
1110 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	15.000	0	-15.000	0
FB Planung 0111					
1110 5643	Mitgliedsbeiträge	96.000	2.400	0	98.400
FB Planung 0110					

Teilergebnishaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437.800	10.000		447.800
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.100	5.000		120.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.300	10.000		141.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.000	50.600		794.600
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.187.000	490.500		1.677.500
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.615.200	566.100		3.181.300
11 - Personalaufwendungen	16.331.100	3.000		16.334.100
12 - Versorgungsaufwendungen	3.464.200			3.464.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951.200		800.400-	4.150.800
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1.111.140			1.111.140
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.500	23.900		96.400
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.051.100	1.132.600		7.183.700
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.981.240	359.100		32.340.340
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	29.366.040-	207.000		29.159.040-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	29.366.040-	207.000		29.159.040-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	29.366.040-	207.000		29.159.040-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.500			58.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	58.500			58.500
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	29.307.540-	207.000		29.100.540-

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	227.600	10.000		237.600
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0			0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.100	5.000		120.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	131.300	10.000		141.300
6 Kostenerstattungen und -umlagen	744.000	50.600		794.600
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 sonstige laufende Einzahlungen	1.054.000	490.500		1.544.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.272.000	566.100		2.838.100
11 Personalauszahlungen	15.847.600	3.000		15.850.600
12 Versorgungsauszahlungen	802.700			802.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951.200		800.400-	4.150.800
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	72.500	23.900		96.400
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0			0
16 sonstige laufende Auszahlungen	6.051.100	1.132.600		7.183.700
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	27.725.100	359.100		28.084.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	25.453.100-	207.000		25.246.100-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0			0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	25.453.100-	207.000		25.246.100-
23 außerordentliche Einzahlungen	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen	0			0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0			0

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1		2	3	4	5
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	25.453.100-	207.000		25.246.100-
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	58.500			58.500
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	0			0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	58.500			58.500
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	25.394.600-	207.000		25.187.600-
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	1.117.200	25.300		1.142.500
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0			0
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	100			100
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
36	Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0			0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
39	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	1.117.300	25.300		1.142.600
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.000		53.000-	0
41	Auszahlungen für Sachanlagen	3.134.500	1.980.000		5.114.500
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	0			0
43	Auszahlungen für sonstige Aus-	0			0
44	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0			0
45	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	3.187.500	1.927.000	53.000-	5.114.500
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	2.070.200-		1.901.700-	3.971.900-
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	27.464.800-		1.694.700-	29.159.500-

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
Produkt 1111	Unterstützung der Leitung der Verwaltung				
1111 522005	Aufwendungen für Abfall	0	4.000	0	4.000
FB Planung 0110					
Produkt 1113	Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation				
1113 066920	"Weg der Weinlegenden" - Denkmalzone	4.000	0	-4.000	0
FB Planung 0170					
1113 442100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	0	300
FB Planung 0170					
1113 5636	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	0	-35.000	15.000
FB Planung 0170					
Produkt 1114	Gremien				
1114 5019	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Aufwendungen für Sonstige	0	3.000	0	3.000
FB Planung 0120					
1114 5621	Mietkosten Sitzungsräume	15.000	0	-15.000	0
FB Planung 0111					
Produkt 1115	Büros der Ortsvorsteher				
1115 522001	Aufwendungen für Heizung	37.000	8.000	0	45.000
FB Planung 0700					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
1115 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	90.000	0	-20.000	70.000
FB Planung 0700					
1115 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	8.000	0	-8.000	0
FB Planung 0111					
Produkt 1120 Personal					
1120 442312	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	20.000	70.000	0	90.000
FB Planung 0120					
1120 442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.000	2.000	0	77.000
FB Planung 0120					
1120 442901	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Jobbike	160.000	0	-22.000	138.000
FB Planung 0120					
1120 4690	sonstige ordentliche Erträge	500.000	490.000	0	990.000
FB Planung 0120					
1120 524420	Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000	0	-3.000	2.000
FB Planung 0120					
1120 541420	Umlage an zentrale Verwaltungsschule	54.000	18.900	0	72.900
FB Planung 0610					
1120 561310	Aufwendungen für Dienstreisen	2.500	24.400	0	26.900
FB Planung 0120					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
1120 5622	Leasing Jobbike	130.000	8.000	0	138.000
FB Planung 0120					
1120 5624	Softwarepflege- und - betreuungskosten	47.200	4.200	0	51.400
FB Planung 0160					
1120 562901	Kosten der Gehaltsabrechnung	140.000	0	-10.000	130.000
FB Planung 0120					
1120 5694	Aufwendungen für Schadensfälle	5.000	10.000	0	15.000
FB Planung 0130					
1120 5699	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	500.000	1.550.000	0	2.050.000
FB Planung 0120					
Produkt 1121 Arbeitssicherheit					
1121 5614	Arbeitsschutz	84.500	0	-60.000	24.500
FB Planung 0110					
1121 5619	Gesundheitsschutz	140.000	0	-45.000	95.000
FB Planung 0110					
1121 5625	Beratungskosten Arbeitssicherheit	5.000	0	-5.000	0
FB Planung 0110					
1121 5639	Erste-Hilfe-Material	7.100	0	-3.100	4.000
FB Planung 0111					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
1141 071100	Ersatzbeschaffung NW-SV 151	0	45.000	0	45.000
FB Planung 0111					
1141 096002	Photovoltaikanlagen	500.000	0	-500.000	0
FB Planung 0700					
1141 096003	Konrad-Adenauer-Str. 10 - Umbau (I-Stock)	0	330.000	0	330.000
FB Planung 0700					
1141 096008	Konrad-Adenauer-Straße 10 Gedenkstätte	100.000	50.000	0	150.000
FB Planung 0700					
1141 096012	Rathaus - Alarmanlage für Serverraum	0	6.000	0	6.000
FB Planung 0700					
1141 233181	SoPo Konrad-Adenauer-Straße 10 Gedenkstätte	400.000	60.300	0	460.300
FB Planung 0610					
1141 4412	Mieten und Pachten	20.000	10.000	0	30.000
FB Planung 0211					
1141 522001	Aufwendungen für Heizung	250.000	0	-10.000	240.000
FB Planung 0700					
1141 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	1.500.000	0	-360.000	1.140.000
FB Planung 0700					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
1141 523302	Unterhalt Brunnen Technik	143.000	0	-43.000	100.000
FB Planung 0700					
1141 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	100	0	100
FB Planung 0700					
1141 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige	0	5.000	0	5.000
FB Planung 0700					
1141 5644	Brandversicherung	14.000	500	0	14.500
FB Planung 0700					

Produkt 1144 Informationstechnik

1144 523720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.000	0	-30.000	80.000
FB Planung 0160					
1144 523820	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	375.000	0	-50.000	325.000
FB Planung 0160					
1144 5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.000	0	-20.000	60.000
FB Planung 0160					
1144 5624	Softwarepflege- und -betreuungskosten	725.000	0	-250.000	475.000
FB Planung 0160					

Produkt 1145 Sonstige zentrale Dienste

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
1145 071100	Ersatzbeschaffung NW-SV 1104 (Jumpy)	0	35.500	0	35.500
FB Planung 0111					
1145 524420	Verbrauchsmittel	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0111					
1145 529210	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	0	500
FB Planung 0111					
1145 529222	Aktenvernichtung	3.000	2.000	0	5.000
FB Planung 0111					
1145 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	0	500
FB Planung 0630					
1145 5621	Miete Kopierautomaten	12.000	3.000	0	15.000
FB Planung 0111					
1145 5633	Porto und Versandkosten	160.000	15.000	0	175.000
FB Planung 0111					
1145 5639	Umzugskosten	50.000	0	-25.000	25.000
FB Planung 0111					
Produkt 1190	Recht				
1190 4316	Widerspruchsgebühren	15.000	5.000	0	20.000
FB Planung 0130					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
1190 5694	Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.000	0	2.000
FB Planung 0130					
Produkt 1212	Wahlen				
1212 5633	Geschäftsaufwendungen / Porto und Versandkosten	20.000	0	-9.000	11.000
FB Planung 0111					
Produkt 1261	Einrichtungen des Brandschutzes				
1261 071229	MTF Kernstadt	0	75.000	0	75.000
FB Planung 0140					
1261 071230	MTF Pool	0	70.000	0	70.000
FB Planung 0140					
1261 096004	Hauptfeuerwache - Neue Fahrzeughalle	0	5.500	0	5.500
FB Planung 0700					
1261 096005	FWGH Mußbach - Umbau	0	502.000	0	502.000
FB Planung 0700					
1261 096006	Brand- und Katastrophenschutzzentrum	50.000	0	-50.000	0
FB Planung 0700					
1261 096007	Feuerwehrgerätehaus Lachen- Speyerdorf - Neubau	600.000	1.900.000	0	2.500.000
FB Planung 0700					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
1261 096011	Feuerwehrgerätehaus Geinsheim - Verlängerung Fahrzeughalle	220.000	110.000	0	330.000
FB Planung 0700					
1261 233192	FW-Gerätehaus Lachen- Speyerdorf - Zuwendung Land	435.000	0	-35.000	400.000
FB Planung 0140					
1261 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und	10.000	2.000	0	12.000
FB Planung 0140					
1261 461140	Erträge aus der Veräußerung von bew. Vermögensgegenständen	0	500	0	500
FB Planung 0140					
1261 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	780.000	0	-392.000	388.000
FB Planung 0700					
1261 5235	Fahrzeugunterhaltung	160.000	10.000	0	170.000
FB Planung 0140					
1261 5236	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	80.000	0	-20.000	60.000
FB Planung 0140					
1261 523820	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- , Ausrüstungs- und sonstige	70.000	20.000	0	90.000
FB Planung 0140					
1261 524420	Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.000	5.000	0	20.000
FB Planung 0140					
Produkt 1262	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe und Wasserwehr				

