

Teilhaushalt 4

- Zentrale Finanzleistungen -

Haupt- und Finanzausschuss 07.10.2025

Kostenträger:

611100 Steuern

611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

611500 Abgeführte allgemeine Umlagen

611600 Steuerbeteiligungen

611700 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)

612100 Zinsen und ähnliche Erträge

612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

612600 Mahngebühren, Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

626100 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Investitionen Haushalt 2026 Teilhaushalt 4				24.09.2025		
				Auszahlung	Einzahlung	VE
TH	Inv.-Nr.	lfd. Nr.	Bezeichnung der Investition	Ansatz	Ansatz	Ansatz
4	62610003		Zuschuss Therme: jährlicher Zuschuss an Stadtwerke 720.000 €, Weiterleitung Landeszuschuss an Stadtwerke 5.515.650 €, Mehrkosten Therme Baukostensteigerung 1.000.000 € Einzahlung: Landeszuschuss Therme	7.235.650 €	5.515.650 €	
4	62610004		Bet. Verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH: ÖPNV-Einlage für Rhein-Haardtbahn 600.000 €, sonstige Kapitaleinlage 1.500.000 €	2.100.000 €		
				9.335.650 €	5.515.650 €	0 €

Kostenträger: 611100 Steuern

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-33.097.000	-35.489.138	-37.233.250	-24.559.754	-36.871.250	-37.885.820	-38.851.220	-39.802.450	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		200.000	451.986	500.000	224.184	500.000	500.000	500.000	500.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200.000	451.986	500.000	224.184	500.000	500.000	500.000	500.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-32.897.000	-35.037.152	-36.733.250	-24.335.570	-36.371.250	-37.385.820	-38.351.220	-39.302.450	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-32.897.000	-35.037.152	-36.733.250	-24.335.570	-36.371.250	-37.385.820	-38.351.220	-39.302.450	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-32.897.000	-35.037.152	-36.733.250	-24.335.570	-36.371.250	-37.385.820	-38.351.220	-39.302.450	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	401100 Grundsteuer A	-125.000	-119.271	-80.000	-73.640	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
	401200 Grundsteuer B	-4.150.000	-4.141.189	-4.500.000	-4.413.523	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	
	401310 Gewerbesteuer	-11.600.000	-12.783.540	-13.890.000	-10.788.508	-12.370.000	-12.600.000	-12.790.000	-12.995.000	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-11.240.000	-12.006.342	-12.750.000	-6.303.501	-13.160.000	-13.850.000	-14.520.000	-15.170.000	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.860.000	-1.746.098	-1.790.000	-859.618	-1.840.000	-1.880.000	-1.930.000	-1.970.000	
	403100 Vergnügungssteuer (ab 2019)	-550.000	-553.427	-718.000	-385.541	-718.000	-728.770	-739.700	-750.800	
	403300 Hundesteuer	-135.000	-137.465	-135.000	-133.676	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
	403500 Zweitwohnungssteuer	-240.000	-49.847	-200.000	-173.697	-200.000	-203.000	-206.050	-209.140	
	413200 Sonst. allgemeine Zuweis. - vom Land/Spielbankabg.	-1.800.000	-2.320.250	-2.320.250	-1.375.063	-2.320.250	-2.355.050	-2.390.380	-2.426.240	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-140		-330					
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen	-97.000	-1.068.987	-400.000	-52.660	-400.000	-406.000	-412.090	-418.270	
	466120 Ertrag Auflös. SoPo	-1.300.000	-562.581	-450.000		-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000	-1.148.000	
	#Summe_Erträge	-33.097.000	-35.489.138	-37.233.250	-24.559.754	-36.871.250	-37.885.820	-38.851.220	-39.802.450	
	565510 Einzelwertberichtigung	200.000	451.983	500.000	224.178	500.000	500.000	500.000	500.000	
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		3		6					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	200.000	451.986	500.000	224.184	500.000	500.000	500.000	500.000	

