

S T A D T O P P E N H E I M

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN **2025**

MIT VORBERICHT,
STELLENPLAN
UND ANLAGEN

INHALT

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Stellenplan	17
Ergebnis- und Finanzaushalt	21

TEILHAUSHALTE

TEILHAUSHALT 1: Zentrale Verwaltung	38
TEILHAUSHALT 2: Kultur, Soziales und Sport	53
TEILHAUSHALT 3: Infrastruktur, Bauen und Umwelt	99
TEILHAUSHALT 4: Zentrale Finanzleistungen	174

ANLAGEN

Übersicht über die Teilhaushalte	192
Bewirtschaftungsregelungen	193
Investitionsübersicht	195
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	201
Schlussbilanz zum 31.12.2019	202
Verpflichtungsermächtigungen	203
Schuldenübersicht	204
Übersicht über Rückführung der Verbindlichkeiten VG im Rahmen der Einheitskasse	206
Kredite	207
Ermittlung Höchstbetrag der Verb. gegenüber VG	208
Berechnung VG- und Kreisumlage	209



MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim

an
Stadt Oppenheim

Es schreibt Ihnen

Frau Anja Schantz
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer:126
Tel. 06132 / 787 – 5182
Fax 06132 / 787 97 – 5198
E-Mail: schantz.anja@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 3

30. Juli 2025

Stadt Oppenheim; Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Stadtrat der Stadt Oppenheim am 18.06.2025 beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurden am 30.06.2025 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hinsichtlich

1. des festgesetzten **Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 1.177.131 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO und
2. des festgesetzten **Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i. H. v. 3.233.773 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO **genehmigt.**

Die **Summe der Verpflichtungsermächtigungen**, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, **in Höhe von 287.256 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO **wird nicht genehmigt.**

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 700.000 € sollen für die Maßnahme 9, Städtebauförderung (Produkt 51134), eingegangen werden. Nach Mitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung vom 23.07.2025 ist, entgegen den Ausführungen in der vorgelegten Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2025, nach aktuellem Kenntnisstand für das Haushaltsjahr 2026 (und voraussichtlich für 2027) eine Aufnahme von Investitionskrediten nicht erforderlich und insoweit auch keine Genehmigung dieser.

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 56, 79, 80, 91, 611, 612, 613, 614, 625, 626, 640, 654, 657
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE

Rheinhessen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MAIADFF51WOR

Im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse verweisen wir auf § 105 Abs. 5 GemO, wonach Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, die von der Stadt nach dem 31.12.2023 begründet wurden, innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden sollen.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 224.975 € ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden.

Der **Finanzaushalt** konnte gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls ausgeglichen werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i. H. v. 695.225 € reicht zur Deckung der Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (259.306 €) sowie für den Mindest-Rückführungsbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse nach § 105 Abs. 4 S. 2 GemO (59.014 €) aus. Es errechnet sich ein **Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 917.825 €**. Der Ausgleich des Fehlbetrages soll, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen, durch die Aufnahme von Investitionskrediten (1.177.131 €) erfolgen.

Gemäß Planung ist die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt gegeben. Für das aktuelle Haushaltsjahr und die Folgejahre 2026 bis 2028 wird gemäß Planung jeweils eine freie Finanzspitze ausgewiesen.

Die Höhe der Gesamtverbindlichkeiten beläuft sich auf 7.228.239 € (Stand 01.01.2025) und soll sich auf voraussichtlich 8.146.064 € zum Ende des Haushaltjahres erhöhen.

Angesichts dieses erneut erheblichen Schuldenstandes und der damit verbundenen Haushaltsbelastung sowie im Hinblick auf die der Stadt obliegenden besonderen Anstrengungen im Rahmen der Teilnahme Entschuldungsprogramm „Partnerschaft in der Entschuldung der Kommunen (PEK-RP)“ ist der Abbau der Schulden und der sich daraus ergebenden Minderung der Tilgung- und Zinsbelastung von immenser Bedeutung. Auch bei einem ausgeglichenen Haushalt besteht die Pflicht, öffentliche Mittel wirtschaftlich und sparsam zu verwalten. Geplante Investitionen sollten daher dem Grunde und der Höhe nach einer kritischen Prüfung unterzogen werden, auch hinsichtlich der aktuell anstehenden Umsetzungen. **Neben dem Ziel des Haushaltsausgleichs hat sich die Haushalts- und Wirtschaftsführung ebenso intensiv am Ziel der Verschuldungsrückführung zu orientieren.**

Im Bereich der Investitionen wird der Haushalt 2025 mit einem Gesamtausgabevolumen von 3.374.500 € im Wesentlichen geprägt durch Auszahlungen im Bereich der Kindertagesstätten (insgesamt 915.500 €), des Bauhofs (130.000 €) und des Friedhof- und Bestattungswesens (232.000 €), für Maßnahmen bei der Städtebauförderung (960.000 €) sowie für den Umbau einer Bushaltestelle (150.000 €).

Bei der Maßnahme 9, **Städtebauförderung**, wird es zunehmend schwieriger, die jeweiligen Veranschlagungen nachzuvollziehen. Zur Vereinfachung und zum besseren Verständnis wird daher künftig gebeten, mit Vorlage des Haushaltsplanes mögliche Abweichungen zwischen den Veranschlagungen im Haushaltsplan und den Ausweisungen im Förderantrag ausführlich zu erläutern. Des Weiteren wird um Mitteilung der zum Stand 31.12. des Vorjahres tatsächlichen stattgefundenen (Gesamt-)Ein- und Auszahlungen gebeten.

Bei der Maßnahme 119, **Überplanung städtischer Friedhof**, und der Maßnahme 125, **Trauerhalle** werden keine Einzahlungen ausgewiesen. Hier möchten wir auf eine mögliche Förderung im Rahmen des Investitionsstocks sowie einen möglichen zuschussschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginn hinweisen.

Für die Maßnahme 120, **Barrierefreier Umbau Bushaltestellen**, werden ab 2025 Einzahlungen aus Landeszuwendungen eingeplant. Ein entsprechender Förderantrag liegt uns bisher noch nicht vor.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass gem. § 93 Abs. 5 Satz 3 GemO Investitionsvorhaben erst begonnen werden dürfen, wenn die Finanzierung gesichert ist.

Mit dem Haushaltsplan wurde erneut die **Bilanz aus dem Jahr 2019 vorgelegt**. Es wird daher wiederholt darauf hingewiesen, dass die Gemeinde nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltjahres) aufzustellen und über den geprüften Jahresabschluss bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen hat. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu vermitteln.

Entsprechend der Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023 (Ziffer 10) und vom 02.11.2021 (Ziffer 5) ist zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen. Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz wird erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben. Um eine ordnungsgemäße Erhebung der notwendigen Daten zu gewährleisten, sind die Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen rechtzeitig aufzuholen. Es wird daher erwartet, dass die gesetzlichen Vorgaben zügig umgesetzt und die noch ausstehenden Jahresabschlüsse ab 2020 zeitnah vorgelegt werden.

Stellenplan

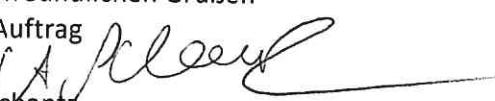
Im Rahmen unserer Prüfung des Stellenplans ist festzustellen, dass Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 5.065.305 € eingeplant sind. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 sind die **Personalaufwendungen** mit Aufwendungen in Höhe von 3.763.147 € damit um **1.302.158 € deutlich angestiegen**. Die Anzahl der Stellenanteile im Stellenplan 2025 in Höhe von 74,81 hat sich im Vergleich zu dem Stellenplan 2024 (68,76 Stellenanteile) um 6,05 erhöht. Mit Blick auf den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit weisen wir darauf hin, dass auch bei ausgeglichener Haushaltsslage der Begrenzung des Stellenplans eine besondere Bedeutung zukommt.

Im **Stellenplan 2025** werden für die Kindertagesstätten insgesamt 43,95 Fachkräftestellen ausgewiesen. Der durch das Jugendamt der Kreisverwaltung Mainz-Bingen bestätigte Personalschlüssel von insgesamt 38,20 Fachkraftstellen wird damit um 5,75 Stellen überschritten (hauptsächlich aufgrund der sog. Springer). Wir empfehlen, den Personalstand in den Kindertagesstätten zu hinterfragen und weisen darauf hin, dass die Personalkosten für Stellen, die über dem genehmigten Personalschlüssel liegen, im Personalkostenzuschuss nicht berücksichtigt werden. Die Stadt hat hierfür insoweit die vollständigen Kosten zu tragen.

Gegen die sonstigen Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


A. Schantz
(Sachbearbeiterin)

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT OPPENHEIM

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

VOM 18.06.2025

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Festgesetzt werden:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbedarf der Erträge auf	16.477.982 EUR
der Gesamtbedarf der Aufwendungen auf	16.253.007 EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	224.975 EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	695.225 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.761.450 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.374.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.613.050 EUR

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	917.825 EUR
--	-------------

§ 2

GESAMTBETRAG DER VORGESEHENEN KREDITE

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt:

Haushaltsjahr 2025

für zinslose Kredite auf	0,00 EUR
für verzinste Kredite auf	1.177.131 EUR
zusammen auf	1.177.131 EUR

nachrichtlich:

Darlehensumschuldungen / -prolongationen im Hj. 2025 0,00 EUR

§ 3

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, werden wie folgt festgesetzt:
700.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen beläuft sich auf:
0 €.

§ 4

HÖCHSTBETRAG DER VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER DER EINHEITSKASSE

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 3.233.773 €.

§ 5

STEUERSÄTZE

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	350 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	400 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund	75 Euro
für den zweiten Hund	180 Euro
für jeden weiteren Hund	250 Euro
für gefährliche Hunde das Achtfache des jeweiligen Steuersatzes	

§ 6

GEBÜHREN UND BEITRÄGE

(1) Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG), werden wie folgt festgesetzt:

Zur Deckung der Aufwendungen für die Weinbergshut werden folgende Beiträge erhoben:

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2025	50,00 EUR/Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2023	25,01 EUR/Hektar

Für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen bei Feldwegen, Wirtschaftswegen, Weinbergswegen und von Waldwegen werden folgende Beiträge erhoben

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2025	40,00 EUR/Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2023	6,81 EUR/Hektar

(2) Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechtes erhebt die Stadt bei Grundstücken mit einem Wert

von	0,00 Euro	bis	2.500,00 Euro	keine Gebühr
von	2.500,01 Euro	bis	200.000,00 Euro	50,00 EUR
von	200.000,01 Euro	und darüber hinaus		100,00 EUR

(3) Der Geldbetrag pro Stellplatz oder Garage (Ablösebetrag) gemäß § 47 Abs. 4 Landesbauordnung (LBauO) wird im Stadtgebiet auf 6.450 EUR festgesetzt.