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
1262 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000	0	4.000
FB Planung 0140					
1262 5612	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100.000	0	-10.000	90.000
FB Planung 0140					
1262 5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	20.000	0	20.000
FB Planung 0140					
Produkt 1270 Rettungsdienst, Kostenbeteiligungen					
1270 019005	Anzahlung Baukostenanteil RW Mutterstadt	20.000	0	-20.000	0
FB Planung 0140					
1270 019006	Anzahlung Baukostenanteil RW Schifferstadt	21.000	0	-21.000	0
FB Planung 0140					
1270 019007	Anzahlung Baukostenanteil RW Ludwigshafen 1	12.000	0	-12.000	0
FB Planung 0140					
Produkt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz					
1280 071205	Ersatzbeschaffung RTW städt. SEG	200.000	0	-200.000	0
FB Planung 0140					
1280 071210	Einsatzleitwagen SEG	200.000	0	-200.000	0
FB Planung 0140					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
1280 072501	Waldbrandfrüherkennungssystem	200.000	0	-200.000	0
FB Planung 0140					
1280 082920	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	5.000	0	35.000
FB Planung 0140					
1280 5235	Fahrzeugunterhaltung	20.000	10.000	0	30.000
FB Planung 0140					
1280 523720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000	0	7.000
FB Planung 0140					
1280 523820	Geringstwertige Vermögensgegenstände,	10.000	80.000	0	90.000
FB Planung 0140					
1280 529100	Energiekrise - Dienst-/Sachleistungen	5.000	5.000	0	10.000
FB Planung 0140					
1280 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.000	0	-10.000	25.000
FB Planung 0140					
1280 5612	Aufwendungen für Ausbildungen KatS	0	29.600	0	29.600
FB Planung 0140					
1280 5615	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	100.000	0	-50.000	50.000
FB Planung 0140					
1280 562902	Kosten LNA, SEG und Org.leiter	15.000	3.000	0	18.000
FB Planung 0140					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
Produkt 5752	Veranstaltungsmanagement				
5752 4141	Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	2.500	0	2.500
FB Planung 0170					
5752 414990	Spenden und Sponsoring	0	7.500	0	7.500
FB Planung 0170					
5752 442100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0	300	0	300
FB Planung 0170					
5752 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten	3.000	0	-2.000	1.000
FB Planung 0170					
5752 523720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	0	-7.500	0
FB Planung 0170					
5752 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	4.000	0	-2.000	2.000
FB Planung 0111					

Teilergebnishaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.230.760		120.400-	3.110.360
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.172.400		200.000-	3.972.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.000	51.000		576.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.800	807.800		1.117.600
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	299.200		299.200
9 + Sonstige laufende Erträge	7.339.000		473.700-	6.865.300
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.576.960	363.900		15.940.860
11 - Personalaufwendungen	11.451.200			11.451.200
12 - Versorgungsaufwendungen	231.800			231.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730.000	926.300		11.656.300
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangasetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	6.540.250			6.540.250
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.332.600		2.951.000-	381.600
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.611.000		130.600-	1.480.400
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.896.850		2.155.300-	31.741.550
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	18.319.890-	2.519.200		15.800.690-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	18.319.890-	2.519.200		15.800.690-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	18.319.890-	2.519.200		15.800.690-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.300			208.300
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.900			226.900
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	18.600-			18.600-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	18.338.490-	2.519.200		15.819.290-

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.966.500		120.400-	1.846.100
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0			0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.500		200.000-	1.429.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	525.000	51.000		576.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	309.800	807.800		1.117.600
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	299.200		299.200
9 sonstige laufende Einzahlungen	7.339.000		473.700-	6.865.300
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.769.800	363.900		12.133.700
11 Personalauszahlungen	11.451.200			11.451.200
12 Versorgungsauszahlungen	231.800			231.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730.000	926.300		11.656.300
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.332.600		2.951.000-	381.600
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0			0
16 sonstige laufende Auszahlungen	1.611.000		130.600-	1.480.400
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	27.356.600		2.155.300-	25.201.300
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	15.586.800-	2.519.200		13.067.600-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0			0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	15.586.800-	2.519.200		13.067.600-
23 außerordentliche Einzahlungen	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen	0			0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0			0

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1		2	3	4	5
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	15.586.800-	2.519.200		13.067.600-
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	208.300			208.300
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	226.900			226.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	18.600-			18.600-
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	15.605.400-	2.519.200		13.086.200-
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	22.766.880		9.269.700-	13.497.180
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	645.000			645.000
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	559.000			559.000
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
36	Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0			0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
39	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	23.970.880		9.269.700-	14.701.180
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	440.000		385.000-	55.000
41	Auszahlungen für Sachanlagen	22.168.500		4.314.800-	17.853.700
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	17.669.205			17.669.205
43	Auszahlungen für sonstige Aus-	2.711.800			2.711.800
44	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0			0
45	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	42.989.505		4.699.800-	38.289.705
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	19.018.625-		4.569.900-	23.588.525-
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	34.624.025-		2.050.700-	36.674.725-

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
Produkt 1142	Liegenschaften				
1142 091010	Grunderwerb unbebaute Grundstücke (AV)	1.870.000	0	-1.300.000	570.000
FB Planung 0211					
1142 091020	Grunderwerb bebaute Grundstücke (AV)	300.000	0	-200.000	100.000
FB Planung 0211					
1142 096003	Felssicherungsmaßnahmen ehem. städt. Steinbrüche	50.000	0	-30.000	20.000
FB Planung 0211					
1142 4412	Mieten und Pachten	270.000	51.000	0	321.000
FB Planung 0211					
1142 522006	Grundbesitzabgaben und Oberflächenwasser für unbebaute	100.000	20.000	0	120.000
FB Planung 0211					
1142 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	140.000	0	-30.000	110.000
FB Planung 0700					
1142 523212	Unterhalt Martha-Rumpf-Str.	9.000	0	-9.000	0
FB Planung 0211					
1142 523213	Ausbaubeiträge städtische Grundstücke	0	80.000	0	80.000
FB Planung 0211					
1142 523215	Verkehrssicherungspflichten für städt. Grundstücke im Außenbereich	100.000	5.000	0	105.000
FB Planung 0330					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
1142 523221	Herrenhof Baumunterhalt	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0250					
1142 523235	Hausverwaltung Fröbelstr. u.a.	1.230.000	0	-759.000	471.000
FB Planung 0211					
1142 525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	0	9.000	0	9.000
FB Planung 0211					
1142 529140	Ausbaubeiträge städtische Grundstücke	10.000	0	-10.000	0
FB Planung 0211					
1142 5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80.000	0	-10.000	70.000
FB Planung 0211					
1142 5644	Brandversicherung	15.600	0	-3.100	12.500
FB Planung 0700					
Produkt 1143 Bauhof					
1143 071502	Ersatzbeschaffung für kl. Kehrmaschine NW SV 2450	0	199.000	0	199.000
FB Planung 0250					
1143 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0250					
Produkt 1147 Bauverwaltung					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
1147 5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	80.000	0	-70.000	10.000

FB Planung 0212

Produkt 1231 Verkehrslenkung und Regelung

1231 5249	Ersatzvornahmen	0	600	0	600
-----------	-----------------	---	-----	---	-----

FB Planung 0260

1231 529220	Überwachungsaufgaben durch Dritte	0	200	0	200
-------------	-----------------------------------	---	-----	---	-----

FB Planung 0260

1231 5625	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	50.000	70.000	0	120.000
-----------	--	--------	--------	---	---------

FB Planung 0260

1231 5643	Sonstige Beiträge	0	2.200	0	2.200
-----------	-------------------	---	-------	---	-------

FB Planung 0260

1231 5694	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit /	0	24.500	0	24.500
-----------	---	---	--------	---	--------

FB Planung 0260

Produkt 3661 Spielplätze

3661 233183	Spielplatz Freiherr-vom-Stein-Straße - Zuwendung Land (I-Stock)	90.000	0	-90.000	0
-------------	---	--------	---	---------	---

FB Planung 0610

3661 233184	Neubau Spielplatz Seminargarten, Hambach - Zuwendung Land (I-	60.000	0	-60.000	0
-------------	---	--------	---	---------	---