Kostenträger: 611310 Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.870.000	-1.950.435	-1.895.000	-1.360.293	-1.895.000	-1.923.430	-1.952.280	-1.981.560	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.870.000	-1.950.435	-1.895.000	-1.360.293	-1.895.000	-1.923.430	-1.952.280	-1.981.560	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.870.000	-1.950.435	-1.895.000	-1.360.293	-1.895.000	-1.923.430	-1.952.280	-1.981.560	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.870.000	-1.950.435	-1.895.000	-1.360.293	-1.895.000	-1.923.430	-1.952.280	-1.981.560	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	411121 Schlüsselzuweisung B	-570.000	-857.220	-695.000	-395.267	-695.000	-705.430	-716.010	-726.750	
	411310 Zuweisungen für Zentrale Orte	-1.300.000	-1.093.216	-1.200.000	-965.026	-1.200.000	-1.218.000	-1.236.270	-1.254.810	
	#Summe_Erträge	-1.870.000	-1.950.435	-1.895.000	-1.360.293	-1.895.000	-1.923.430	-1.952.280	-1.981.560	

Kostenträger: 611500 Abgeführte allgemeine Umlagen
Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		13.660.000	13.741.431	15.436.000	14.807.911	15.100.000	14.500.000	15.300.000	15.600.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.660.000	13.741.431	15.436.000	14.807.911	15.100.000	14.500.000	15.300.000	15.600.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		13.660.000	13.741.431	15.436.000	14.807.911	15.100.000	14.500.000	15.300.000	15.600.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		13.660.000	13.741.431	15.436.000	14.807.911	15.100.000	14.500.000	15.300.000	15.600.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		13.660.000	13.741.431	15.436.000	14.807.911	15.100.000	14.500.000	15.300.000	15.600.000	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	544120 Finanzausgleichsumlage	450.000								
	544210 Allgemeine Umlage an Landkreise	13.210.000	13.741.431	15.436.000	14.807.911	15.100.000	14.500.000	15.300.000	15.600.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	13.660.000	13.741.431	15.436.000	14.807.911	15.100.000	14.500.000	15.300.000	15.600.000	

Kostenträger: 611600 Steuerbeteiligungen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0							
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg		1.160.000	1.219.900	1.230.000	441.540	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.160.000	1.219.900	1.230.000	441.540	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.160.000	1.219.900	1.230.000	441.540	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		1.160.000	1.219.900	1.230.000	441.540	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		1.160.000	1.219.900	1.230.000	441.540	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0							
	#Summe_Erträge		0							
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.160.000	1.219.900	1.230.000	441.540	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.160.000	1.219.900	1.230.000	441.540	1.000.000	1.015.000	1.030.000	1.045.000	

Kostenträger: 611700 Ausgleichsleistungen (§21 LFAG)

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-1.100.000	-1.585.092	-1.670.000	-666.545	-1.670.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.100.000	-1.585.092	-1.670.000	-666.545	-1.670.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-1.100.000	-1.585.092	-1.670.000	-666.545	-1.670.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.100.000	-1.585.092	-1.670.000	-666.545	-1.670.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	405210 Familienleistungsausgleich § 21 LFAG	-1.100.000	-1.585.092	-1.670.000	-666.545	-1.670.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000	
	#Summe_Erträge	-1.100.000	-1.585.092	-1.670.000	-666.545	-1.670.000	-1.700.000	-1.800.000	-1.900.000	

Kostenträger: 612100 Zinsen und ähnliche Erträge

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-9.516		-32					
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen			5.506		55.867					
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.506		55.867					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.010		55.835					
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		-92.500	-212.016	-271.000	-18.365	-301.000	-304.770	-308.560	-312.430	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-92.500	-216.026	-271.000	37.470	-301.000	-304.770	-308.560	-312.430	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-92.500	-216.026	-271.000	37.470	-301.000	-304.770	-308.560	-312.430	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-9.516		-32					
	471100 Zinsen Kredite - von verb. Unternehmen		-115.897	-100.000		-100.000	-101.500	-103.020	-104.570	
	472100 Stundungszinsen	-1.000	-3.123	-1.000	-1.172	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060	
	479100 Avalprovisionen (alle Bürgschaften)	-41.500	-74.847	-120.000		-150.000	-152.250	-154.500	-156.800	
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-50.000	-7.010	-50.000	-12.157	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
	479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Skonto		-11.138		-5.035					
	#Summe_Erträge	-92.500	-221.532	-271.000	-18.397	-301.000	-304.770	-308.560	-312.430	
	565510 Einzelwertberichtigung		5.506		55.867					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		5.506		55.867					