(4) Das Nutzungsentgelt für Allmendgrundstücke im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 der Satzung über den Allmendgenuss der Stadt Oppenheim in der jeweils geltenden Fassung beträgt pro genutztem Quadratmeter jährlich:

0,16 Euro – für Grundstücke mit gärtnerischer oder landwirtschaftlicher Nutzung (Gärten, Pflanzstücke, Bürgeräcker und Sonstige Äcker)

0,10 Euro – für Grundstücke mit weinbaulicher Nutzung (Pflanzstücke, Bürgeräcker und Sonstige Äcker). Abweichend davon wird jedoch im Falle der nachweislichen Bedürftigkeit des Nutzers das Entgelt als Fixbetrag in Höhe von 30,00 Euro pro Jahr festgesetzt. Für alle Neuvergaben (Zuteilung gem. § 4 Satzung über den Allmendgenuss) wird eine Kaution in Höhe von 250,00 Euro erhoben.

(5) Für das Ausstellen einer Bescheinigung nach §§ 7h, 10f, 11a, 52 Abs. 6 Einkommensteuergesetz über das Bestehen der Voraussetzungen für erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen erhebt die Stadt eine Bearbeitungsgebühr von 30,00 Euro.

(6) Wochenmarktgebühren

für einen Tagesplatz	10,00 Euro
für einen Monatsplatz	30,00 Euro
für einen Dauerplatz (für jeweils 6 Monate)	150,00 Euro
für die Inanspruchnahme von Versorgungseinrichtungen und Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser etc.) pro Markttag	10,00 Euro bis 30,00 Euro

§ 7

EIGENKAPITAL

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Haushaltsvorvorjahr) beträgt 18.834.280 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Vorjahr) beträgt 18.920.671 EUR und zum 31.12.2025 (Haushaltsjahr) dann wahrscheinlich 19.145.646 EUR.

§ 8

ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 4.000 EUR überschritten sind.

Nach § 4 Absatz 1 Ziffer 3 der Hauptsatzung der Stadt Oppenheim entscheidet der Haupt-, Finanz- und Petitionsausschuss über die Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 30.000,00 Euro, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Stadtbürgermeister übertragen ist.

Dem Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Digitalisierung wird die Beschlussfassung über die Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 Euro übertragen.

§ 9
WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Oppenheim, den 05.08.2025

Silke Rautenberg
Stadtbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.06.2025 vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile gem. § 95 Abs. 4 GemO.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 28.05.2025 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Stadtrat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oppenheim hatten die Möglichkeit bis zum 15.06.2025 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan von 14.08.2025 bis 05.09.2025, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 213-214, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

55276 Oppenheim, 05.08.2025
gez. Martin Groth
Bürgermeister

V O R B E R I C H T



§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltspflicht und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraumes sowie auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Überblick

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Ferner enthält der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Er gliedert sich wie folgt:

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr 2025

- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Ergebnishaushalt
- 2.3 Finanzaushalt
- 2.4 Teilhaushalte
- 2.5 Haushaltsausgleich

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

- 4.1 Entwicklung der Investitionskredite
- 4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Gemeinden haben nach § 93 GemO ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushaltsplan ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. Der Haushalt ist in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	
Ifd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestellt)	2020	- 484.918,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestellt)	2021	- 691.811,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestellt)	2022	10.500,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Planansatz)	2023	1.632.612,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	86.391,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	224.975,00
7	Zwischensumme		777.803,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	480.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	299.546,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	687.992,00
11	Summe		2.245.541,00

Der Haushalt ist gemäß § 93 (4) GemO in Planung und Rechnung auszugleichen. Entsprechend § 18 (1) Ziffer 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung dann ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt der Saldo aus Aufwendungen und Erträge null ergibt oder ein positives Ergebnis ausweist und im Finanzaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten Posten F36 zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionen nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt im Hj. 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von **224.975,00 €** aus. Somit ist der Ergebnishaushalt 2025 ausgeglichen.

Ergebnishaushalt		2024	2025
E8	laufende Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	16.132.210,00 €	15.654.824,00 €
E15	laufende Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit	15.780.306,00 €	15.268.606,00 €
E16	laufendes Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit	351.904,00 €	386.218,00 €
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	19.258,00 €	17.258,00 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	284.771,00 €	178.501,00 €
E19	Finanzergebnis	- 265.513,00 €	- 161.243,00 €
E20	ordentliches Ergebnis	86.391,00 €	224.975,00 €
E21	außerordentliches Ergebnis	- €	- €
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €
E23	Jahresergebnis	86.391,00 €	224.975,00 €

Die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit reduzieren sich im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Haushaltsvorjahr um - 477.386,00 € auf 15.654.824,00 € .

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit reduzieren sich um - 511.700,00 € auf 15.268.606,00 € .

1.2 Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Die Jahresergebnisse der letzten Jahre sowie die Entschuldung durch das PEK haben die Schulden aus Liquiditätskrediten der Stadt Oppenheim deutlich reduziert. Der aktuelle Stand der liquiden Mittel (31.12.2024): -3.233.773€.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						(zu § 93 Abs. 4 GemO)
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. Plan-mäßige Tilgung	./. Mindest-Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag in €
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr	2020	131.667,07	20.072,33	0	111.594,74
2	4. Haushaltsvorjahr	2021	-51.826,83	19.100,79	0	- 70.927,62
3	3. Haushaltsvorjahr	2022	212.259,44	15.067,10	0	197.192,34
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2023	307.815,67	246.844,00	0	60.971,67
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	526.219,00	253.185,00	59.014,00	214.020,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	695.225,00	259.306,00	59.014,00	376.905,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.821.359,35	813.575,22	59.014,00	889.756,13
8	1. Haushaltsfolgejahr	2026	941.601,00	265.649,00	59.014,00	616.938,00
9	2. Haushaltsfolgejahr	2027	753.975,00	272.186,00	59.014,00	422.775,00
10	3. Haushaltsfolgejahr	2028	1.137.733,00	264.557,00	59.014,00	814.162,00
11	Summe		4.654.668,35	1.615.967,22	236.056,00	2.743.631,13

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen, die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und zum anderen auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Kreditaufnahme und Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Der Finanzaushalt ist im Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen, der Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 695.225,00 € reicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten von 259.306,00 € zu decken.

Finanzaushalt		2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen/außerordentlichen Ein-/Auszahlungen	526.219,00 €	695.225,00 €
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377.200,00 €	1.761.450,00 €
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.050,00 €	3.374.500,00 €
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.795.850,00 €	- 1.613.050,00 €
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.269.631,00 €	- 917.825,00 €
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.641.882,00 €	1.177.131,00 €
F36	Tilgung von Investitionskrediten	253.185,00 €	259.306,00 €
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.388.697,00 €	917.825,00 €

Im Finanzaushalt wirken sich die Ansätze wie im Ergebnishaushalt, bis auf die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten, zwar auch auf das Ergebnis aus, allerdings kommt hier noch der Saldo (F33) aus der Investitionstätigkeit (-1.613.050,00 €) hinzu. Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) in Höhe von 1.761.450,00 € stehen hierbei die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (F32) in Höhe von 3.374.500,00 € gegenüber.

Insgesamt ergibt sich im Finanzaushalt 2025 ein Finanzmittelfehlbetrag (F34) in Höhe von 917.825,00 € .

2. Haushaltsjahr 2025

2.1 Rahmenbedingungen

2.1.1 Gesamtwirtschaftlicher Ausblick

In der gesamten Bundesrepublik sind die Gewerbesteuereinnahmen rückläufig. Neben der schlechten Konjunkturlage sind die letzten Ausläufer der Corona-Pandemie in den Jahresabschlüssen nachberechnet und erklärt, was in Summe bundesweit zu ungeplant hohen Steuererstattungen geführt hat. Hierdurch fehlen den Kommunen nicht nur perspektivisch, sondern auch im Haushaltsjahr 2025 Einnahmen, um den geplanten Haushaltsausgleich zu erreichen. Es wird erwartet, dass das Grundsteueraufkommen deutschlandweit steigen wird, jedoch nicht ausreichen wird, um die fehlende Konjunktur und Gewerbesteuereinnahmen auszugleichen. Mit der weiter angespannten politischen globalen Situation und den unterschwellig geführten Handelskriegen ist keine akute Besserung der gesamtwirtschaftlichen Situation abzusehen.

2.1.2 Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz

Konträr zur Gesamtsituation in Deutschland hält sich das Gewerbesteueraufkommen und die konjunkturelle Entwicklung in Rheinland-Pfalz auf einem relativ stabilen Niveau mit nur geringer Rückläufigkeit.

Es wird auf das Land RLP gesehen durch die Steigerung der Grundsteuereinnahmen zu erhöhten Einnahmen der Kommunen kommen. Diese Mehreinnahmen spiegeln sich voraussichtlich jedoch nicht in der VG Rhein-Selz wider. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes wird die rückläufige Gewerbesteuer in den Gemeinden nicht vollumfänglich durch die gestiegenen Grundsteuereinnahmen aufgefangen werden können.

2.2 Ergebnishaushalt

2.2.1 Erträge

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Verände- rung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.822.180 €	9.314.500 €	-2,5%	9.083.000 €	9.258.000 €	9.433.000 €	9.608.000 €
E2	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	4.319.673 €	5.547.701 €	-4,3%	5.311.594 €	5.274.178 €	5.105.289 €	5.656.584 €
E4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	161.781 €	225.309 €	-24,5%	170.130 €	155.130 €	155.130 €	155.030 €
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.111 €	359.600 €	31,7%	473.450 €	473.950 €	474.450 €	474.950 €
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.309 €	216.750 €	-36,1%	138.400 €	138.400 €	138.400 €	138.400 €
E7	Sonstige laufende Erträge	247.516 €	468.350 €	2,1%	478.250 €	348.250 €	348.250 €	346.900 €
E8	Summer der Ifd. Erträge	14.201.569 €	16.132.210 €	-3,0%	15.654.824 €	15.647.908 €	15.654.519 €	16.379.864 €
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.620 €	19.258 €	-10,4%	17.258 €	17.180 €	17.103 €	17.103 €
	insgesamt	14.193.949 €	16.151.468 €	-3,0%	15.672.082 €	15.665.088 €	15.671.622 €	16.396.967 €

Die Erträge sinken im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt -3,0% auf jetzt 15.672.082 € , eine Reduzierung von um- 479.386 €. Gegenüber dem Jahresergebnis des Haushaltjahres 2023 nehmen die Erträge um 10,4% zu.