FB Planung 0610

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
3661 4521	Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	0	16.800	0	16.800
FB Planung 0120					
3661 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	1.000	7.000	0	8.000
FB Planung 0700					
Produkt 5111 Stadtentwicklungsplanung und überörtliche Planung					
5111 541440	Zuschuss/Umlage Verband Region Rhein-Neckar (VRRN)	89.600	13.400	0	103.000
FB Planung 0610					
5111 5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	125.000	0	-35.000	90.000
FB Planung 0220					
Produkt 5112 Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
5112 096007	Kellereistraße - Ausbau	900.000	80.000	0	980.000
FB Planung 0240					
5112 096040	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	2.600.000	0	-1.000.000	1.600.000
FB Planung 0240					
5112 233180	Stadtumbau Innenstadt - Landeszuwendungen	330.000	0	-150.000	180.000
FB Planung 0220					
5112 233198	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz - LVFGKom (ÖPNV)	1.400.000	0	-1.400.000	0
FB Planung 0240					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
5112 4521	aktivierte Personalkosten	0	60.000	0	60.000
FB Planung 0120					
5112 5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	430.000	0	-119.000	311.000
FB Planung 0220					
5112 5694	Aufwendungen für Schadensfälle	0	2.500	0	2.500
FB Planung 0220					
Produkt 5113 Verbindliche Bauleitplanung					
5113 5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90.000	90.000	0	180.000
FB Planung 0220					
Produkt 5114 Vermessung und GIS					
5114 071101	Anhängerkupplung Vermessungsfahrzeug	0	1.500	0	1.500
FB Planung 0220					
5114 523720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	3.800	0	4.800
FB Planung 0220					
5114 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.200	0	-1.000	2.200
FB Planung 0111					
Produkt 5118 Landesgartenschau					
5118 233120	LGS Planungs- und Baunebenkosten	2.927.800	0	-2.927.800	0
FB Planung 0610					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5118 233121	LGS C2C-Maßnahmen ExWoSt - Zuwendung Land	83.800	0	-43.800	40.000
FB Planung 0610					
5118 233134	LGS Sportlandschaft inkl. Flutlicht Grünmaßnahmen - Zuwendung Land	748.300	0	-748.300	0
FB Planung 0610					
5118 233135	LGS Sportlandschaft inkl. Flutlicht Sportförderung - Zuwendung Land	701.500	0	-701.500	0
FB Planung 0610					
5118 233186	LGS Sportpavillon Sportförderung - Zuwendung Land	317.200	0	-317.200	0
FB Planung 0610					
5118 233193	LGS Rückbau und Herrichten inkl. Kampfmittel - Zuwendung Land	764.900	0	-764.900	0
FB Planung 0610					
Produkt 5210 Bauordnung					
5210 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- , Ausrüstungs- und sonstige	3.600	0	-1.000	2.600
FB Planung 0111					
5210 5249	Ersatzvornahmen	40.000	0	-20.000	20.000
FB Planung 0230					
5210 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150.000	0	-150.000	0
FB Planung 0230					
5210 5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	80.000	0	-50.000	30.000
FB Planung 0230					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5210 5682	Kraftfahrzeugsteuer	400	100	0	500
FB Planung 0230					
Produkt 5221	Wohneigentum der Stadt				
5221 522001	Aufwendungen für Heizung	34.000	4.000	0	38.000
FB Planung 0700					
5221 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	300.000	69.000	0	369.000
FB Planung 0700					
Produkt 5224	Grunderwerb zur Weiterveräußerung				
5224 091010	Schaffung Gewerbefläche - Grunderwerb unbebaute	1.030.000	0	-900.000	130.000
FB Planung 0211					
Produkt 5230	Denkmalschutz und -pflege				
5230 233170	Spenden für Modelle	0	11.000	0	11.000
FB Planung 0230					
5230 5643	Sonstige Beiträge	0	100	0	100
FB Planung 0230					
Produkt 5410	Gemeindestraßen				
5410 096003	Beseitigung BÜ 1001-Speyerdorfer Str. (Winzinger Knoten)	50.000	0	-50.000	0
FB Planung 0240					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5410 096006	Rad-Gehwegausbau nördlich Speyerbach	350.000	0	-100.000	250.000
FB Planung 0240					
5410 096008	Messeplatz (ehemaliger), Erschließung Gewerbegebiet	10.000	0	-10.000	0
FB Planung 0240					
5410 096009	Gipserstraße Ausbau	0	175.000	0	175.000
FB Planung 0240					
5410 096016	Am Wiesbrunnen - Beleuchtung	0	12.000	0	12.000
FB Planung 0240					
5410 096017	Bahnhofstraße Gehweg u. BHS vor Postgebäude - Erneuerung	0	150.000	0	150.000
FB Planung 0240					
5410 096019	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile	550.000	0	-550.000	0
FB Planung 0240					
5410 096040	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	40.000	0	-40.000	0
FB Planung 0240					
5410 096044	Robert-Stolz-Str. 1. BA	0	100.000	0	100.000
FB Planung 0240					
5410 096045	Kleinmaßnahmen (Zäune, Treppen, usw.)	55.000	0	-55.000	0
FB Planung 0240					
5410 096075	Lettenweg und In der Feuer - Ausbau	0	75.000	0	75.000
FB Planung 0240					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5410 096090	Franz-Kugler-Straße - Ausbau	0	90.000	0	90.000
FB Planung 0240					
5410 096094	Robert-Stolz-Str. - SZ Böbig (SST) - 2.-5. BA	0	15.000	0	15.000
FB Planung 0240					
5410 096097	Bahnhof Böbig - Beleuchtung Fußgängerunterführung	50.000	0	-50.000	0
FB Planung 0240					
5410 096098	LSA Mußbacher Spinne - Erneuerung	50.000	0	-50.000	0
FB Planung 0240					
5410 096099	Theodor-Haubach-Straße - Herstellung Gehweg	250.000	0	-250.000	0
FB Planung 0240					
5410 096100	Gehweg Grünfläche Pestalozzistr. / Perglasstr.	64.500	0	-64.500	0
FB Planung 0240					
5410 096105	Volksbadstraße - Ausbau	0	75.000	0	75.000
FB Planung 0240					
5410 096115	Haltweg, Einmündung Dr.-Siebenpfeiffer-Str.	0	50.000	0	50.000
FB Planung 0240					
5410 096116	Moltkestraße Ausbau	475.000	0	-100.000	375.000
FB Planung 0240					
5410 096118	Hainstraße Ausbau	100.000	4.300	0	104.300
FB Planung 0240					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5410 096124	Gartenstraße Beleuchtung	45.000	0	-45.000	0
FB Planung 0240					
5410 096126	Neumeyerstraße Beleuchtung	11.000	0	-11.000	0
FB Planung 0240					
5410 096127	Karlsbader Straße Beleuchtung	8.000	0	-8.000	0
FB Planung 0240					
5410 096128	Neubachwiesen Beleuchtung	9.500	0	-9.500	0
FB Planung 0240					
5410 096129	Industriestraße Beleuchtung	15.000	0	-15.000	0
FB Planung 0240					
5410 096130	Am Hölzel Beleuchtung	7.000	0	-7.000	0
FB Planung 0240					
5410 096131	Im Kautz Beleuchtung	35.000	0	-35.000	0
FB Planung 0240					
5410 096132	Bergstraße Beleuchtung	52.000	0	-52.000	0
FB Planung 0240					
5410 096133	Waldstraße Beleuchtung	40.000	0	-40.000	0
FB Planung 0240					
5410 096134	Königsmühlstraße Beleuchtung	16.000	0	-16.000	0
FB Planung 0240					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5410 096135	Maria-Merian-Staße Beleuchtung	21.000	0	-21.000	0
FB Planung 0240					
5410 096136	Hauberallee Beleuchtung	76.000	0	-76.000	0
FB Planung 0240					
5410 096138	Badstubengasse	0	50.000	0	50.000
FB Planung 0240					
5410 096143	Martin-Luther-Straße - Beleuchtung	0	115.000	0	115.000
FB Planung 0240					
5410 096149	Adolf-Kolping-Straße (Tierheim) - Ausbau	280.000	20.000	0	300.000
FB Planung 0240					
5410 096150	Bayernplatz - SZ Böbig (SST)	0	75.000	0	75.000
FB Planung 0240					
5410 233183	Ausbau Harthäuserweg - Zuwendungen	327.600	0	-20.600	307.000
FB Planung 0220					
5410 233185	Bushaltestellen Stadtgebiet und Ortssteile - Zuweisung vom Land	375.000	0	-340.000	35.000
FB Planung 0240					
5410 442901	von übrigen Bereichen	0	19.300	0	19.300
FB Planung 0240					
5410 4521	Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	0	75.000	0	75.000
FB Planung 0120					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5410 4625	Konzessionsabgaben	3.400.000	75.000	0	3.475.000
FB Planung 0240					
5410 462710	Versicherungserstattungen	0	16.300	0	16.300
FB Planung 0130					
5410 522005	Aufwendungen für Strom	0	15.000	0	15.000
FB Planung 0240					
5410 522006	Aufwendungen für Wasser	0	15.000	0	15.000
FB Planung 0240					
5410 523310	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	455.000	0	-315.000	140.000
FB Planung 0240					
5410 523322	Unterhalt Geländer, Zäune, Treppen	50.000	0	-40.000	10.000
FB Planung 0240					
5410 523350	Unterhalt LSA	190.000	30.000	0	220.000
FB Planung 0240					
5410 523380	Unterhalt Gemeindestraßen	1.950.000	0	-250.000	1.700.000
FB Planung 0240					
5410 523381	Instandhaltung Gemeindestraßen	0	50.000	0	50.000
FB Planung 0250					
5410 523391	Bahnhof Erweiterung Fußgängerübergang	0	200.000	0	200.000
FB Planung 0240					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5410 5235	Fahrzeugunterhalt	90.000	8.000	0	98.000
FB Planung 0250					
5410 523720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	5.000
FB Planung 0240					
5410 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	3.600	0	-2.000	1.600
FB Planung 0111					
5410 523820	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	0	3.000	0	3.000
FB Planung 0240					
5410 5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	140.000	0	-50.000	90.000
FB Planung 0240					
Produkt 5420 Kreisstraßen					
5420 096002	Haardter Straße (K5) - Ausbau	0	65.000	0	65.000
FB Planung 0240					
5420 096003	LSA Winzingen	0	15.000	0	15.000
FB Planung 0240					
5420 096007	Gäustraße Beleuchtung	220.000	0	-220.000	0
FB Planung 0240					
5420 096008	Schöntalstraße Beleuchtung	63.000	0	-63.000	0
FB Planung 0240					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5420 096009	Goethestr.(K 8) u. Flugplatzstr. - Ausbau	0	100.000	0	100.000
FB Planung 0240					
5420 096071	Adolf-Kolping-Straße - Ausbau	300.000	0	-200.000	100.000
FB Planung 0240					
5420 233181	Branchweilerhofstraße (K20) Nachtweide bis Reitclub - Ausbau,	450.000	0	-450.000	0
FB Planung 0240					
5420 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	455.000	0	-455.000	0
FB Planung 0240					
5420 4521	aktivierte Personalkosten	0	85.000	0	85.000
FB Planung 0120					
5420 523380	Unterhalt Kreisstraßen	600.000	0	-600.000	0
FB Planung 0240					
Produkt 5430 Landesstraßen					
5430 096013	An der Bleiche - Ausbau	200.000	0	-100.000	100.000
FB Planung 0240					
5430 233184	Weinstraße (L512), OD Diedesfeld- Zuweisung vom Land	410.000	0	-96.700	313.300
FB Planung 0240					
5430 4521	Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	0	20.000	0	20.000
FB Planung 0120					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5430 523350	Unterhalt LSA Land	0	30.000	0	30.000
FB Planung 0240					
Produkt 5440	Bundesstraßen				
5440 019002	B38/K20 Holzhofkreisel Ausbau	440.000	0	-440.000	0
FB Planung 0240					
5440 019003	B39 / K6 Umgestaltung Einmündung bei Geinsheim	0	55.000	0	55.000
FB Planung 0240					
5440 096012	Renaturierung Speyerbach u. Stützwand zwischen Seilerbahn und	0	90.000	0	90.000
FB Planung 0240					
5440 096017	Landauer Str. (B39) - Übergang Pendleradroute und BHS	0	60.000	0	60.000
FB Planung 0240					
5440 233161	Amalienstraße Ausbau - Kostenerstattung Bund	1.100.000	0	-600.000	500.000
FB Planung 0240					
5440 233163	B39 / K6 Umgestaltung Einmündung bei Geinsheim - Zuwendung Bund	0	49.500	0	49.500
FB Planung 0240					
5440 233181	Kreisel B39/Louis-Escande-Str. Zuweisung Land	210.000	600	0	210.600
FB Planung 0240					
5440 233182	B38/K20 Holzhofkreisel Ausbau - Zuweisung Land	280.000	0	-280.000	0
FB Planung 0240					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5440 4521	aktivierte Personalkosten	0	20.000	0	20.000
FB Planung 0120					
5440 523350	Unterhalt LSA Bund	0	30.000	0	30.000
FB Planung 0240					
Produkt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst					
5450 071801	Schneeschieber und Streusalzautomat	0	25.400	0	25.400
FB Planung 0250					
5450 4322	Straßenreinigungsgebühren	1.100.000	0	-200.000	900.000
FB Planung 0620					
5450 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0250					
5450 5621	Mieten	5.000	14.100	0	19.100
FB Planung 0250					
Produkt 5470 ÖPNV					
5470 096002	Bahnhaltepunkt Böbig - behindertengerechte Rampe	1.400.000	0	-300.000	1.100.000
FB Planung 0240					
5470 233181	Bahnhaltepunkt Böbig - Baumrigolen - KIPKI	340.000	0	-340.000	0
FB Planung 0020					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
5470 414420	Zuweisung vom Land (ÖPNV)	127.000	320.700	0	447.700
FB Planung 0260					
5470 414440	Zuwendungen von Zweckverbänden	0	7.000	0	7.000
FB Planung 0260					
5470 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden	0	1.500	0	1.500
FB Planung 0260					
5470 442440	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von	0	800.000	0	800.000
FB Planung 0260					
5470 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von privaten	13.000	0	-13.000	0
FB Planung 0260					
5470 4521	Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	0	20.000	0	20.000
FB Planung 0120					
5470 4629	Abrechnung Kostenanteile ÖPNV Schülerbeförderung	2.065.000	0	-565.000	1.500.000
FB Planung 0260					
5470 525440	Kostenerstattungen / an Zweckverbände	0	2.630.000	0	2.630.000
FB Planung 0260					
5470 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	20.000	0	20.000
FB Planung 0260					
5470 541440	Verkehrsverbund Rhein-Neckar	272.000	0	-8.400	263.600
FB Planung 0260					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5470 541441	Sonderumlage Zweckverband Rhein-Neckar	11.000	0	-6.000	5.000
FB Planung 0260					
5470 541500	Aufwendungen ÖPNV an private Unternehmen	2.950.000	0	-2.950.000	0
FB Planung 0260					
5470 562900	Vergabeverfahren, Qualitätsmanagement	500	2.500	0	3.000
FB Planung 0260					
Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
5510 071801	Anbaugerät für AEBI-Großflächenmäher	0	11.000	0	11.000
FB Planung 0250					
5510 414411	Saatgut Zuschuss NKK	0	6.900	0	6.900
FB Planung 0610					
5510 4521	aktivierte Personalkosten	0	2.400	0	2.400
FB Planung 0120					
5510 522001	Aufwendungen für Heizung	60.000	0	-25.000	35.000
FB Planung 0700					
5510 523221	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0	7.700	0	7.700
FB Planung 0330					
5510 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	13.000	0	13.000
FB Planung 0250					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 03 Stadtentwicklung und Bauwesen