Kostenträger: 612200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		388.000	318.362	700.600	564.498	845.850	919.850	877.150	839.800	
E 20 Ordentliches Ergebnis		388.000	318.362	700.600	564.498	845.850	919.850	877.150	839.800	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		388.000	318.362	700.600	564.498	845.850	919.850	877.150	839.800	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	573100 Zinsen u. ä. - an Eigenbetriebe		4.590							
	575110 Zinsen - an Banken	279.500	22.422	145.000	21.201	302.050	402.850	386.650	371.350	
	575120 Zinsen - an Sparkassen	35.000	178.720	278.800	314.819	283.650	273.600	264.300	257.650	
	575140 Zinsen - an Landesbanken	21.200	90.283	225.200	224.603	209.250	193.200	176.200	160.800	
	575190 Zinsen - an die KfW	2.300	2.275	1.600	1.574	900	200			
	579100 aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	50.000	-2.422	50.000	2.300	50.000	50.000	50.000	50.000	
	579300 Kreditbeschaffungskosten		22.494							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	388.000	318.362	700.600	564.498	845.850	919.850	877.150	839.800	

Kostenträger: 612500 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-360.500			-360.500					
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-360.500			-360.500					
E 20 Ordentliches Ergebnis		-360.500			-360.500					
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-360.500			-360.500					
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	418480 Tilgungszuschuss von sonst. öffentl. Sonderrechn.	-360.500			-360.500					
	#Summe_Erträge	-360.500			-360.500					

Kostenträger: 612600 Mahngebühr,Säumniszuschlag Beitreibungen u.ä.

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-84.300	-186.373	-96.000	-99.995	-118.500	-120.310	-122.120	-123.930	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		600	23.842	600	2.477	600	610	620	630	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600	23.842	600	2.477	600	610	620	630	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-83.700	-162.530	-95.400	-97.518	-117.900	-119.700	-121.500	-123.300	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-83.700	-162.530	-95.400	-97.518	-117.900	-119.700	-121.500	-123.300	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-83.700	-162.530	-95.400	-97.518	-117.900	-119.700	-121.500	-123.300	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgeb.u.ä	-68.300	-150.889	-80.000	-72.221	-100.000	-101.500	-103.000	-104.500	
	462201 Vollstreckungsgebühren	-15.500	-17.110	-15.500	-23.677	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900	
	462900 Sonstige laufende Erträge	-500	-413	-500	-317	-500	-510	-520	-530	
	466110 Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen		-17.960		-3.779					
	#Summe_Erträge	-84.300	-186.373	-96.000	-99.995	-118.500	-120.310	-122.120	-123.930	
	563700 Rücklastschriftgebühren	600	803	600	693	600	610	620	630	
	565510 Einzelwertberichtigung		23.040		1.784					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	600	23.842	600	2.477	600	610	620	630	

Kostenträger: 622100 Nichtrechtsfähige Stiftungen (Stiftung Kück)

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-2.500	-9.073	-2.400	-430	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.500	-9.073	-2.400	-430	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
E 20 Ordentliches Ergebnis		-2.500	-9.073	-2.400	-430	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-2.500	-9.073	-2.400	-430	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-2.400	-3.423	-2.400	-430	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
	441800 Erbbauzinsen	-100	-118							
	466130 Ertrag Auflösg. sonst. SoPo ohne SoPo Grabnutzg.		-5.532							
	#Summe_Erträge	-2.500	-9.073	-2.400	-430	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	

Kostenträger: 626100 Beteiligungen,Anteile,Wertpapiere des Anlageverm.

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				-100.000		-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	
E 11 Abschreibungen		51.400	51.429	451.400		1.101.400	1.151.400	1.151.400	1.151.400	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000	4	1.000	4	1.000	1.020	1.040	1.060	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		52.400	51.432	452.400	4	1.102.400	1.152.420	1.152.440	1.152.460	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		52.400	51.432	352.400	4	788.400	838.420	838.440	838.460	
E 19 Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.		-20	-25	-20	-24	-20	-20	-20	-20	
E 20 Ordentliches Ergebnis		52.380	51.408	352.380	-21	788.380	838.400	838.420	838.440	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		52.380	51.408	352.380	-21	788.380	838.400	838.420	838.440	
415010 Zentrale Finanzleistungen (HPB 6)	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-100.000		-314.000	-314.000	-314.000	-314.000	
	478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	-20	-25	-20	-24	-20	-20	-20	-20	
	#Summe_Erträge	-20	-25	-100.020	-24	-314.020	-314.020	-314.020	-314.020	
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	1.000	4	1.000	4	1.000	1.020	1.040	1.060	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	1.000	4	1.000	4	1.000	1.020	1.040	1.060	
	#Summe_Abschreibungen	51.400	51.429	451.400		1.101.400	1.151.400	1.151.400	1.151.400	