Steuern und ähnliche Abgaben stellen die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Oppenheim dar. Diese werden in Höhe von ca. 9.083.000 € erwartet. Der größte Teil davon entfällt auf die Einkommenssteuer.

2.2.2 Aufwendungen

	in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Verände- rung in % ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.763.147 €	4.680.805 €	8,2%	5.065.305 €	5.173.505 €	5.274.705 €	5.426.405 €
E10	Sach- und Dienstleistungen	1.552.051 €	2.296.745 €	-16,0%	1.928.665 €	1.559.195 €	1.557.115 €	1.559.815 €
E11	Abschreibungen	200.000 €	1.143.399 €	-0,6%	1.136.068 €	1.124.153 €	1.117.041 €	1.110.778 €
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw.	6.650.974 €	6.942.899 €	-6,6%	6.487.000 €	6.585.000 €	6.683.000 €	6.781.000 €
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	357.438 €	716.458 €	-9,1%	651.568 €	585.078 €	588.743 €	570.078 €
E15	Summe der Ifd. Aufwendungen	12.523.610 €	15.780.306 €	-3,2%	15.268.606 €	15.026.931 €	15.220.604 €	15.448.076 €
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	237.726 €	284.771 €	-37,3%	178.501 €	172.157 €	165.622 €	158.049 €
	insgesamt	12.761.336 €	16.065.077 €	-3,8%	15.447.107 €	15.199.088 €	15.386.226 €	15.606.125 €

Die Aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um -3,8% auf insgesamt 15.447.107 € . Damit liegen diese - 617.970 € unter dem Vorjahreswert. Gegenüber dem Haushaltssatz 2023 steigen die Aufwendungen um 21,0%.

Die größte Position der Aufwendungen im Haushalt entfällt auf Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen, diese verändern sich zum Vorjahr um -6,6% auf nunmehr 6.487.000 € .

Zweitgrößte Aufwandsposition sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen die sich **2025** um 8,2% zum Vorjahr verändern und somit bei 5.065.305 € liegen.

2.3 Finanzhaushalt

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und bildet die geplanten Maßnahmen der Gemeinde über einen Zeitraum von fünf Jahren ab.

Einzahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 24 Investitionszuwendungen	180.858	730.250	609.250	1.339.500	513.750	371.000	585.000
F 25 Beiträge u.ä. Entgelte	74.412,00	645.000,00	- 225.000	420.000	424.000	424.000	-
F 26 Sonstige Einzahlungen	8.879	1.950	-	1.950	-	-	-
Saldo	264.149	1.377.200	384.250	1.761.450	937.750	795.000	585.000

Auszahlungen

in €	Ist 2023	Plan 2024	+ / - ->	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28 Auszahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.735	20.000	-	20.000	20.000	20.000	20.000
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	546.211	3.153.050	201.450	3.354.500	1.450.000	1.170.000	710.000
Saldo	553.946	3.173.050	201.450	3.374.500	1.470.000	1.190.000	730.000

Für einen detaillierten Überblick der Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen wird die Anlage „Investitionsübersicht“ zum Haushalt verwiesen.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen des Haushaltjahres 2025 kommt es somit zu einem Fehlbetrag in Höhe von - 1.613.050 EUR (F 33).

2.4 Teilhaushalte

Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte gegliedert und zwar leistungsorientiert anhand des Produktrahmenplans des Landes Rheinland-Pfalz. Die Anzahl der Teilhaushalte ist gesetzlich nicht vorgeschrieben und demnach frei wählbar; lediglich der Teilhaushalt „4: Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist gesondert auszuweisen. Die Haushaltspläne der Ortsgemeinden sind in vier Teilhaushalte gegliedert; die wichtigsten Planansätze sind nachfolgend in Kürze abgebildet.

Zentrale Bestandteile in den Teilhaushalten werden noch vor dem Ratsbeschluss ergänzt.

2.4.1 Zentrale Verwaltung

Mehrausgaben

11110 Verwaltungssteuerung – Vergütungen Arbeitnehmer(innen) (151.000 €)

11110 Verwaltungssteuerung – Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.500 €)

Minderausgaben

11110 Verwaltungssteuerung – Versorgungsaufwendungen Beamte (25.000 €)

11110 Verwaltungssteuerung – Aus- und Fortbildung (6.800 €)

2.4.2 Kultur, Soziales und Sport

Mehrausgaben

25200 Stadtmuseum –Sockel Neuer Verputz, Reparatur Glasdach, Elektronik 2. OG (9.000 €)

28100 Heimat- und Kulturpflege – Weinfest (40.000 €)

28100 Heimat- und Kulturpflege – Sonstige Geschäftsaufwendungen – Stadtjubiläum 2025 (35.000 €)

36520 Naturkindergarten – Dienst- und Schutzkleidung – Arbeitskleidung 7 Personen (2.000 €)

Minderausgaben

36501 Kindertagesstätte Herrnweiher – Unterhaltung Gebäude (65.000 €)

36501 Kindertagesstätte Herrnweiher – Sonstige Verbrauchsmittel (2.000 €)

36501 Kindertagesstätte Herrnweiher – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FSJ-Kräfte (9.000 €)

36502 Kindertagesstätte Gänsaugraben – Unterhaltung der Außenanlage (3.000 €)

36520 Naturkindergarten – Unterhaltung der Gebäude (1.000 €)

2.4.3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Mehrausgaben

11420 Liegenschaften - Unterhaltung der Gebäude (130.000 €)

11430 Bauhof – Leasing – Anschaffung Ersatzfahrzeuge und 1 neues Fahrzeug (88.000 €)

54110 Gemeindestrassen – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze (170.000 €)

57322 Emondshalle - Unterhaltung der Gebäude – Fachwerksanierung (15.000 €)

57530 Tourist Info – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen – Gästebegleiter (50.000 €)

Minderausgaben

11430 Bauhof – Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (2.500 €)

54110 Gemeindestrassen – Aufwendung für Strom – Umstellung auf LED (60.000 €)

55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Unterhaltung der Außenanlage (8.000 €)

2.4.4 Zentrale Finanzleistungen

Mehreinnahmen

- 61110 Familienleistungsausgleich (600.000 €)
- 61130 Allgemeine Zuweisungen – Schlüsselzuweisung A (246.600 €)
- 61130 Allgemeine Zuweisungen – Schlüsselzuweisung B (121.000 €)

Mindereinnahmen

- 61110 Steuern – Grundsteuer A (20.000 €)

2.5 Haushaltsausgleich

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

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

- Der Haushaltsausgleich wurde erreicht. –

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **224.975,00 €**.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (695.225,00 €) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (259.306,00 €) zu decken.

Unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse im Planungszeitraum bis zum HH-J. **2028** geht die Stadt Oppenheim davon aus, dass der Haushaltsausgleich möglich ist.

3. Entwicklung der Investiven Maßnahmen

Kurze Erläuterung der investiven Maßnahmen und des Sachstandes:

Maßnahme	Erläuterung
Kita Herrnweiher	Erweiterung Küche, Neue Heizung im Rahmen Förderung Kita Sonderbau (geplante Auszahlungen 270.000 €, geplante Einzahlungen 200.000 € Neue Waschmaschine 1.500 € / neue Betten 14.000 € = (15.500 €)
Kita Gängsaugraben	Erweiterung der Räumlichkeiten (Sozialraum + Schlafraum) Nahwärmeanschluss 35.000 € (soll zu 50 % durch Kipki gefördert werden) Restfinanzierung Anbau und Erweiterung Küche + Schlafraum Geplante Einzahlungen: 2025: 190.000 €, 2026: 190.000 €, 2027: 78.500 € Geplante Auszahlungen: 2025: 520.000 € Kita Sonderbau
Naturkindergarten	Ersatzbeschaffung Bauwagen (110.000 €)

Einrichtungen der Jugendarbeit	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2025: 15.000 €, 2026 - 2028 je 10.000 €
Liegenschaften	Planungskosten WLAN-Ausleuchtung Rathaus/Marktplatz (10.000 €) Neubau Behinderten WC Rathaushof Planungskosten 2025 (20.000 €), 2026 Maßnahmekosten (130.000 €)
Bauhof	Erwerb von 2-3 Containern - Sozialraum+ WC/Duschen; 24/25 Planung/Vorbereitung; 2025 Umsetzung (120.000 €) Ersatzbeschaffung Fräse, Mulcher (10.000 €)
Städtebauförderung	„Aktive Stadt – Lebendiges Zentrum“ Geplante Einzahlungen: 2025: 437.000 €, 2026: 667.750 €, 2027: 716.500 €, 2028: 985.000 € Geplante Auszahlungen: 2025: 960.000 €, 2026: 1.080.000 €, 2027: 1.080.000 €, 2028: 720.000 € Verpflichtungsermächtigung für 2026: 700.000 €
Gemeindestraßen	Stellplatzablöse (geplante Einzahlungen 100.000 €) Planung/Konzeption Straßenausbaumaßnahmen „Siedlung“ (100.000 €) 2-3 LED-Straßenlaternen (5.000 €) Barrierefreier Umbau Bushaltestellen – 4.Haltepunkt Geplante Landesförderung: 2025-2026: je 80.000 € Geplante Auszahlung 2025-2026: ja 150.000 €
Parkeinrichtungen	Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof – Park& Ride Geplante Bundesförderung 3.000 € Geplante Auszahlung 70.000 € Toilette am Bahnhof Planung/Umsetzung 2025 (10.000 €)
Friedhof- und Bestattungswesen	Überplanung städtischer Friedhof Außenanlage (inkl. Bodengutachten u. Vermessung) Geplante Auszahlungen: 2025-2027: je 100.000 € evt. Förderung über I-Stock Trauerhalle- Dach- und Fassadensanierung (132.000 €)
Emondshalle	Dachdämmung und PV-Anlage KIPKI Förderung 742.000 € Geplante Auszahlung: 742.000 € Erneuerung/ Ersatz für Lift in der Emondshalle Geplanter Landeszuschuss: 7.500 € Geplante Auszahlung: 15.000 €

4. Entwicklung der Kredite/Liquiden Mittel

4.1 Entwicklung der Investitionskredite

Der Haushalt 2025 sieht für die Stadt Oppenheim eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.177.131 € vor. Im Verhältnis zu 3.374.500 € geplanten Auszahlungen für Investitionen ist der Anteil mit 34% gering.