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
Produkt 5732	Festhallen, Bürgerhäuser				
5732 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	460.000	0	-120.000	340.000
FB Planung 0700					
5732 5644	Brandversicherung	34.500	500	0	35.000
FB Planung 0700					

Teilergebnishaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.816.460	288.000		2.104.460
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553.100		169.000-	5.384.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.700	269.000		892.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.900	21.400		241.300
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	27.700		27.700
9 + Sonstige laufende Erträge	1.545.500		4.000-	1.541.500
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.758.660	433.100		10.191.760
11 - Personalaufwendungen	8.631.100			8.631.100
12 - Versorgungsaufwendungen	740.000			740.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.100	308.700		3.501.800
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangabsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1.267.970			1.267.970
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495.600	43.100		538.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.723.900	64.100		1.788.000
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.051.670	415.900		16.467.570
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	6.293.010-	17.200		6.275.810-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	26.100			26.100
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	26.100-			26.100-
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	6.319.110-	17.200		6.301.910-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	6.319.110-	17.200		6.301.910-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.600			113.600
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	113.600-			113.600-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	6.432.710-	17.200		6.415.510-

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.229.000	288.000		1.517.000
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0			0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.546.800		169.000-	5.377.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	623.700	269.000		892.700
6 Kostenerstattungen und -umlagen	219.900	21.400		241.300
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	27.700		27.700
9 sonstige laufende Einzahlungen	1.545.500		4.000-	1.541.500
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.164.900	433.100		9.598.000
11 Personalauszahlungen	8.631.100			8.631.100
12 Versorgungsauszahlungen	740.000			740.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.193.100	308.700		3.501.800
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	495.600	43.100		538.700
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0			0
16 sonstige laufende Auszahlungen	1.723.900	58.100		1.782.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	14.783.700	409.900		15.193.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	5.618.800-	23.200		5.595.600-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	26.100			26.100
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	26.100-			26.100-
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	5.644.900-	23.200		5.621.700-
23 außerordentliche Einzahlungen	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen	0			0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0			0

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1		2	3	4	5
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	5.644.900-	23.200		5.621.700-
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	0			0
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	113.600			113.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	113.600-			113.600-
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	5.758.500-	23.200		5.735.300-
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	1.285.400		317.800-	967.600
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0			0
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	10.000			10.000
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
36	Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0			0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
39	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	1.295.400		317.800-	977.600
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
41	Auszahlungen für Sachanlagen	4.230.600		1.123.200-	3.107.400
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	0			0
43	Auszahlungen für sonstige Aus-	0			0
44	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0			0
45	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	4.230.600		1.123.200-	3.107.400
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	2.935.200-	805.400		2.129.800-
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	8.693.700-	828.600		7.865.100-

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
Produkt 1221	Sicherheit und Ordnung				
1221 071101	Kofferraumausbau NW-SV 3110	0	4.000	0	4.000
FB Planung 0111					
1221 233150	Kostenerstattung Zufahrtsschutz von Gemeinden	0	232.500	0	232.500
FB Planung 0311					
1221 233180	Zufahrtsschutzsystem Zuwendung Land	0	140.000	0	140.000
FB Planung 0311					
1221 4322	Entgelte für die Sondernutzung von Straßen - nicht StVO	185.000	0	-35.000	150.000
FB Planung 0311					
1221 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden	0	1.500	0	1.500
FB Planung 0311					
1221 4621	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.000	0	-3.000	4.000
FB Planung 0311					
1221 522005	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0	2.000	0	2.000
FB Planung 0311					
1221 5231	Unterhaltung Taubenschlag, Leistung an Dritte	12.000	0	-8.000	4.000
FB Planung 0311					
1221 523710	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.500	0	1.500
FB Planung 0311					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
1221 523720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	2.000
FB Planung 0311					
1221 523820	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-,	0	500	0	500
FB Planung 0311					
1221 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85.000	0	-45.000	40.000
FB Planung 0311					
1221 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.800	0	2.800
FB Planung 0630					
1221 5615	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	30.000	5.000	0	35.000
FB Planung 0111					
1221 5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	1.700	0	1.700
FB Planung 0211					
1221 562901	Anmietung Zufahrtsschutzsystem für Veranstaltungen	80.000	0	-40.000	40.000
FB Planung 0311					
Produkt 1222	Standesamt				
1222 4312	Verwaltungsgebühren	130.000	5.000	0	135.000
FB Planung 0340					
1222 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	800	0	800
FB Planung 0340					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
1222 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	0	3.000
FB Planung 0630					
Produkt 1223	Bürgerbüro				
1223 4311	Passgebühren	430.000	50.000	0	480.000
FB Planung 0321					
1223 4419	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	5.000
FB Planung 0321					
1223 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	25.000	0	-25.000	0
FB Planung 0111					
1223 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	0	5.000
FB Planung 0630					
1223 5639	Kosten Ausweise	270.000	50.000	0	320.000
FB Planung 0321					
1223 5699	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	0	200	0	200
FB Planung 0321					
Produkt 1226	Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen				
1226 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.000	20.000	0	95.000
FB Planung 0321					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
1226 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.200	0	1.200
FB Planung 0630					
1226 5625	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	3.000	0	3.000
FB Planung 0321					
1226 5636	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0	500
FB Planung 0321					
1226 5639	Kosten Ausweise	60.000	20.000	0	80.000
FB Planung 0321					
1226 5699	Kosten der Ausländerpolizei	50.000	0	-40.000	10.000
FB Planung 0321					

Produkt 1233 Fahrerlaubnisse und Personenbeförderung

1233 4312	Verwaltungsgebühren	190.000	10.000	0	200.000
FB Planung 0322					
1233 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.000	0	4.000
FB Planung 0630					
1233 5639	Aufwand für Fahrerlaubnisse und Personenbeförderungen	35.000	10.000	0	45.000
FB Planung 0322					

Produkt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
1234 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.000	0	4.000
FB Planung 0630					
Produkt 1235	Verkehrsüberwachung				
1235 442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	600	0	600
FB Planung 0313					
1235 442906	Ersatz von Abschleppkosten	25.000	15.000	0	40.000
FB Planung 0313					
1235 523820	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-,	0	100	0	100
FB Planung 0313					
1235 525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	1.500	0	1.500
FB Planung 0313					
1235 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	0	3.000
FB Planung 0630					
1235 5615	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	10.000	15.000	0	25.000
FB Planung 0111					
Produkt 4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
4143 524450	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0330					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
4143 5615	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	2.000	0	2.000
FB Planung 0330					
4143 562908	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	0	2.000	0	2.000
FB Planung 0330					
Produkt 5460 Parkplätze und Parkeinrichtungen					
5460 096009	Herstellung Parkplatz Hertiegelände	1.540.000	0	-585.000	955.000
FB Planung 0700					
5460 096010	Festplatz Geinsheim (Parkplatz) - Neugestaltung	0	30.000	0	30.000
FB Planung 0240					
5460 233180	Umbau Parkplatz Bahnhofpunkt Böbig / Landwehrstraße Zuwendung	910.000	0	-410.000	500.000
FB Planung 0220					
5460 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Bund	0	4.000	0	4.000
FB Planung 0313					
5460 4521	Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	0	20.000	0	20.000
FB Planung 0120					
5460 522004	Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	43.000	6.000	0	49.000
FB Planung 0211					
5460 523235	Hausgelder TG Klemmhof	265.000	0	-80.000	185.000
FB Planung 0211					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5460 523236	Sonderumlage TG Klemmhof	0	609.000	0	609.000
FB Planung 0211					
5460 523820	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0313					
5460 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.000	20.000	0	55.000
FB Planung 0313					
5460 5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	185.000	0	-5.000	180.000
FB Planung 0211					
5460 567200	Körperschaftsteuer	0	6.000	0	6.000
FB Planung 0610					
Produkt 5520 Gewässeraufsicht und Unterhaltung					
5520 082920	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	-5.000	0
FB Planung 0330					
5520 096004	Stegbau Königsmühle	10.000	0	-10.000	0
FB Planung 0330					
5520 096010	Pegelmessnetz Fließgewässer Aufbau (KIPKI)	0	20.000	0	20.000
FB Planung 0330					
5520 096011	Bachrenaturierung EU-WRRL - Aumühle	70.000	0	-70.000	0
FB Planung 0330					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5520 096016	Umgehungsgerinne an Stadthaus II (FAA Würzmühle)	90.000	0	-90.000	0
FB Planung 0330					
5520 233183	Erstattung vom Land für Aktion Blau - Trautz-Wehr	162.000	0	-162.000	0
FB Planung 0330					
5520 233188	Umgehungsgerinne an Stadthaus II (FAA Würzmühle) - Zuwendung Land	81.000	0	-81.000	0
FB Planung 0330					
5520 233195	Rechen Einlaufbauwerk Heidebrunnertalbach (Aktion Blau) -	4.800	0	-4.800	0
FB Planung 0330					
5520 523214	Unterhalt Hochwasserschutzmaßnahmen	600.000	0	-300.000	300.000
FB Planung 0330					
5520 5235	Fahrzeugunterhaltung	0	8.000	0	8.000
FB Planung 0330					
5520 541440	Umlage Gewässerzweckverband	250.000	8.100	0	258.100
FB Planung 0330					
5520 5625	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	15.000	0	25.000
FB Planung 0330					
5520 5641	Kfz-Versicherungen	0	1.700	0	1.700
FB Planung 0130					
5520 5682	Kraftfahrzeugsteuer	0	400	0	400
FB Planung 0330					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
Produkt 5530	Friedhofs- und Bestattungswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)				
5530 096003	Friedhofswege Hauptfriedhof	150.000	0	-150.000	0
FB Planung 0250					
5530 096008	Neue Bestattungsformen	200.000	0	-200.000	0
FB Planung 0250					
5530 096018	Überdachung Friedhofsgebäude Königsbach	80.000	25.000	0	105.000
FB Planung 0700					
5530 4319	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0340					
5530 4322	Verwaltungsgebühren, Beerdigungskosten,	1.700.000	0	-200.000	1.500.000
FB Planung 0340					
5530 4521	Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten	0	7.700	0	7.700
FB Planung 0120					
5530 4629	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.000	0	-1.000	0
FB Planung 0340					
5530 522003	Aufwendungen für Wasser	40.000	0	-5.000	35.000
FB Planung 0700					
5530 523320	Unterhalt Denkmäler	10.000	8.500	0	18.500
FB Planung 0250					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5530 5649	Sonstige Versicherungen (Bestattungswesen)	8.500	1.800	0	10.300