4.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Die Stadt Oppenheim hat entschieden von der Entschuldung des Landes durch das PEK profitiert. Mit der Entschuldung von 12.517.600 € kommt die Stadt von etwa 16.000.000 € aus Liquiditätskrediten auf einen Restbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 von etwa -3.233.773,15 (31.12.2024) €. Dieser Betrag wird sich durch die Aufnahme von Investitionskrediten der Kreditermächtigungen aus den Jahren 2023 und 2024 weiter deutlich reduziert. Die vollständige Entschuldung der Stadt ist damit nicht mehr aussichtslos. Die durch die Entschuldung entfallenden Kosten für Zinsen reichen aus um die jährliche Mindesttilgung der Restverschuldung nach dem PEK zu finanzieren. Eine vollständige Entschuldung ist somit spätestens im Jahre 2053 gegeben.

Durch die bereits benannte Aufnahme von Investitionskrediten wird erwartet dass der negative Kassenbestand zum Beginn des Haushaltsjahrs 2025 mit dem zu erwartende Höchstbetrag der Kassenkredite gleich zu setzen ist. Daher ergibt sich eine Abweichung der Berechnung der Kassenkredite nach Muster 31 in Höhe von -16.967.923 €.

5. Stellenplan

Veränderungen im Stellenplan:

Der Stellenplan hat gemäß § 5 GemHVO die im Haushalt Jahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Der Stellenplan ist gemäß § 96 Abs. 4 Ziffer 4 GemO ein Bestandteil des Haushaltsplans; auf die darin enthaltenen detaillierten Angaben wird hier verwiesen.

Der Gesamt-Stellenplan für das Haushalt Jahr 2025 sieht eine Steigerung um 6,05 Stellen vor.

Die Veränderungen sind schwerpunktmäßig auf die jeweils gültige Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte zurück zu führen. Nach Auflösung des Vertretungskräfte pools der Verbandsgemeinde Rhein-Selz werden vier Springerstellen ausgewiesen.

Zwei langjährige Mitarbeiter im Bauhof scheiden wegen Renteneintritt aus und sollen mit jeweils 5,5 Stunden/Woche zur Unterstützung weiterbeschäftigt werden.

Die Stadtbibliothek soll um eine Viertelstelle aufgestockt werden.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					(zu § 93 Abs. 3 GemO)	
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
					in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushalt vorjahres	2022	10.550	17.201.668	
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushalt vorjahres	2023	1.632.612	18.834.280	

3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	86.391	18.920.671
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	224.975	19.145.646
5	+	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	480.200	19.625.846
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	299.546	19.925.392
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	687.992	20.613.384

7. Ausblick

Der Haushalt der Stadt Oppenheim ist für das Haushaltsjahr 2025 ausgeglichen.

Mit tendenziell weiter steigender Kreis und VG-Umlage ist bei unveränderter Einnahmesituation nicht klar, ob die aktuell noch guten Jahresüberschüsse von 2026-2028 ausreichen, um die Mehrkosten für die Umlagesteigerungen zu decken.

Stellenplan der Stadt Oppenheim



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten

Bes.- /
Entgeltgr
uppe

2025

Zahl der Stellen für das
Haushaltsvorjahr

Soll

Ist

B. Sondervermögen nach Betriebszweigen

C. Zusammenfassung

2024 30.06.2024

Stellenvermerke
und Erläuterungen

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt

Unterstützung der Verwaltungsführung

	Büroangestellte/r	E 9a	1	1	1	
	Büroangestellte/r	E 5	0,51	0,51	0,51	
	Büroangestellte/r	E 5	0,49	0,49	0,49	
	Hausmeister/in	E 2	0,13	0,13	0,13	
	Raumpfleger/in	E 2	0,58	0,58	0,58	ku E 1
	Raumpfleger/in	E 1	0,08	0,08	0,08	
	Raumpfleger/in	E 1	0,15	0,15	0,15	
	Raumpfleger/in	E 1	0,21	0,21	0,21	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		3,15	3,15	3,15		

Kultur

	Büroangestellte/r	E 6	0,82	0,82	0,82	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,82	0,82	0,82		

Touristinfo

	Büroangestellte/r	E 6	0,18	0,18	0,18	
	Büroangestellte/r	E 5	0,38	0,38	0,38	
	Büroangestellte/r	E 5	0,56	0,56	0,56	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,12	1,12	1,12		

Oppenheimer Stadtmuseum

	Raumpfleger/in	E 1	0,1	0,1	0,1	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,1	0,1	0,1		

Friedhof

	Raumpfleger/in	E 1	0,08	0,08	0,08	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,08	0,08	0,08		

Kindertagesstätte Herrnweiher

	Leitung	S 17	0,92	1	1	
	stv. Leitung	S 16	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,72	0,72	0,72	
	Erzieher/in	S 8a	0,87	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	besetzt mit S4
	Erzieher/in	S 8a	0,67	0,87	0,87	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,87	0,9	0,9	
	Erzieher/in	S 8a	1,14	0,77	0,77	

	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,59	0,59	0,59	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,82	0,82	0,82	
	Erzieher/in	S 8a	0,85	0,85	0,85	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,8	0,8	
	Erzieher/in	S 4	2,5	0	0	Springer
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,56	0,56	0,56	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Wirtschafter/in	E 2	0,51	0,51	0,51	
	Raumpfleger/in	E 1	0,51	0,51	0,51	
	Raumpfleger/in, Hauswirtschafter/in	E 1	0,95	0,95	0,95	
	Raumpfleger/in	E 1	0,32	0,32	0,32	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		22,7	21,07	21,07		

Kindertagesstätte Am Gänsegraben

	Leitung	S 15	1	1	1	
	stv. Leitung	S 13	1	1	1	
	Erzieher/in	S 11b	0,18	0	0	Sozialraumbudget
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,82	0,82	0,82	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	1	0,56	0,56	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	0,18	1,67	1,67	unbesetzt
	Erzieher/in	S 8a	1	0	0	
	Erzieher/in	S 4	1,5	0	0	Springer
	Kinderpfleger/in	S 3	0,21	0,21	0,21	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,82	0,77	0,77	
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0	0	
	Raumpfleger/in	E 2	0,45	0,45	0,45	ku E 1
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,38	0,38	
	Raumpfleger/in	E 1	0,4	0,4	0,4	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		16,86	14,68	14,68		

Hort

	Erzieher/in	S 11b	0,26	0	0	Sozialraumbudget
	Erzieher/in	S 8a	0,98	0,58	0,58	

	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	besetzt mit S4
	Erzieher/in	S 8a	0	0,03	0,03	
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,14	0,14	
	Raumpfleger/in	E 1	0,38	0,38	0,38	
	Hauswirtschafter/in	E 2	0,46	0,46	0,46	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			5,36	4,23	4,23	

Krippe						
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Kinderpfleger/in	S 4	0,77	0	0	
	Kinderpfleger/in	S 3	0	0,77	0,77	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			5,77	5,77	5,77	

Wald- und Naturkindergarten						
	Erzieher/in	S 11b	0,08	0	0	Sozialraumbudget
	Leitung	S 9	0,88	0,88	0,88	
	Erzieher/in	S 8a	0,54	0,54	0,54	
	Erzieher/in	S 8a	0,69	0,69	0,69	
	Erzieher/in	S 8a	0,53	0,53	0,53	
	Erzieher/in	S 8a	0,36	0,36	0,36	
	NN	S 8a	0,04	0,04	0,04	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0	0	
	Raumpfleger/in	E 1	0,22	0,22	0,22	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			4,34	3,76	3,76	

Jugendräume, -heime						
	Raumpfleger/in	E 2	0,38	0,38	0,38	ku E1
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,38	0,38	0,38	

Emondshalle						
	Hausmeister/in	E 1	0,23	0,23	0,23	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,23	0,23	0,23	

Werkstätten und Lager						
	Bauhofleitung	E 7	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 6	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 4	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	

GemeinDearbeiter/in	E 3	1	1	1	
GemeinDearbeiter/in	E 3	1	1	1	
GemeinDearbeiter/in	E 3	1	1	1	
GemeinDearbeiter/in	E 3	1	1	1	
GemeinDearbeiter/in	E 3	0,14	0	0	
GemeinDearbeiter/in	E 3	0,14	0	0	
GemeinDearbeiter/in	E 2	1	1	1	kw 12/29
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		13,28	13	13	
Untergrundsanierung					
Vorarbeiter	E 8	0,12	0,12	0,12	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,12	0,12	0,12	
Büchereien, Bibliotheken					
Büchereileiterin	E 6	0,5	0,25	0,25	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,5	0,25	0,25	
Nachrichtlich					
Verwaltungssteuerung					
Ehrenamtl. Stadtbürgermeister	KOMAEVO	1	1	1	
Ehrenamtl. Beigeordnete	KOMAEVO	3	3	3	
Summe Nachrichtlich Teilhaushalt		4	4	4	
Eigene Musikpflege					
Dirigent	E 8	0,17	0,17	0,17	
Summe Nachrichtlich Teilhaushalt		0,17	0,17	0,17	
Summe Nachrichtlich		4,17	4,17	4,17	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		74,81	68,76	68,76	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung		74,81	68,76	68,76	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen					
Summe Beamte Sondervermögen		0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen		0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen		0	0	0	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		0	0	0	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		74,81	68,76	68,76	
Summe		74,81	68,76	68,76	

<09/023-11>

Stadt Oppenheim

Fachbereich Finanzen

Stand 17.06.2025

Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024

Produkt	Konto	Maßnahme	Beschreibung	Mittelübertrag 2024 nach 2025		Erläuterung
11430	029400	30-92	Bauhof	120.000,00 €		Errichtung Containeranlage
36501	082100	122-92	Kita Herrnweiher	20.000,00 €		Umbau LED-Beleuchtung
36502	032100	31-44	Kita Gänsaugraben	300.000,00 €		Erweiterung/Sanierung/Heizung
36610	082900	65-37	Spielplätze	20.000,00 €		Erneuerung Spielgeräte
51160	096100	22-92	Baugebiet Krämereck-Süd	335.000,00 €		Restabwicklung Baugebiet
54110	096100	17-20	Straßen	168.800,00 €		Umstellung LED-Beleuchtung
55300	022190	119-92	Friedhof	61.600,00 €		Überplanung Friedhof
55300	039210	25-92	Trauerhalle	458.000,00 €		Sanierung Trauerhalle
57322	059100	2-29	Emondshalle	371.500,00 €		Kipki-Maßnahme
51134	096100	9-92	Städtebauförderung	881.300,00 €		Ausbau Mainzer Straße
Insgesamt:				2.736.200,00 €		