FB Planung 0120

Produkt 5540 Natur- und Artenschutz

5540 071103	Beschaffung Dienstfahrzeug	40.000	6.000	0	46.000
-------------	----------------------------	--------	-------	---	--------

FB Planung 0330

5540 082920	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	-4.000	0
-------------	------------------------------------	-------	---	--------	---

FB Planung 0330

5540 096003	Ausgleichsflächen und Ökokontoflächen	25.000	0	-6.000	19.000
-------------	--	--------	---	--------	--------

FB Planung 0330

5540 523720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	0	1.000
-------------	--	---	-------	---	-------

FB Planung 0330

5540 5642	Mitgliedsbeiträge	0	400	0	400
-----------	-------------------	---	-----	---	-----

FB Planung 0330

Produkt 5541 Klimaschutz und Umweltberatung

5541 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	6.900	0	6.900
-------------	---	---	-------	---	-------

FB Planung 0020

5541 541910	Zuweisungen und Zuschüsse für Brunnenbau in Bolivien	0	35.000	0	35.000
-------------	---	---	--------	---	--------

FB Planung 0020

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
5541 5621	Miete Festplatzstraße 8	32.000	9.000	0	41.000
FB Planung 0211					
Produkt 5550 Landwirtschaft und Weinbau					
5550 071800	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	4.500	0	4.500
FB Planung 0330					
5550 082920	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	-2.000	0
FB Planung 0330					
5550 096009	Verlängerung Verbindungsweg Richtung L 516	35.000	0	-35.000	0
FB Planung 0330					
5550 233180	Schlittern (La.Sp.) - Sanierung und Verbreiterung Weg - Zuwendung	32.500	0	-32.500	0
FB Planung 0330					
5550 442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	300	0	300
FB Planung 0330					
5550 522002	Aufwendungen für Strom	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0330					
5550 523310	Reinigung der Sandfänge	6.000	0	-6.000	0
FB Planung 0330					
5550 523320	Unterhaltung Stützbauwerke	3.000	0	-3.000	0
FB Planung 0330					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5550 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	2.800	0	-1.000	1.800
FB Planung 0111					
5550 5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000	0	-2.000	0
FB Planung 0330					
5550 5682	Kraftfahrzeugsteuer	1.000	100	0	1.100
FB Planung 0330					
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft					
5551 071401	Dienstfahrzeug Forstwirte	33.600	3.700	0	37.300
FB Planung 0330					
5551 071901	Hänger Forst	0	2.600	0	2.600
FB Planung 0330					
5551 082920	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	-1.000	0
FB Planung 0330					
5551 096003	K13 - Sanierung	90.000	0	-90.000	0
FB Planung 0330					
5551 096006	Kühlzelle für Regiejagd	0	30.000	0	30.000
FB Planung 0330					
5551 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	0	288.000	0	288.000
FB Planung 0330					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
5551 4411	Erträge aus Verkäufen	486.000	264.000	0	750.000
FB Planung 0330					
5551 523217	Bewirtschaftung der Forstfläche als stehendes Holzvorratsvermögen	324.000	135.000	0	459.000
FB Planung 0330					
5551 523230	Bewirtschaftung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	100	0	100
FB Planung 0700					
5551 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /	68.000	0	-50.000	18.000
FB Planung 0330					
5551 5236	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	700	0	700
FB Planung 0330					
5551 523720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0	500
FB Planung 0330					
5551 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	2.200	0	-1.000	1.200
FB Planung 0111					
5551 523820	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	2.500	1.500	0	4.000
FB Planung 0330					
5551 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	300	0	300
FB Planung 0330					
5551 5615	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	3.000	0	3.000
FB Planung 0330					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 04 Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
5551 5624	Softwarepflege- und - betreuungskosten	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0160					
5551 5649	Sonstige Beiträge	40.000	3.300	0	43.300
FB Planung 0330					
Produkt 5610	Technischer Umweltschutz				
5610 082920	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	-1.000	0
FB Planung 0330					
5610 523220	Müllbeseitigung Außenbereich	60.000	0	-20.000	40.000
FB Planung 0330					
5610 523720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	800	0	800
FB Planung 0330					

Teilergebnishaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 05 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.500	60.000		203.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	34.084.500	116.000		34.200.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500			1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000			55.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.000			488.000
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	47.000			47.000
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.819.500	176.000		34.995.500
11 - Personalaufwendungen	4.891.700			4.891.700
12 - Versorgungsaufwendungen	340.200			340.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.000		81.500-	1.924.500
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangasetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	526.990			526.990
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	531.500	12.000		543.500
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.326.500	961.000		51.287.500
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	344.900	162.100		507.000
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.967.790	1.053.600		60.021.390
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	24.148.290-		877.600-	25.025.890-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	24.148.290-		877.600-	25.025.890-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	24.148.290-		877.600-	25.025.890-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.400			38.400
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	38.400-			38.400-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	24.186.690-		877.600-	25.064.290-

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 05 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.500	60.000		203.500
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	34.084.500	116.000		34.200.500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500			1.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000			55.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen	488.000			488.000
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 sonstige laufende Einzahlungen	47.000			47.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	34.819.500	176.000		34.995.500
11 Personalauszahlungen	4.891.700			4.891.700
12 Versorgungsauszahlungen	340.200			340.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.000		81.500-	1.924.500
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	531.500	12.000		543.500
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	50.326.500	961.000		51.287.500
16 sonstige laufende Auszahlungen	344.900	162.100		507.000
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	58.440.800	1.053.600		59.494.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	23.621.300-		877.600-	24.498.900-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0			0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	23.621.300-		877.600-	24.498.900-
23 außerordentliche Einzahlungen	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen	0			0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0			0

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 05 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1		2	3	4	5
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	23.621.300-		877.600-	24.498.900-
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	0			0
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	38.400			38.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	38.400-			38.400-
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	23.659.700-		877.600-	24.537.300-
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	0			0
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0			0
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	0			0
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
36	Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0			0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
39	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	0			0
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
41	Auszahlungen für Sachanlagen	21.000			21.000
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	0			0
43	Auszahlungen für sonstige Aus-	0			0
44	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0			0
45	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	21.000			21.000
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	21.000-			21.000-
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	23.680.700-		877.600-	24.558.300-

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 05 Soziales

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
Produkt 3111	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen inkl. Nebenleistungen				
3111 5533	HLU außerhalb von Einrichtungen ÖTr.	465.000	85.000	0	550.000
FB Planung 0410					
Produkt 3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)				
3112 4213	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	0	10.000
FB Planung 0410					
3112 423110	Kostenerstattung Land Grundsicherung SGB XII	8.573.000	327.000	0	8.900.000
FB Planung 0410					
3112 5532	GruSi Kap. 4 SGB XII in Wohnung/bes. Wohnform mit EGH -	1.750.000	100.000	0	1.850.000
FB Planung 0410					
3112 5534	GruSi Kap. 4 SGB XII in Wohnung - ÖT ohne eigene KB	6.500.000	200.000	0	6.700.000
FB Planung 0410					
Produkt 3114	Erstattung an Krankenkassen für die Übern. der Kosten einer Krankenbehandlung (§264 Abs. 7 SGB XII)				
3114 5537	Krankenbehandlung nach § 264 SGB V IE-ÖTr. stationäre	0	60.000	0	60.000
FB Planung 0420					
Produkt 3116	Hilfen in Alten- und Pflegeheimen				
3116 5533	Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit	250.000	50.000	0	300.000
FB Planung 0420					
Produkt 3117	Sonstige Hilfe in anderen Lebenslagen (8. u. Kapitel SGB XII)				

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 05 Soziales

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
3117 5599	Aufwendungen kommunale Unterstützungsangebote	15.000	5.000	0	20.000
FB Planung 0420					
Produkt 3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit				
3121 525480	Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	800.000	30.000	0	830.000
FB Planung 0410					
Produkt 3122	Leistungen gem. SGB II (Bürgergeld)				
3122 426140	Leistungsbeteiligung SGB II - BuT § 28	465.000	45.000	0	510.000
FB Planung 0410					
Produkt 3131	Hilfen für Asylbewerber				
3131 414420	KIM - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	60.000	0	60.000
FB Planung 0410					
3131 423910	vom Land - Erstattungen nach dem Landesaufnahmegesetz	2.000.000	0	-500.000	1.500.000
FB Planung 0410					
3131 522002	Aufwendungen für Strom	210.000	0	-60.000	150.000
FB Planung 0700					
3131 522003	Aufwendungen für Wasser	110.000	0	-15.000	95.000
FB Planung 0700					
3131 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	190.000	0	-116.000	74.000
FB Planung 0700					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 05 Soziales

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
3131 5571	Leistungen nach dem AsylbLG auch Mietkosten für Geflüchtete	1.750.000	0	-550.000	1.200.000
FB Planung 0410					
3131 5621	Miete Container Europastraße	100.000	160.000	0	260.000
FB Planung 0700					
3131 5644	Brandversicherung	123.000	2.000	0	125.000
FB Planung 0700					
Produkt 3141 Soziale Einrichtungen					
3141 558910	Frauenhäuser Kostenbeteiligung	0	20.000	0	20.000
FB Planung 0410					
Produkt 3160 Eingliederungshilfe ge. SGB IX					
3160 541440	KommZB Zweckverband Eingliederungshilfe, Kinder- und	48.000	10.000	0	58.000
FB Planung 0420					
Produkt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX					
3162 4246	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX /	2.075.000	225.000	0	2.300.000
FB Planung 0420					
3162 5554	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1	4.150.000	450.000	0	4.600.000
FB Planung 0420					
Produkt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 05 Soziales

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
3163 5553	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
FB Planung 0420					
Produkt 3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 102 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX				
3164 5553	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunaler Träger	2.300.000	0	-1.000.000	1.300.000
FB Planung 0420					
Produkt 3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
3169 4243	Ersatz von Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX /	1.000	4.000	0	5.000
FB Planung 0420					
Produkt 3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
3310 541900	Förderung Wohlfahrt, Zuschuß Suchtberatung	280.000	2.000	0	282.000
FB Planung 0420					
3310 5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300	100	0	400
FB Planung 0420					
Produkt 3431	Betreuungswesen				
3431 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	500	0	500
FB Planung 0420					
3431 5574	an übrige Bereiche	35.000	1.000	0	36.000
FB Planung 0420					
Produkt 3520	Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKKG)				