Übertragung von Einnahmen und Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024

Produkt	Konto	Maßnahme	Beschreibung	Mittelübertrag		
54110	23311	17-24	Straßen	46.500,00 €		Bundeszuwendung LED-Umsstellung
54110	233100	17-25	Straßen	70.000,00 €		Wiederkehrende Beiträge LED-Umst.
55300	022190	125-50	Trauerhalle	73.000,00 €		Kipki-Förderung
57322	059100	2-50	Emonshalle	187.750,00 €		Kipki-Förderung
51134	233100	9-26	Städtebauförderung	150.000,00 €		Landeszuwendung
51134	233200	9-45	Städtebauförderung	620.000,00 €		Wiederkehrende Beiträge
61250	315231		Darlehensaufnahme	1.641.882,00 €		
2.789.132,00 €						

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Die im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Vorjahresansätze, die Rechnungsergebnisse des Vorvorjahrs sowie auch die Planungsdaten der drei Haushaltsfolgejahre gegenüberzustellen. Positionen, bei denen keine Werte auszuweisen sind, brauchen nicht aufgeführt werden. Die Nummerierung der übrigen Positionen ändert sich dadurch nicht.

Ergebnishaushalt	E 1 Steuern und ähnliche Abgaben
	E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
	E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
	E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	E 7 Sonstige laufende Erträge
	E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
	E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen
	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	E 11 Abschreibungen
	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen
	E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
	E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen
	E 20 Ordentliches Ergebnis
	E 21 Außerordentliches Ergebnis
	E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen
	E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)
Finanzhaushalt	F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen
	F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	F 34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten
	F 36 Tilgung von Investitionskrediten
	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten
	F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG in der Einheitskasse

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.822.180	9.314.500	9.083.000	9.258.000	9.433.000	9.608.000
	401100 Grundsteuer A	21.404	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401200 Grundsteuer B	1.574.061	1.580.000	1.635.000	1.650.000	1.665.000	1.680.000
	401310 Gewerbesteuерzahlungen	1.387.470	1.410.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	691.080	730.000	600.000	615.000	630.000	645.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlung	0	50.000	0	0	0	0
	401323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 336.946	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000
	402100 Einkommensteueranteile	4.638.561	4.890.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
	402200 Umsatzsteueranteile	286.232	345.000	350.000	355.000	360.000	365.000
	403300 Hundesteuер	42.611	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	403500 Zweitwohnungssteuer	4.579	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	405210 Familienleistungsausgleich	513.129	510.000	600.000	610.000	620.000	630.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.319.673	5.547.701	5.311.594	5.274.178	5.105.289	5.656.584
	411110 Schlüsselzuweisung A	741.810	244.852	246.600	250.000	250.000	250.000
	411120 Schlüsselzuweisung B	28.090	120.115	121.000	125.000	130.000	135.000
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	642.046	580.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	167.889	167.889	167.889	167.889	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	80	80	80	80	80
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	11.850	393.588	248.067	55.017	14.017	14.017
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 50.399	0	0	0	0	281.950
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	2.778.386	3.366.585	3.354.590	3.505.890	3.541.030	3.806.950
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	414900 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	674.592	673.368	670.302	670.162	668.587
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.781	225.309	170.130	155.130	155.130	155.030
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	3.056	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.075	2.030	2.580	2.580	2.580	2.580
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	76.272	106.350	69.250	69.250	69.250	69.150
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	26.521	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	432280 Parkgebühren	0	0	0	0	0	0
	432291 Pacht für die Allmendfelder	26.699	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.892	16.000	31.000	16.000	16.000	16.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.265	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

----- Betragsangaben in EUR -----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	39.129	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.111	359.600	473.450	473.950	474.450	474.950
	441100 Erträge aus Verkäufen 19%	21.210	22.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	441102 Erträge aus Verkäufen 7%	1.226	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441200 Mieten und Pachten	138.383	154.300	171.950	171.950	171.950	171.950
	441201 Nebenkosten mit Umsatzsteuer	10.311	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	441211 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	441400 Beteiligung Essenskosten	28.248	0	91.500	92.000	92.500	93.000
	441410 Beteiligung Teegeld	977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	13.350	5.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	168.306	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.309	216.750	138.400	138.400	138.400	138.400
	442420 Kostenerstattungen vom Land	1.148	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.962	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	117.226	0	0	0	0	0
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	131.750	1.250	1.250	1.250	1.250
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	442591 Wälcheskerb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442592 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	442593 Weinfest	0	500	40.000	40.000	40.000	40.000
	442594 Katharinenmarkt	1.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442595 Schlemmerwanderungen	0	0	0	0	0	0
	442597 Weihnachtsmarkt	3.324	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442598 Oppheimer Frühling	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442599 Oppenheim 365 Grad	27.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	95.528	51.300	63.950	63.950	63.950	63.950
E7	Sonstige laufende Erträge	247.516	468.350	478.250	348.250	348.250	346.900
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	461320 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens [Buchgewinn]	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	219.675	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	462700 Versicherungserstattungen	223	0	0	0	0	0
	462800 Jagdpachterträge	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0
	462900 Sonstige laufende Erträge	0	120.000	80.000	0	0	0
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	4.380	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	462903 Spenden- und Sponsorengelder für den Kultursommer	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	462904 Spenden- und Sponsorengelder für das Kinderspielfest	0	500	0	0	0	0
	462905 Spenden- und Sponsorengelder für die Wälcheskerb	0	500	500	500	500	500
	462906 Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad	1.250	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	462907 Spenden- und Sponsorengelder für Mittelaltermarkt	0	0	0	0	0	0
	464100 Sonstige Steuererstattungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	16.938	700	700	700	700	700
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.201.569	16.132.210	15.654.824	15.647.908	15.654.519	16.379.864
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.763.147	4.680.805	5.065.305	5.173.505	5.274.705	5.426.405
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	31.416	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	29.212	35.350	35.000	35.000	35.000	35.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	14.840	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	2.861.920	3.506.000	3.750.100	3.839.200	3.920.300	4.000.800
	502910 Vergütungen für sonstige Personen	0	105	105	105	105	105
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	209.928	265.400	329.950	337.050	345.150	353.250
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	572.052	733.050	793.750	805.750	817.750	880.850
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.989	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	504901 Künstlersozialabgabe	1.093	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	14.407	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsrücklage)	0	400	400	400	400	400
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.290	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	515120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.051	2.296.745	1.928.665	1.559.195	1.557.115	1.559.815
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 7%	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521101 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 19%	4.894	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Aufwendungen für Heizung	68.445	97.200	98.500	99.000	100.000	100.500
	522200 Aufwendungen für Strom	126.016	174.800	139.140	139.190	139.250	139.300
	522300 Aufwendungen für Wasser	10.311	14.570	14.220	14.220	14.230	14.230
	522400 Aufwendungen für Abwasser	14.660	18.735	18.535	18.585	18.685	18.735
	522500 Aufwendungen für Abfall	22.659	24.940	24.140	24.170	24.170	24.170
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	5.565	27.700	39.000	21.500	21.500	21.500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	73.087	122.200	100.700	72.700	72.700	72.700
	523121 Baumpflegemaßnahmen	40.014	80.600	59.000	49.000	49.000	49.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	174.626	588.500	332.000	165.500	160.500	160.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	48.851	57.600	62.880	48.180	48.180	48.180

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	156.864	195.000	215.000	185.000	185.000	185.000
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.049	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	523410 Unterhaltung von Denkmälern	180	37.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	14.825	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	14.797	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	359	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.237	72.200	69.000	48.900	48.900	49.400
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166	2.550	2.550	2.550	2.600	2.600
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	1.699	14.000	11.250	11.250	11.250	11.250
	524200 Essenskosten	37.481	0	100.500	101.000	101.500	102.000
	524210 Teegeld	1.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	5.121	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	5.124	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.048	16.350	15.100	15.100	15.100	15.100
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	10.503	17.350	21.950	21.950	21.950	21.950
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.975	4.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	- 2.041	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	525420 Kostenerstattungen an das Land	0	250	250	250	250	250
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	375.987	237.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	35.730	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.696	15.250	20.500	20.500	20.500	20.500
	529102 Weihnachtsmarkt	9.446	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529104 Wälcheskerb	6.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529105 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	529106 Oppenheimer Frühling	894	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529107 Weinfest	6.469	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529108 Katharinenmarkt	494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529109 Vereinsentdecker-Tag	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529111 Kultursommer	2.688	4.000	0	0	0	0
	529112 Oppenheim 365 Grad	29.556	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	0	2.500	2.700	2.800	2.900
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	189.405	164.000	132.500	132.500	132.600	132.600
	529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Festspiele/Technik)	0	0	0	0	0	0
	529202 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Festspiele/Leitung)	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	1.143.399	1.136.068	1.124.153	1.117.041	1.110.778

----- Betragsangaben in EUR -----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	52.151	52.151	52.151	52.149	52.148
	532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	2.127	2.083	2.083	1.925	208
	534100 AfA auf Wohnbauten	0	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797
	534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0	69.492	69.492	69.492	69.491	68.016
	534400 AfA auf Kulturanlagen	0	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912
	534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	83.142	83.141	81.884	81.885	81.884
	535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	1.235	1.234	1.126	1.126	1.126
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	850.846	850.187	849.363	848.312	846.962
	535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	40.999	40.998	40.997	39.015	39.015
	538100 AfA auf Fahrzeuge	0	5.102	4.349	1.084	84	0
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	950	675	393	0	0
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	5.520	5.520	5.520	5.519	5.474
	538320 AfA auf Betriebsausstattung	0	3.766	3.295	3.022	3.022	2.390
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	22.360	17.234	11.329	8.804	7.846
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.650.974	6.942.899	6.487.000	6.585.000	6.683.000	6.781.000
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	68.841	69.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	148.177	145.000	160.000	163.000	166.000	169.000
	544210 Kreisumlage	3.037.024	3.273.399	3.080.000	3.140.000	3.200.000	3.260.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	3.396.932	3.455.500	3.160.000	3.195.000	3.230.000	3.265.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	357.438	716.458	651.568	585.078	588.743	570.078
	561200 Aus- und Fortbildung	11.444	22.050	36.050	31.050	31.250	31.250
	561310 Reisekosten	834	1.350	1.460	1.460	1.460	1.460
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.833	12.390	13.250	13.250	13.250	13.250
	561900 Personalnebenaufwendungen	719	1.740	2.380	2.380	2.380	2.380
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.989	18.560	17.060	17.060	17.160	17.160
	562101 Nebenkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562200 Leasing	73.878	86.700	94.600	94.600	94.600	94.600
	562300 Leiharbeitskräfte	0	87.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562490 Sonstige Datenverarbeitung	17.157	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	562500 Revierdienst (Forstbetrieb)	4.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.029	13.145	13.565	13.565	13.565	13.565
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	820	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	28.354	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u.a. für die Erstellung von Bebauungsplänen)	4.630	128.000	60.000	30.000	30.000	3.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	23.858	86.760	86.350	86.350	86.350	86.350

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37	40	40	40	40	40
	563100 Büromaterial	4.683	5.850	4.800	5.000	5.100	5.200
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	4.283	3.860	4.660	4.660	4.760	4.760
	563310 Porto und Versandkosten	1.607	2.250	2.000	2.000	2.200	2.200
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	10.877	12.350	11.350	11.350	11.500	11.650
	563420 Datenübertragungsgebühren	23.716	14.000	13.750	13.750	13.750	13.750
	563430 Telefon (Miete)	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	955	1.240	1.920	1.920	1.920	1.920
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	4.186	6.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	13.381	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	563700 Bankgebühren	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.010	12.650	40.650	11.550	6.550	6.550
	564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	10.054	20.690	21.910	24.050	26.315	28.650
	564120 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.968	15.970	14.500	16.000	17.500	19.000
	564140 Unfallversicherungsbeiträge	33.717	40.080	41.550	45.320	49.370	53.620
	564190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	388	408	408	408	408
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.222	3.195	3.695	3.695	3.695	3.695
	565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Einzelwertberichtigung	1.470	1.000	750	750	750	750
	565520 Pauschalwertberichtigung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	1.750	400	400	400	400
	565900 Sonstige Verluste, Wertminderungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	16.243	17.545	17.770	17.770	17.770	17.770
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.395	1.985	2.100	2.100	2.100	2.100
	569200 Verfügungsmittel	289	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	8.153	7.120	7.200	7.200	7.200	7.200
	569310 Ehrungen	827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	6.302	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.323.610	15.780.306	15.268.606	15.026.931	15.220.604	15.448.076
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.877.958	351.904	386.218	620.977	433.915	931.788
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.620	19.258	17.258	17.180	17.103	17.103
	471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	229	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 8.092	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige Zinsen	0	15	15	15	15	15
	479910 Zinsen bzw. Gebühren aus Darlehen an den privaten Bereich	243	243	243	165	88	88
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	237.726	284.771	178.501	172.157	165.622	158.049
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.534	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	575110 Zinsen an inländische Banken	8.953	8.046	7.123	6.186	5.232	4.262

--Betragssangaben in EUR--

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	575120 Zinsen an Sparkassen	6.414	6.168	6.909	6.756	6.599	6.436
	575140 Zinsen an Girozentralen und an Landesbanken	110.484	105.557	100.469	95.215	89.791	83.351
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.341	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 245.346	- 265.513	- 161.243	- 154.977	- 148.519	- 140.946
E20	Ordentliches Ergebnis	1.632.612	86.391	224.975	466.000	285.396	790.842
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	791.209	846.000	805.900	820.100	820.100	820.100
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	791.209	846.000	805.900	820.100	820.100	820.100
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.209	846.000	805.900	805.900	805.950	922.950
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.209	846.000	805.900	805.900	805.950	922.950
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	14.200	14.150	- 102.850
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.632.612	86.391	224.975	480.200	299.546	687.992
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.842.599	9.314.500	9.083.000	9.258.000	9.433.000	9.608.000
	601100 Grundsteuer A	21.340	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	601200 Grundsteuer B	1.569.923	1.580.000	1.635.000	1.650.000	1.665.000	1.680.000
	601310 Gewerbesteueraufzahlungen laufendes Jahr	1.310.197	1.410.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
	601321 Gewerbesteuernachzahlungen	720.437	730.000	600.000	615.000	630.000	645.000
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0	50.000	0	0	0	0
	601323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuererstattungen	- 337.186	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000
	602100 Einkommensteueranteile	4.741.375	4.890.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
	602200 Umsatzsteueranteile	294.706	345.000	350.000	355.000	360.000	365.000
	603300 Hundesteuer	43.081	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	603500 Zweitwohnungssteuer	6.158	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	605210 Familienleistungsausgleich	472.569	510.000	600.000	610.000	620.000	630.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.436.535	4.873.109	4.638.226	4.603.876	4.435.127	4.987.997
	611110 Schlüsselzuweisung A	741.810	244.852	246.600	250.000	250.000	250.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	28.090	120.115	121.000	125.000	130.000	135.000
	611130 vom Land - Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	757.927	580.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	613200 Zuwendungen des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds	167.889	167.889	167.889	167.889	0	0
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	614410 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	80	80	80	80	80
	614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	12.832	393.588	248.067	55.017	14.017	14.017

----- Betragsangaben in EUR -----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternteilbeiträge	- 50.399	0	0	0	0	281.950
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.778.386	3.366.585	3.354.590	3.505.890	3.541.030	3.806.950
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0	0	0	0	0	0
	614900 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.108	186.180	170.130	155.130	155.130	155.030
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	1.309	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.875	2.030	2.580	2.580	2.580	2.580
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	84.886	106.350	69.250	69.250	69.250	69.150
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	25.571	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	632280 Parkgebühren	0	0	0	0	0	0
	632291 Pacht Allmendfelder	28.333	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.869	16.000	31.000	16.000	16.000	16.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen (Altglasscontainer)	8.265	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.442	359.600	473.450	473.950	474.450	474.950
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21.345	22.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	641102 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	641200 Mieten und Pachten	154.492	154.300	171.950	171.950	171.950	171.950
	641201 Nebenkosten	9.442	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	641211 Nebenkosten (umsatzsteuerpflichtig)	0	0	0	0	0	0
	641400 Beteiligung Essenskosten	26.878	0	91.500	92.000	92.500	93.000
	641410 Beteiligung Teegeld	920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	16.864	5.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	168.176	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.593	216.750	138.400	138.400	138.400	138.400
	642420 Kost-Erstattg. vom Land	2.020	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	642430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.014	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	117.672	0	0	0	0	0
	642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	131.750	1.250	1.250	1.250	1.250
	642591 Kostenerstattungen für die Wälcheskerb	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	642592 Kostenerstattungen für das Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0