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 05 Soziales

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
3520 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II vom Bund für § 28 SGB II und §	240.000	10.000	0	250.000
FB Planung 0410					
3520 5578	BUT BKGG, KIZ Schul- und Kitaausflüge u. mehrt. Kitafahrten	250.000	40.000	0	290.000
FB Planung 0410					
Produkt 4141	Gesundheitsplanung und -förderung				
4141 525430	Kostenerstattungen Psychiatriekoordination nach	16.000	34.000	0	50.000
FB Planung 0420					
Produkt 5222	Mietspiegel				
5222 529220	Erstellung eines Mietspiegels	0	45.000	0	45.000
FB Planung 0410					

Teilergebnishaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 06 Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.537.700		132.700-	14.405.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.188.000	245.000		3.433.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.000			711.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.500			155.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200			4.200
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	211.100		211.100
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.596.400	323.400		18.919.800
11 - Personalaufwendungen	20.948.700			20.948.700
12 - Versorgungsaufwendungen	253.300			253.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333.200	268.300		2.601.500
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangasetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	375.570			375.570
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.899.300	340.000		16.239.300
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.857.000	1.496.000		15.353.000
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.405.200		6.000-	1.399.200
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.072.270	2.098.300		57.170.570
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	36.475.870-		1.774.900-	38.250.770-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	36.475.870-		1.774.900-	38.250.770-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	36.475.870-		1.774.900-	38.250.770-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0			0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	36.475.870-		1.774.900-	38.250.770-

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 06 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.399.000		132.700-	14.266.300
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	3.188.000	245.000		3.433.000
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.000			711.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	155.500			155.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.200			4.200
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0	211.100		211.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.457.700	323.400		18.781.100
11 Personalauszahlungen	20.948.700			20.948.700
12 Versorgungsauszahlungen	253.300			253.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333.200	268.300		2.601.500
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.899.300	340.000		16.239.300
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	13.857.000	1.496.000		15.353.000
16 sonstige laufende Auszahlungen	1.405.200		6.000-	1.399.200
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	54.696.700	2.098.300		56.795.000
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	36.239.000-		1.774.900-	38.013.900-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0			0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	36.239.000-		1.774.900-	38.013.900-
23 außerordentliche Einzahlungen	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen	0			0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0			0

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 06 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1		2	3	4	5
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	36.239.000-		1.774.900-	38.013.900-
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	0			0
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	0			0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0			0
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	36.239.000-		1.774.900-	38.013.900-
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	140.200			140.200
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0			0
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	0			0
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
36	Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0			0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
39	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	140.200			140.200
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000			10.000
41	Auszahlungen für Sachanlagen	2.560.000	793.400		3.353.400
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	0			0
43	Auszahlungen für sonstige Aus-	0			0
44	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0			0
45	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	2.570.000	793.400		3.363.400
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	2.429.800-		793.400-	3.223.200-
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	38.668.800-		2.568.300-	41.237.100-

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 06 Jugend

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
Produkt 3410	Unterhaltsvorschussleistungen				
3410 462710	Versicherungserstattungen	0	4.100	0	4.100
FB Planung 0130					
Produkt 3615	Betreuende Grundschule				
3615 541900	Zuschüsse an übrige Bereiche	160.000	80.000	0	240.000
FB Planung 0460					
3615 5551	Leistungen innerhalb oder außerhalb von Einrichtungen	10.000	0	-10.000	0
FB Planung 0460					
Produkt 3620	Jugendarbeit				
3620 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige	20.000	0	-20.000	0
FB Planung 0450					
3620 556292	Kostenbeteiligungen an Ferienganztagsangeboten von Dritten	0	10.000	0	10.000
FB Planung 0450					
Produkt 3630	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
3630 414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen	0	1.500	0	1.500
FB Planung 0440					
3630 524420	Verbrauchsmittel	0	4.000	0	4.000
FB Planung 0440					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 06 Jugend

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
3630 5551	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	107.500	0	-4.000	103.500
FB Planung 0440					
Produkt 3633	Hilfe zur Erziehung				
3633 424231	Abgabe: Kostenbeteiligung und -erstattung SGB VIII und anderer	75.000	25.000	0	100.000
FB Planung 0430					
3633 525900	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0430					
3633 5552	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und	4.700.000	400.000	0	5.100.000
FB Planung 0430					
Produkt 3634	Hilfen für junge Volljährige				
3634 424212	Erstattung junge volljährige Flüchtlinge	475.000	125.000	0	600.000
FB Planung 0430					
3634 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer	10.000	15.000	0	25.000
FB Planung 0430					
3634 5552	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (in voll- und	1.150.000	400.000	0	1.550.000
FB Planung 0430					
Produkt 3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
3635 424220	Abgabefälle aufgrund Wechsel von Landkreisen	20.000	80.000	0	100.000
FB Planung 0430					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 06 Jugend

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
3635 5551	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.300.000	700.000	0	3.000.000
FB Planung 0430					
Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder					
3650 082930	Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.000	0	-50.000	221.000
FB Planung 0700					
3650 096001	Kita Pestalozzistraße Lachen-Speyerdorf, Anbau	0	440.000	0	440.000
FB Planung 0700					
3650 096007	Erweiterung Kita Gimmeldingen	0	160.000	0	160.000
FB Planung 0700					
3650 096009	Generalsanierung Kita Hetzelstift	1.500.000	285.000	0	1.785.000
FB Planung 0700					
3650 096015	Kita Haardt - Umbau	150.000	0	-50.000	100.000
FB Planung 0700					
3650 414422	Landeszuschuss Sozialraumbudget komm. Träger	700.000	0	-200.000	500.000
FB Planung 0460					
3650 522001	Aufwendungen für Heizung	137.000	38.000	0	175.000
FB Planung 0700					
3650 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	312.000	218.000	0	530.000
FB Planung 0700					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 06 Jugend

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
3650 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	22.700	0	-22.700	0
FB Planung 0111					
3650 5241	Schülerbeförderungskosten	15.000	25.000	0	40.000
FB Planung 0460					
3650 541420	Rückzahlung Sozialraumbudget - Abrechnung Land	200.000	200.000	0	400.000
FB Planung 0460					
Produkt 3655 Förderung anderer Träger					
3655 414422	Landeszuschuss Sozialraumbudget freie Träger	230.000	65.800	0	295.800
FB Planung 0460					
3655 4690	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	207.000	0	207.000
FB Planung 0460					
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit					
3660 082910	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.700	0	1.700
FB Planung 0111					
3660 082920	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.700	0	12.700
FB Planung 0450					
3660 523730	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	0	5.000
FB Planung					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 06 Jugend

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
3660 5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.000	0	-6.000	60.000

FB Planung 0211

Produkt 3670 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3670 541900	Kostenbeteiligung an sonst. Einrichtungen	580.000	80.000	0	660.000
-------------	--	---------	--------	---	---------

FB Planung 0440

Teilergebnishaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.671.590	37.400		1.708.990
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.100			766.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.200	31.100		311.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.300	31.100		230.400
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	9.100			9.100
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.926.290	99.600		3.025.890
11 - Personalaufwendungen	3.868.700	900		3.869.600
12 - Versorgungsaufwendungen	140.000			140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.764.500	528.100		13.292.600
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangasetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	1.644.590			1.644.590
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	774.000	89.000		863.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.280.700	51.800		2.332.500
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.472.490	669.800		22.142.290
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	18.546.200-		570.200-	19.116.400-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	18.546.200-		570.200-	19.116.400-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	18.546.200-		570.200-	19.116.400-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.600			145.600
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	145.600-			145.600-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	18.691.800-		570.200-	19.262.000-

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	923.200	37.400		960.600
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0			0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.100			766.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	280.200	31.100		311.300
6 Kostenerstattungen und -umlagen	199.300	31.100		230.400
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 sonstige laufende Einzahlungen	9.100			9.100
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.177.900	99.600		2.277.500
11 Personalauszahlungen	3.868.700	900		3.869.600
12 Versorgungsauszahlungen	140.000			140.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.764.500	528.100		13.292.600
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	774.000	89.000		863.000
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0			0
16 sonstige laufende Auszahlungen	2.280.700	51.800		2.332.500
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	19.827.900	669.800		20.497.700
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	17.650.000-		570.200-	18.220.200-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0			0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	17.650.000-		570.200-	18.220.200-
23 außerordentliche Einzahlungen	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen	0			0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0			0

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1		2	3	4	5
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	17.650.000-		570.200-	18.220.200-
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	0			0
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	145.600			145.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	145.600-			145.600-
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	17.795.600-		570.200-	18.365.800-
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	1.874.800		646.600-	1.228.200
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0			0
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	100			100
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
36	Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0			0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
39	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	1.874.900		646.600-	1.228.300
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	22.100		22.100
41	Auszahlungen für Sachanlagen	3.994.600		466.800-	3.527.800
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	0			0
43	Auszahlungen für sonstige Aus-	0			0
44	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0			0
45	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	3.994.600	22.100	444.700-	3.549.900
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	2.119.700-		201.900-	2.321.600-
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	19.915.300-		772.100-	20.687.400-

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
Produkt 1119	Demokratie- und Ehrenamtsförderung - komm. Bildungsbüro				
1119 082920	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.000	4.000	0	28.000
FB Planung 0560					
1119 414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ von rechtsfähigen	70.000	0	-8.700	61.300
FB Planung 0560					
1119 5231	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung / Unterhaltung der	5.000	4.000	0	9.000
FB Planung 0700					
1119 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.000	30.000	0	64.000
FB Planung 0560					
1119 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	37.000	0	-20.000	17.000
FB Planung 0560					
Produkt 2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung				
2010 5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel,	7.500	0	-4.500	3.000
FB Planung 0540					
2010 5248	Schülerbeförderung	100.000	20.000	0	120.000
FB Planung 0540					
2010 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	6.000	0	6.000
FB Planung 0540					
Produkt 2111	Grundschulen				