----- Betragsangaben in EUR -----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	642593 Kostenerstattungen für das Weinfest	0	500	40.000	40.000	40.000	40.000
	642594 Kostenerstattungen für den Katharinenmarkt	1.462	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642595 Kostenerstattungen für die Schlemmerwanderungen	0	0	0	0	0	0
	642597 Kostenerstattungen für den Weihnachtスマrk	3.324	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	642598 Kostenerstattungen für den Oppenheimer Frühling	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642599 Kostenerstattungen für Oppenheim 365 Grad	27.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	642900 Kostenerstattung von Sonstigen	79.442	51.300	63.950	63.950	63.950	63.950
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	243.768	455.750	465.650	335.650	335.650	334.300
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	661320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke	0	0	0	0	0	0
	662500 Konzessionsabgaben	215.868	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	662700 Versicherungserstattungen	223	0	0	0	0	0
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0	120.000	80.000	0	0	0
	662901 Spenden- und Sponsorengelder	2.593	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	662903 Spenden- und Sponsorengelder für den Kultursommer	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	662904 Spenden- und Sponsorengelder für das Kinderspielfest	0	500	0	0	0	0
	662905 Weitere sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
	662906 Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad	2.750	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	664100 Sonstige Steuererstattungen	17.284	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.346.045	15.405.889	14.968.856	14.965.006	14.971.757	15.698.677
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.752.189	4.662.805	5.047.305	5.155.505	5.256.705	5.408.405
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	31.416	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	29.212	35.350	35.000	35.000	35.000	35.000
	701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	15.040	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.861.920	3.506.000	3.750.100	3.839.200	3.920.300	4.000.800
	702910 Vergütungen für sonstige Personen	0	105	105	105	105	105
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	209.928	265.400	329.950	337.050	345.150	353.250
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	572.052	733.050	793.750	805.750	817.750	880.850
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.989	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	704901 Künstlersozialabgabe	359	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	14.134	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	707110 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen an Beamte	0	400	400	400	400	400
	711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	10.064	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	711900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
	715120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	76	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.148	2.296.745	1.928.665	1.559.195	1.557.115	1.559.815
	721100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721101 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 19%	4.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722100 Auszahlungen für Heizung	121.936	97.200	98.500	99.000	100.000	100.500
	722200 Auszahlungen für Strom	223.848	174.800	139.140	139.190	139.250	139.300
	722300 Auszahlungen für Wasser	13.846	14.570	14.220	14.220	14.230	14.230
	722400 Auszahlungen für Abwasser	18.497	18.735	18.535	18.585	18.685	18.735
	722500 Auszahlungen für Abfall	23.959	24.940	24.140	24.170	24.170	24.170
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	3.438	27.700	39.000	21.500	21.500	21.500
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	139.709	202.800	159.700	121.700	121.700	121.700
	723130 Unterhaltung der Gebäude	176.908	588.500	332.000	165.500	160.500	160.500
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	51.437	57.600	62.880	48.180	48.180	48.180
	723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	156.074	195.000	215.000	185.000	185.000	185.000
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.049	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	180	37.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	723510 Wartung- und Instandsetzung der Fahrzeuge	18.134	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	16.110	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	359	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.234	72.200	69.000	48.900	48.900	49.400
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166	2.550	2.550	2.550	2.600	2.600
	723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.578	14.000	11.250	11.250	11.250	11.250
	724200 Essenskosten	21.901	0	100.500	101.000	101.500	102.000
	724210 Teegeld	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	5.820	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	12.880	16.350	15.100	15.100	15.100	15.100
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	10.679	17.350	21.950	21.950	21.950	21.950
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.839	4.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	725420 Kostenerstattungen an das Land	0	250	250	250	250	250
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	318.603	237.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	32.898	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	725900 Kostenerstattung an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	729101 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.991	15.250	20.500	20.500	20.500	20.500
	729102 Weihnachtsmarkt	13.358	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	729104 Wäldcheskerb	6.122	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729105 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	729106 Oppenheimer Frühling	894	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729107 Weinfest	5.892	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	729108 Katharinenmarkt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729109 Kinderspielfest	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	729111 Kultursommer	2.688	4.000	0	0	0	0
	729112 Oppenheim 365 Grad	28.996	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	0	2.500	2.700	2.800	2.900
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	186.981	164.000	132.500	132.500	132.600	132.600
	729201 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Festspiele)	0	0	0	0	0	0
	729202 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.672.347	6.942.899	6.487.000	6.585.000	6.683.000	6.781.000
	741900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige	68.841	69.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	743100 Gewerbesteuерumlage	169.549	145.000	160.000	163.000	166.000	169.000
	744210 Kreisumlage	3.037.024	3.273.399	3.080.000	3.140.000	3.200.000	3.260.000
	744230 Verbandsgemeindeumlage	3.396.932	3.455.500	3.160.000	3.195.000	3.230.000	3.265.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	338.481	711.708	649.418	582.928	586.593	567.928
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	14.184	22.050	36.050	31.050	31.250	31.250
	761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	843	1.350	1.460	1.460	1.460	1.460
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	139	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.037	12.390	13.250	13.250	13.250	13.250
	761900 Sonstige Personalhebenauszahlungen	837	1.740	2.380	2.380	2.380	2.380
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.321	18.560	17.060	17.060	17.160	17.160
	762101 Nebenkosten	2.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	762200 Leasingzahlungen	74.588	86.700	94.600	94.600	94.600	94.600
	762300 Leiharbeitskräfte	0	87.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762490 Datenverarbeitung	16.388	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	762500 Revierdienst (Forstbetrieb)	4.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung)	3.029	13.145	13.565	13.565	13.565	13.565
	762511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	820	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.547	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.630	128.000	60.000	30.000	30.000	3.000
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	14.129	86.760	86.350	86.350	86.350	86.350
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37	40	40	40	40	40
	763100 Büromaterial	4.125	5.850	4.800	5.000	5.100	5.200
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	4.490	3.860	4.660	4.660	4.760	4.760
	763310 Porto und Versandkosten	1.607	2.250	2.000	2.000	2.200	2.200
	763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	11.623	12.350	11.350	11.350	11.500	11.650
	763420 Datenübertragungsgebühren	25.242	14.000	13.750	13.750	13.750	13.750
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	955	1.240	1.920	1.920	1.920	1.920
	763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen)	5.244	6.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	12.575	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	763700 Bankgebühren	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.435	12.650	40.650	11.550	6.550	6.550
	764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	10.054	20.690	21.910	24.050	26.315	28.650
	764120 Beiträge für Kfz-Versicherungen	13.027	15.970	14.500	16.000	17.500	19.000
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	33.585	40.080	41.550	45.320	49.370	53.620
	764190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	388	408	408	408	408
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.122	3.195	3.695	3.695	3.695	3.695
	766600 Auszahlungen von Sicherheitseinbehälten	1.600	0	0	0	0	0
	768100 Grundsteuer	16.243	17.545	17.770	17.770	17.770	17.770
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.369	1.985	2.100	2.100	2.100	2.100
	769200 Verfügungsmittel	289	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769300 Repräsentationen	7.961	7.120	7.200	7.200	7.200	7.200
	769310 Ehrungen	775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769900 Sonstige Ifd. Auszahlungen	6.552	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.440.165	14.614.157	14.112.388	13.882.628	14.083.413	14.317.148
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.905.880	791.732	856.468	1.082.378	888.344	1.381.529
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 9.748	19.258	17.258	17.180	17.103	17.103
	671430 Zinsen von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0

----- Betragsangaben in EUR -----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	309	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 10.308	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	679900 Sonstige Zinsen	8	15	15	15	15	15
	679910 Zinsen aus Darlehen an sonstigen privaten Bereich (Wohnungsbaudarlehen, Arbeitgeberdarlehen usw.)	243	243	243	165	88	88
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	145.534	284.771	178.501	172.157	165.622	158.049
	774300 Zinsen an Gemeinden und -verbände	18.706	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	775110 Zinsen an inländische Banken	8.953	8.046	7.123	6.186	5.232	4.262
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.414	6.168	6.909	6.756	6.599	6.436
	775140 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	110.121	105.557	100.469	95.215	89.791	83.351
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.341	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 155.281	- 265.513	- 161.243	- 154.977	- 148.519	- 140.946
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.750.598	526.219	695.225	927.401	739.825	1.240.583
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.209	846.000	805.900	820.100	820.100	820.100
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.209	846.000	805.900	820.100	820.100	820.100
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.209	846.000	805.900	805.900	805.950	922.950
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.209	846.000	805.900	805.900	805.950	922.950
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	14.200	14.150	- 102.850
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.750.598	526.219	695.225	941.601	753.975	1.137.733
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.858	730.250	1.339.500	513.750	371.000	585.000
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	383.250	1.219.500	270.000	78.500	0
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0	88.500	3.000	0	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	180.858	188.500	117.000	243.750	292.500	585.000

----- Betragsangaben in EUR -----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	70.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.412	645.000	420.000	424.000	424.000	400.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	6.159	300.000	320.000	424.000	424.000	400.000
	682659 Anzahlungen für Beiträge von übrigen Bereichen	93	300.000	100.000	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	68.160	45.000	0	0	0	0
	683772 Anzahlungen auf sonstige Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.879	1.950	1.950	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.930	0	0	0	0	0
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
	686290 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
	687690 Einzahlungen aus Ausleihungen vom sonstigen privaten Bereich	1.949	1.950	1.950	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.149	1.377.200	1.761.450	937.750	795.000	985.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.735	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.735	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	546.211	3.153.050	3.354.500	1.450.000	1.170.000	710.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.333	25.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	0	0	0	0
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler (Baumaßnahmen)	11.031	230.000	5.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.840	10.500	25.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	62.406	58.000	150.500	10.000	10.000	10.000
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0	6.000	0	0	0	0
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	375.550	1.012.000	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	467.601	2.443.000	2.162.000	1.440.000	1.160.000	700.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	787630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
	789700 Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.946	3.173.050	3.374.500	1.470.000	1.190.000	730.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 289.797	- 1.795.850	- 1.613.050	- 532.250	- 395.000	255.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.460.802	- 1.269.631	- 917.825	409.351	358.975	1.392.733
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.641.882	1.177.131	0	0	0
	692511 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins) bis 1 Jahr	0	0	1.177.131	0	0	0
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins) 5 Jahre und mehr	0	1.641.882	0	0	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	246.844	253.185	259.306	265.649	272.186	264.557
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)	246.844	253.185	259.306	265.649	272.186	264.557
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 246.844	1.388.697	917.825	- 265.649	- 272.186	- 264.557

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	- 246.844	1.388.697	917.825	- 265.649	- 272.186	- 264.557
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 246.844	1.388.697	917.825	- 265.649	- 272.186	- 264.557
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	2.254	0	0	0	0	0
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
	694440 Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse [Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung]	0	0	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	1.216.211	119.066	0	143.702	86.789	1.128.176
	794430 Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse [Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung]	1.216.211	119.066	0	143.702	86.789	1.128.176
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.216.211	- 119.066	0	- 143.702	- 86.789	- 1.128.176
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.460.802	1.269.631	917.825	- 409.351	- 358.975	- 1.392.733
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.500	4.000	0	0	0	0
	699100 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	4.000	0	0	0	0
	699210 Käutionen	4.500	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.246	4.000	0	0	0	0
	799100 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.500	4.000	0	0	0	0
	799210 Auszahlungen für Käutionen	609	0	0	0	0	0
	799319 Vorsteuer 19 %	137	0	0	0	0	0
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	2.254	0	0	0	0	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.458.548	1.269.631	917.825	- 409.351	- 358.975	- 1.392.733
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.503.754	214.020	376.905	616.938	422.775	814.162
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	59.014	59.014	59.014	59.014	59.014
	800000 Entschuldung nach PEK-RP	0	59.014	59.014	59.014	59.014	59.014
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

-- Betragsangaben in EUR --

TEILHAUSHALT 1

ZENTRALE VERWALTUNG

Die politische Führung, Steuerung und Präsentation der Stadt nach Außen, sind beherrschende Themen im ersten Teilhaushalt. Mit Unterstützung der Beigeordneten und des Stadtrates legt der Stadtbürgermeister die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Auch die Erbringung von Dienstleistungen, Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Übernahme von Ehrungen gehören dazu.