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
2111 082920	Grundbetrag und Inv.pauschale Grundschulen - bewegl. Sachen des	16.500	1.600	0	18.100
FB Planung 0540					
2111 082940	sonstige Betrieb- und Geschäftsausstattung EDV	0	47.800	0	47.800
FB Planung 0160					
2111 096005	August-Becker-Schule - Energetische Sanierung Turnhalle	770.000	0	-770.000	0
FB Planung 0700					
2111 096017	Dr. Albert-Finck-Schule - Brandschutzmaßnahmen	50.000	0	-30.000	20.000
FB Planung 0700					
2111 096041	Hans-Geiger-Schule - Erweiterung	500.000	0	-200.000	300.000
FB Planung 0700					
2111 233162	Hans-Geiger-Schule - Erweiterung Zuwendung Bund	250.000	0	-75.000	175.000
FB Planung 0460					
2111 233163	August-Becker-Schule - Energetische Sanierung Turnhalle -	577.500	0	-577.500	0
FB Planung 0700					
2111 233183	Ost-Schule - Sanierung WC-Anlage (KI 3.02)	0	125.400	0	125.400
FB Planung 0610					
2111 414421	GS Diedesfeld digitale Heizkörperventile KIPKI	0	28.100	0	28.100
FB Planung 0020					
2111 522002	Aufwendungen für Strom	170.000	0	-30.000	140.000
FB Planung 0700					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
2111 522003	Aufwendungen für Wasser	30.000	0	-5.000	25.000
FB Planung 0700					
2111 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	1.130.000	275.000	0	1.405.000
FB Planung 0700					
2111 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	6.200	0	-2.000	4.200
FB Planung 0111					
2111 523820	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	78.600	10.800	0	89.400
FB Planung 0540					
2111 523840	GwG Grundschulen EDV	83.000	0	-46.200	36.800
FB Planung 0160					
2111 5621	Mieten	23.000	20.000	0	43.000
FB Planung 0540					
2111 5624	Softwarepflege und -betreuungskosten	27.100	0	-1.600	25.500
FB Planung 0160					
2111 5642	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	200	0	200
FB Planung 0540					
2111 5644	Brandversicherung	14.600	200	0	14.800
FB Planung 0700					
Produkt 2151	Realschule plus				

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
2151 082940	sonstige Betrieb- und Geschäftsausstattung EDV	2.500	8.300	0	10.800
FB Planung 0160					
2151 233182	Realschule Plus NW Neubau - Förderung	250.000	0	-250.000	0
FB Planung 0540					
2151 414421	Zuwendung Land Startchancenprogramm Säulen II +	100.200	2.000	0	102.200
FB Planung 0560					
2151 522001	Aufwendungen für Heizung	180.000	20.000	0	200.000
FB Planung 0700					
2151 522002	Aufwendungen für Strom	120.000	0	-30.000	90.000
FB Planung 0700					
2151 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	384.000	326.000	0	710.000
FB Planung 0700					
2151 523820	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- , Ausrüstungs- und sonstige	39.500	6.500	0	46.000
FB Planung 0540					
2151 523840	GwG Realschule Plus EDV	17.400	0	-8.300	9.100
FB Planung 0160					
2151 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	102.200	0	102.200
FB Planung 0560					
2151 541430	Schulkostenbeitrag	200.000	90.000	0	290.000
FB Planung 0540					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
2151 5644	Brandversicherung	9.600	200	0	9.800
FB Planung 0700					
Produkt 2171	Gymnasien				
2171 082920	Grundbetrag und Inv.pauschale - bewegl. Sachen des	22.600	35.000	0	57.600
FB Planung 0540					
2171 096009	Leibniz-Gymnasium Generalsanierung Neubau	100.000	0	-100.000	0
FB Planung 0700					
2171 233181	Käthe-Kollwitz-Gymn. - Sanierung WC-Anlage (KI 3.02)	40.100	0	-12.900	27.200
FB Planung 0610					
2171 233182	Kurfürst-Ruprecht-Gymn. - Blitzschutz (KI 3.02)	0	26.400	0	26.400
FB Planung 0610					
2171 233183	Käthe-Kollwitz-Gymn. - Turnhalle Beleuchtung (KI 3.02)	0	13.100	0	13.100
FB Planung 0610					
2171 233186	Kurfürst-Ruprecht-Gymn. - Netzwerkausbau (KI 3.02)	0	11.300	0	11.300
FB Planung 0610					
2171 233192	Kurfürst-Ruprecht-Gymn. - Sanierung Schulhof (KI 3.02)	105.300	0	-37.500	67.800
FB Planung 0610					
2171 233195	Leibniz-Gymn. - Sanierung WC- Anlage (KI 3.02)	89.100	100	0	89.200
FB Planung 0610					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
2171 233196	Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume KKG - Landeszuwendung	135.000	130.000	0	265.000
FB Planung 0540					
2171 522001	Aufwendungen für Heizung	280.000	50.000	0	330.000
FB Planung 0700					
2171 522002	Aufwendungen für Strom	200.000	0	-30.000	170.000
FB Planung 0700					
2171 522003	Aufwendungen für Wasser	20.000	5.000	0	25.000
FB Planung 0700					
2171 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	675.000	410.000	0	1.085.000
FB Planung 0700					
2171 523820	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	51.200	17.600	0	68.800
FB Planung 0540					
2171 523840	GwG Gymnasien EDV	85.000	0	-30.000	55.000
FB Planung 0160					
2171 5644	Brandversicherung	21.000	1.200	0	22.200
FB Planung 0700					
Produkt 2211 Förderschulen					
2211 082940	sonstige Betrieb- und Geschäftsausstattung EDV	0	5.100	0	5.100
FB Planung 0160					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
2211 096001	Schubertschule, Brandschutz, Pflegebad, Küchen	0	20.000	0	20.000
FB Planung 0700					
2211 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	84.000	0	-6.000	78.000
FB Planung 0700					
2211 5615	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0111					
Produkt 2212 Gastschülerzuschüsse und Beiträge an kommunale Träger					
2212 019000	Investitionskostenzuschuss Neubau St. Laurentius und Paulus	0	260.000	0	260.000
FB Planung 0540					
2212 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden	0	31.100	0	31.100
FB Planung 0540					
2212 525900	Schulkostenbeitrag - Siegmund-Crämer-Schule DÜW	150.000	120.000	0	270.000
FB Planung 0540					
2212 525901	Schulkostenbeitrag an St. Laurentius und Paulus	55.000	37.000	0	92.000
FB Planung 0540					
Produkt 2311 Berufsbildende Schulen					
2311 096002	BBS 36 energetische Sanierung	150.000	0	-50.000	100.000
FB Planung 0700					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
2311 522001	Aufwendungen für Heizung	230.000	10.000	0	240.000
FB Planung 0700					
2311 522002	Aufwendungen für Strom	115.000	0	-30.000	85.000
FB Planung 0700					
2311 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	200.000	0	-12.000	188.000
FB Planung 0700					
2311 5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel,	110.000	0	-20.000	90.000
FB Planung 0540					
2311 5644	Brandversicherung	7.800	100	0	7.900
FB Planung 0700					
Produkt 2410 Schülerbeförderung					
2410 5241	Schülerbeförderungskosten	3.548.000	0	-655.000	2.893.000
FB Planung 0540					
Produkt 2421 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)					
2421 525421	Kostenerstattungen Schadensersatz Schulbuchausleihe an das Land	5.000	15.000	0	20.000
FB Planung 0540					
Produkt 2430 Sonstige schulische Aufgaben					
2430 529220	Externe Beratungskosten / Gutachten für den Schulträger	40.000	0	-20.000	20.000
FB Planung 0540					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
Produkt 2521	Museen, Ausstellungen				
2521 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	92.000	13.000	0	105.000
FB Planung 0700					
Produkt 2522	Stadtarchiv				
2522 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	0	1.800	0	1.800
FB Planung 0520					
2522 5019	Aufwendungen für Sonstige ehrenamtlich Tätige	0	900	0	900
FB Planung 0120					
2522 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	8.400	0	-8.400	0
FB Planung 0111					
2522 5631	Büromaterial	2.900	1.000	0	3.900
FB Planung 0111					
Produkt 2523	Medienzentrum Neustadt-Bad Dürkheim				
2523 082920	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	4.100	0	7.100
FB Planung 0540					
Produkt 2610	Theater und Konzerte				
2610 414460	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sparkassen	3.100	1.100	0	4.200
FB Planung 0510					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
2610 414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen	0	3.500	0	3.500
FB Planung 0510					
2610 5699	Kosten Konzerte und Theateraufführungen	272.000	5.000	0	277.000
FB Planung 0510					
Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken					
2720 523820	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-,	0	2.000	0	2.000
FB Planung 0530					
2720 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	400	0	400
FB Planung 0630					
2720 5624	Softwarepflege- und -betreuungskosten	25.100	0	-11.000	14.100
FB Planung 0160					
2720 5639	Geschäftsaufwendungen	400	400	0	800
FB Planung 0530					
2720 5643	Mitgliedsbeiträge	400	100	0	500
FB Planung 0530					
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
2810 414420	vom Land Allgemein	2.000	3.600	0	5.600
FB Planung 0510					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
2810 414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von rechtsfähigen	0	6.000	0	6.000
FB Planung 0510					
2810 4411	Erträge aus Verkäufen	0	600	0	600
FB Planung 0510					
2810 4416	Einnahmen aus Sonderveranstaltungen	80.000	25.000	0	105.000
FB Planung 0510					
2810 4419	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	0	5.500
FB Planung 0510					
2810 523720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	3.000
FB Planung 0510					
2810 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	7.500	0	-7.500	0
FB Planung 0111					
2810 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	600	0	600
FB Planung 0630					
2810 541901	Zuschüsse Hambacher Musikfest und Neustadter Herbst	21.000	1.000	0	22.000
FB Planung 0510					
2810 541902	Zuwendung aus Überschuss Benefizkonzerte	17.000	0	-2.000	15.000
FB Planung 0510					
2810 5643	Sonstige Beiträge	0	7.500	0	7.500
FB Planung					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
2810 5699	Aufwendungen für Sonderveranstaltungen	208.000	17.500	0	225.500
FB Planung 0510					
Produkt 4210	Förderung des Sports				
4210 019001	Baukostenzuschuss TV Mußbach, Dachsanierung	0	22.100	0	22.100
FB Planung 0540					
Produkt 4241	Kommunale Sportstätten				
4241 071903	Anhänger für Sportstättenpflege	9.500	3.500	0	13.000
FB Planung 0540					
4241 071905	Nachrüstung Traktor Iseki	0	3.800	0	3.800
FB Planung 0540					
4241 096003	Stadion - Sanierung Tribüne und Sportanlage	250.000	550.000	0	800.000
FB Planung 0700					
4241 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	15.000	7.000	0	22.000
FB Planung 0700					
4241 523231	Bewirtschaftung Sportstätten	900	4.100	0	5.000
FB Planung 0540					
4241 529220	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.800	0	4.800
FB Planung 0540					
Produkt 4242	Schwimmbäder				

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 07 Bildung, Kultur und Sport

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
4242 5231	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	36.000	0	-30.000	6.000
FB Planung 0700					
4242 523730	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	0	3.000
FB Planung 0700					
4242 5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	30.000	0	30.000
FB Planung 0610					

Teilergebnishaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 08 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.093.500		38.300-	1.055.200
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.500			290.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300			1.300
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	800			800
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.386.100		38.300-	1.347.800
11 - Personalaufwendungen	1.672.700		40.000-	1.632.700
12 - Versorgungsaufwendungen	13.100			13.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.100		20.500-	245.600
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	180			180
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0			0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	206.800	10.000		216.800
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.158.880		50.500-	2.108.380
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	772.780-	12.200		760.580-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	772.780-	12.200		760.580-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	772.780-	12.200		760.580-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0			0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	772.780-	12.200		760.580-

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 08 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.093.500		53.300-	1.040.200
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0			0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	290.500			290.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen	1.300			1.300
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 sonstige laufende Einzahlungen	800			800
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.386.100		53.300-	1.332.800
11 Personalauszahlungen	1.672.700		40.000-	1.632.700
12 Versorgungsauszahlungen	13.100			13.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.100		20.500-	245.600
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0			0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0			0
16 sonstige laufende Auszahlungen	206.800	10.000		216.800
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	2.158.700		50.500-	2.108.200
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	772.600-		2.800-	775.400-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0			0
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	772.600-		2.800-	775.400-
23 außerordentliche Einzahlungen	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen	0			0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0			0

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 08 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1		2	3	4	5
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	772.600-		2.800-	775.400-
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	0			0
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	0			0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0			0
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	772.600-		2.800-	775.400-
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	0			0
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0			0
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	0			0
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
36	Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0			0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
39	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	0			0
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
41	Auszahlungen für Sachanlagen	0			0
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	0			0
43	Auszahlungen für sonstige Aus-	0			0
44	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0			0
45	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	0			0
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	0			0
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	772.600-		2.800-	775.400-

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 08 Volkshochschule

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
Produkt 2710 Volkshochschule					
2710 414411	vom Bund (BAMF)	800.000	0	-100.000	700.000
FB Planung 0550					
2710 414990	Spenden	0	36.700	0	36.700
FB Planung 0550					
2710 5029	Honorare	700.000	0	-50.000	650.000
FB Planung 0550					
2710 523720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	0	1.000
FB Planung 0550					
2710 523730	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	-500	500
FB Planung 0700					
2710 523820	Geringstwertige Geräte, Ausstattungs-,	60.000	0	-20.000	40.000
FB Planung 0550					
2710 5245	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel,	18.000	0	-2.000	16.000
FB Planung 0550					
2710 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0630					
2710 5621	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110.000	10.000	0	120.000
FB Planung 0211					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 08 Volkshochschule

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
2710 562900	Prüfungsgebühren	16.000	2.000	0	18.000
FB Planung 0550					
2710 5643	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges /	16.000	0	-2.000	14.000
FB Planung 0550					
Produkt 2711 Projekte der Volkshochschule					
2711 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	2.000	10.000	0	12.000
FB Planung 0550					
2711 414480	Zuweisungen und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen	0	15.000	0	15.000
FB Planung 0550					
2711 5029	Honorare	30.000	10.000	0	40.000
FB Planung 0550					
2711 523720	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0	500
FB Planung 0550					

Teilergebnishaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 09 Finanzen und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.070			74.070
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.100			340.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.000			184.000
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	395.000	232.300		627.300
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	993.170	232.300		1.225.470
11 - Personalaufwendungen	2.342.000			2.342.000
12 - Versorgungsaufwendungen	246.600			246.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400		7.200-	41.200
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	120.810			120.810
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700			700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	263.600	696.500		960.100
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.022.110	689.300		3.711.410
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	2.028.940-		457.000-	2.485.940-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	299.700			299.700
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	30.000			30.000
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	269.700			269.700
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	1.759.240-		457.000-	2.216.240-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	1.759.240-		457.000-	2.216.240-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.600			221.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	221.600			221.600
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	1.537.640-		457.000-	1.994.640-

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 09 Finanzen und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0			0
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0			0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.100			340.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	184.000			184.000
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 sonstige laufende Einzahlungen	395.000			395.000
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	919.100			919.100
11 Personalauszahlungen	2.342.000			2.342.000
12 Versorgungsauszahlungen	246.600			246.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400		7.200-	41.200
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	700			700
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0			0
16 sonstige laufende Auszahlungen	263.600		15.000-	248.600
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	2.901.300		22.200-	2.879.100
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	1.982.200-	22.200		1.960.000-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	299.700			299.700
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	30.000			30.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	269.700			269.700
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	1.712.500-	22.200		1.690.300-
23 außerordentliche Einzahlungen	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen	0			0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0			0

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 09 Finanzen und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1		2	3	4	5
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	1.712.500-	22.200		1.690.300-
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	221.600			221.600
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	0			0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	221.600			221.600
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	1.490.900-	22.200		1.468.700-
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	0			0
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0			0
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	0			0
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
36	Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0			0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
39	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	0			0
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
41	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000			2.000
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	0			0
43	Auszahlungen für sonstige Aus-	0			0
44	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0			0
45	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	2.000			2.000
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	2.000-			2.000-
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	1.492.900-	22.200		1.470.700-

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 09 Finanzen und Controlling

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
Produkt 1161	Finanzen				
1161 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	7.500	0	-7.500	0
FB Planung 0111					
1161 529210	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.700	0	5.700
FB Planung 0111					
1161 5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	50.000	0	-10.000	40.000
FB Planung 0610					
Produkt 1162	Zahlungsabwicklung und Forderungsüberwachung				
1162 466101	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (EWB)	0	232.300	0	232.300
FB Planung 0630					
1162 523810	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	11.400	0	-11.400	0
FB Planung 0111					
1162 529250	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000
FB Planung 0630					
1162 5625	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	0	-5.000	10.000
FB Planung 0630					
1162 5655	EWB Niederschlagung	0	711.500	0	711.500
FB Planung 0143					
Produkt 1163	Kommunale Abgaben				

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 09 Finanzen und Controlling

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
1163 529210	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.500	5.000	0	21.500
FB Planung 0111					

Teilergebnishaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	87.540.202		3.292.002-	84.248.200
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.460.641	1.053.979		38.514.620
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	461.600		461.600
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.000.843		1.776.423-	123.224.420
11 - Personalaufwendungen	0			0
12 - Versorgungsaufwendungen	0			0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	0			0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.567.600		253.000-	3.314.600
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.306.600		1.306.600
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.567.600	1.053.600		4.621.200
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	121.433.243		2.830.023-	118.603.220
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	250.000		100.000-	150.000
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.912.200		200.000-	5.712.200
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	5.662.200-	100.000		5.562.200-
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	115.771.043		2.730.023-	113.041.020
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	115.771.043		2.730.023-	113.041.020
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0			0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	115.771.043		2.730.023-	113.041.020

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)	bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	87.540.202		3.292.002-	84.248.200
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.460.641	1.053.979		38.514.620
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0			0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0			0
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 sonstige laufende Einzahlungen	0			0
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	125.000.843		2.238.023-	122.762.820
11 Personalauszahlungen	0			0
12 Versorgungsauszahlungen	0			0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0			0
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.567.600		253.000-	3.314.600
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0			0
16 sonstige laufende Auszahlungen	0			0
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	3.567.600		253.000-	3.314.600
18 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	121.433.243		1.985.023-	119.448.220
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	250.000		100.000-	150.000
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	5.912.200		200.000-	5.712.200
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	5.662.200-	100.000		5.562.200-
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	115.771.043		1.885.023-	113.886.020
23 außerordentliche Einzahlungen	0			0
24 außerordentliche Auszahlungen	0			0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0			0

Teilfinanzhaushalt 2026, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 GemHVO)		bisheriger Gesamtbetrag	erhöht um	vermindert um	neuer Gesamtbetrag
1		2	3	4	5
26	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verr. der internen Leistungsbez. (Summe der Nummern 22 und 25)	115.771.043		1.885.023-	113.886.020
27	Einz. aus internen Leistungsbez.	0			0
28	Ausz. aus internen Leistungsbez.	0			0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 27 und 28)	0			0
30	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verr. der internen (Summe der Nummern 26 und 29)	115.771.043		1.885.023-	113.886.020
31	Einz. aus Investitionszuwendungen	0			0
32	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0			0
33	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
34	Einzahlungen für Sachanlagen	0			0
35	Einzahlungen für Finanzanlagen	0			0
36	Einzahlungen aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0			0
37	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0			0
38	sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
39	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 31 bis 38)	0			0
40	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0			0
41	Auszahlungen für Sachanlagen	0			0
42	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	575.000		575.000
43	Auszahlungen für sonstige Aus-	0			0
44	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0			0
45	sonstige Investitionstätigkeit	0			0
46	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 40 bis 45)	0	575.000		575.000
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 39 und 46)	0		575.000-	575.000-
48	Finanzmitteüberschuss / fehlbetrag des Teilhaushalts im Haushaltsjahr (Summe Nummern 30 und 47)	115.771.043		2.460.023-	113.311.020

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
Produkt 6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
6110 4013	Gewerbsteuer	30.000.000	0	-3.000.000	27.000.000
FB Planung 0620					
6110 4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.453.862	0	-302.762	35.151.100
FB Planung 0610					
6110 4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.597.740	10.760	0	4.608.500
FB Planung 0610					
6110 4111	Schlüsselzuweisung vom Land	36.527.341	0	-6.857.055	29.670.286
FB Planung 0610					
6110 4112	Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten	773.300	0	-522.000	251.300
FB Planung 0610					
6110 4113	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und	0	2.532.074	0	2.532.074
FB Planung 0610					
6110 413200	Ergänzungszuweisung nach § 17a LFAG	0	5.900.960	0	5.900.960
FB Planung 0610					
6110 466101	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (EWB)	0	461.600	0	461.600
FB Planung 0630					
6110 4792	Nachzahlungszinsen aus Gewerbesteuer	250.000	0	-100.000	150.000
FB Planung 0620					

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktkonto	Text	bisheriger Ansatz	mehr	weniger	neuer Ansatz
6110 5431	Gewerbesteuerumlage	2.530.200	0	-253.000	2.277.200

FB Planung 0610

6110 5655	EWB Niederschlagung	0	1.306.600	0	1.306.600
-----------	---------------------	---	-----------	---	-----------

FB Planung 0630

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120 315199	Tilgung Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt	2.019.000	0	-96.000	1.923.000
-------------	--	-----------	---	---------	-----------

FB Planung 0610

6120 315430	Konto für aufz. Kredite	28.601.525	7.236.500	0	35.838.025
-------------	-------------------------	------------	-----------	---	------------

FB Planung 0610

6120 315499	Tilgung Investitionskredite von Girozentralen und Landesbanken	2.194.000	0	-133.000	2.061.000
-------------	--	-----------	---	----------	-----------

FB Planung 0610

6120 315999	Tilgung Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / KfW Bank	1.356.000	3.117.000	0	4.473.000
-------------	---	-----------	-----------	---	-----------

FB Planung 0610

6120 325200	Liquiditätskredite vom inländischen Geldmarkt	20.456.857	5.214.823	0	25.671.680
-------------	---	------------	-----------	---	------------

FB Planung 0610

Produkt 6260 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

6260 101930	TKS - Anteile an verbundene Unternehmen	0	575.000	0	575.000
-------------	---	---	---------	---	---------

FB Planung 0610

Produktkontenübersicht nach Teilhaushalten - 1. Nachtrag 2026

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

<i>Produktkonto</i>	<i>Text</i>	<i>bisheriger Ansatz</i>	<i>mehr</i>	<i>weniger</i>	<i>neuer Ansatz</i>
6260 5710	Verlustübernahme verbundene Unternehmen	2.100.000	0	-200.000	1.900.000
FB Planung 0610					