PRODUKTE

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	50	50	50	50
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	75	0	50	50	50	50
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.077	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.077	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	131.900	91.900	11.900	11.900	11.900
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	462900 Sonstige laufende Erträge	0	120.000	80.000	0	0	0
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.252	132.100	92.150	12.150	12.150	12.150
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	277.054	370.250	387.400	387.400	387.400	387.400
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	31.416	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	29.212	35.350	35.000	35.000	35.000	35.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	14.840	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	123.632	149.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.030	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	25.238	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.989	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	14.407	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsrücklage)	0	400	400	400	400	400
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.290	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	515120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248	14.800	14.850	15.050	15.250	15.350
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	359	1.300	600	600	600	600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	904	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	5.000	250	250	250	250
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500	500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	558	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	0	2.500	2.700	2.800	2.900
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.100	2.100
E11	Abschreibungen	0	4.613	4.482	1.765	911	860
	534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	1.258	1.257	0	0	0
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	42	42	42	42	42
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	3.313	3.183	1.723	869	818
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.011	87.028	100.708	86.508	88.008	88.908
	561200 Aus- und Fortbildung	2.311	4.500	11.800	6.800	7.000	7.000
	561310 Reisekosten	314	300	350	350	350	350
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	250	250	250	250
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.314	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	562490 Sonstige Datenverarbeitung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	900	900	900	900	900
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	28.354	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	563100 Büromaterial	2.324	3.500	2.500	2.700	2.800	2.900
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	2.182	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	563310 Porto und Versandkosten	1.563	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	3.489	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
	563420 Datenübertragungsgebühren	21.586	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	563430 Telefon (Miete)	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	441	450	900	900	900	900
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	3.067	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.191	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	564140 Unfallversicherungsbeiträge	5.310	5.500	6.300	6.900	7.600	8.300
	564190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	108	108	108	108	108
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	557	600	600	600	600	600

Betragssangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	569200 Verfügungsmittel	289	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	6.893	7.120	7.200	7.200	7.200	7.200
	569310 Ehrungen	827	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.313	476.691	507.440	490.723	491.569	492.518
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 337.061	- 344.591	- 415.290	- 478.573	- 479.419	- 480.368
E17	Zinserlöse und sonstige Finanzerlöse	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerlöse und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 337.061	- 344.591	- 415.290	- 478.573	- 479.419	- 480.368
E21a	Außerordentliche Erlöse	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.654	32.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.654	32.000	46.500	46.500	46.500	46.500
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.654	- 32.000	- 46.500	- 46.500	- 46.500	- 46.500
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 382.715	- 376.591	- 461.790	- 525.073	- 525.919	- 526.868
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	50	50	50	50
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	75	0	50	50	50	50
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.971	0	0	0	0	0
	642430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.894	0	0	0	0	0
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.077	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	120.000	80.000	0	0	0
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0	0	0	0	0	0

--- Betragsangaben in EUR ---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	662700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0	120.000	80.000	0	0	0
	662901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.146	120.200	80.250	250	250	250
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	266.831	352.250	369.400	369.400	369.400	369.400
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	31.416	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	29.212	35.350	35.000	35.000	35.000	35.000
	701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	15.040	18.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	123.632	149.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.030	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	25.238	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.989	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	14.134	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	707110 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen an Beamte	0	400	400	400	400	400
	711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte	10.064	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	715120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	76	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272	14.800	14.850	15.050	15.250	15.350
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	359	1.300	600	600	600	600
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	949	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	5.000	250	250	250	250
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	0	500	500	500	500	500
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.475	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	0	2.500	2.700	2.800	2.900
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	63	0	2.000	2.000	2.100	2.100
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	74.042	87.028	100.708	86.508	88.008	88.908
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.311	4.500	11.800	6.800	7.000	7.000

---Betragssangaben in EUR---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	314	300	350	350	350	350
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	139	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	250	250	250	250	250
	761900 Sonstige Personalhebenauszahlungen	150	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.646	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	762490 Datenverarbeitung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung)	0	900	900	900	900	900
	762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.547	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	763100 Büromaterial	2.142	3.500	2.500	2.700	2.800	2.900
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	2.487	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	763310 Porto und Versandkosten	1.563	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000
	763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	3.731	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
	763420 Datenübertragungsgebühren	23.505	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	441	450	900	900	900	900
	763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen)	4.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	411	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	5.310	5.500	6.300	6.900	7.600	8.300
	764190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	108	108	108	108	108
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	457	600	600	600	600	600
	769200 Verfügungsmittel	289	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	769300 Repräsentationen	6.701	7.120	7.200	7.200	7.200	7.200
	769310 Ehrungen	775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	344.146	454.078	484.958	470.958	472.658	473.658
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 314.000	- 333.878	- 404.708	- 470.708	- 472.408	- 473.408
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 314.000	- 333.878	- 404.708	- 470.708	- 472.408	- 473.408
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.654	32.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.654	32.000	46.500	46.500	46.500	46.500
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.654	- 32.000	- 46.500	- 46.500	- 46.500	- 46.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 359.654	- 365.878	- 451.208	- 517.208	- 518.908	- 519.908
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 359.654	- 365.878	- 451.208	- 517.208	- 518.908	- 519.908

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Verwaltungssteuerung	2025

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	75,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Erstattung der Aufwandsentschädigung aus Nebentätigkeiten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	131.900,00	91.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
** Schadensersatzforderung Held						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.252,16	132.100,00	92.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.214,32	352.250,00	352.400,00	352.400,00	352.400,00	352.400,00
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	31.416,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	29.212,00	35.350,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	123.632,35	149.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.030,01	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	25.238,33	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	7.988,52	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
** Bürgermeister + Beigeordnete						
505100 Beihilfen, Unterstützungs-leistungen und dergleichen für Beamte	14.407,03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
507110 Zuführungen zu Pensions-rückstellungen (Versorgungsrücklage)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Versorgungsrücklage						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.290,08	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Ehrensoldzahlungen und Versorgungsumlage						
515120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515900 Zuführungen zu Pensions-rückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	1.689,42	12.800,00	8.850,00	9.050,00	9.250,00	9.350,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	358,79	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Telefonanlage + Frankiermaschine						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	903,78	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 2025: Neue Ausstattung Ratssaal u.a. Gardinen (3.000€)						
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Toiletttenpapier 500 € für Rathaus						
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,85	0,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00

Ergebnishaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
E11	Abschreibungen	0,00	4.613,00	4.482,00	1.765,00	911,00	860,00
	534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0,00	1.258,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	3.313,00	3.183,00	1.723,00	869,00	818,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.899,84	61.028,00	70.708,00	56.508,00	58.008,00	58.908,00
	561200 Aus- und Fortbildung	2.310,63	3.500,00	6.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	** insb. Personalratsschulungen						
	561310 Reisekosten	313,65	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Personalausflug						
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen						
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.313,60	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
	** Kopierer im Rathaus inkl. Kopierkosten						
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung						
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	28.353,75	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	** Rechtsberatungen						
	563100 Büromaterial	2.324,32	3.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	2.182,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
	563310 Porto und Versandkosten	1.562,99	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	** inkl. Jahresmiete für Postfach						
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	3.489,13	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
	563430 Telefon (Miete)	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	** Telekommunikationsanlage (ab Juli 2022 = halbjährl. Rechnung)						
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	440,64	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.191,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** u.a. Hauswirtschaft [Getränke, Tischwäsche und sonstiges]						
	564140 Unfallversicherungsbeiträge	5.309,78	5.500,00	6.300,00	6.900,00	7.600,00	8.300,00
	** Unfallkasse RLP - Verwaltung						
	564190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
	** Ausfallversicherung						
	564200 Dienstradleasing Beschäftigte						
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	557,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569200 Verfügungsmittel	288,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Repräsentationen	262,12	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.803,58	430.691,00	436.440,00	419.723,00	420.569,00	421.518,00
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 289.551,42	- 298.591,00	- 344.290,00	- 407.573,00	- 408.419,00	- 409.368,00
E19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 289.551,42</u>	<u>- 298.591,00</u>	<u>- 344.290,00</u>	<u>- 407.573,00</u>	<u>- 408.419,00</u>	<u>- 409.368,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.654,38	- 32.000,00	- 46.500,00	- 46.500,00	- 46.500,00	- 46.500,00
E23	<u>Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>- 335.205,80</u>	<u>- 330.591,00</u>	<u>- 390.790,00</u>	<u>- 454.073,00</u>	<u>- 454.919,00</u>	<u>- 455.868,00</u>
	E23a Ertrag insgesamt	27.252,16	132.100,00	92.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	E23b Aufwand insgesamt	362.457,96	462.691,00	482.940,00	466.223,00	467.069,00	468.018,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	75,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F5	Private rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erstattung der Aufwandsentschädigung aus Nebentätigkeiten	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	30.146,04	120.200,00	80.250,00	250,00	250,00	250,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.790,69	334.250,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00	334.400,00
	701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	31.416,00	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	29.212,00	35.350,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	123.632,35	149.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.030,01	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	25.238,33	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige ** Bürgermeister + Beigeordnete	7.988,52	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	14.134,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	707110 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen an Beamte ** Versorgungsrücklage	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte ** Ehrensoldzahlungen und Versorgungsumlage	10.063,56	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	715120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,10	12.800,00	8.850,00	9.050,00	9.250,00	9.350,00
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Telefonanlage + Frankiermaschine	358,79	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	948,75	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,85	0,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Einsatz von FSJ-Kräften	62,71	0,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	39.060,27	61.028,00	70.708,00	56.508,00	58.008,00	58.908,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung ** insb. Personalratsschulungen	2.310,63	3.500,00	6.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
	761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	313,65	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Personalausflug	138,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	150,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt 11110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopierer im Rathaus	2.646,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsberatungen	16.547,23	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
763100 Büromaterial	2.141,96	3.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	2.486,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	
763310 Porto und Versandkosten ** inkl. Jahresmiete für Postfach	1.562,99	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	3.730,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	
763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Telekommunikationsanlage (ab Juli 2022 = halbjährl. Rechnung)	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen ** u.a. Hauswirtschaft [Getränke, Tischwäsche und sonstiges]	411,47	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP - Verwaltung	5.309,78	5.500,00	6.300,00	6.900,00	7.600,00	8.300,00	
764190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	457,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
769200 Verfügungsmittel	288,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
769300 Repräsentationen	124,12	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	292.648,06	408.078,00	413.958,00	399.958,00	401.658,00	402.658,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 262.502,02	- 287.878,00	- 333.708,00	- 399.708,00	- 401.408,00	- 402.408,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 262.502,02	- 287.878,00	- 333.708,00	- 399.708,00	- 401.408,00	- 402.408,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 45.654,38	- 32.000,00	- 46.500,00	- 46.500,00	- 46.500,00	- 46.500,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308.156,40	- 319.878,00	- 380.208,00	- 446.208,00	- 447.908,00	- 448.908,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 308.156,40	- 319.878,00	- 380.208,00	- 446.208,00	- 447.908,00	- 448.908,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 308.156,40	- 319.878,00	- 380.208,00	- 446.208,00	- 447.908,00	- 448.908,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2025

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.111,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
562490 Sonstige Datenverarbeitung ** Ab 2023: Digitaler HTML basierter Newsletter für Oppenheimer Bürger	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563420 Datenübertragungsgebühren ** Netzwerksupport, Domains u.ä.	21.586,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige) ** amtliche Bekanntmachungen	3.066,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
569300 Repräsentationen ** Empfänge und Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	6.631,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
569310 Ehrungen ** Präsente und Ehrengaben	827,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.111,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.111,34	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.111,34	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 32.111,34	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	
E23a Ertrag insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23b Aufwand insgesamt	32.111,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.982,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
762490 Datenverarbeitung 763420 Datenübertragungsgebühren ** Homepage [Relaunch 2020/21], Netzwerksupport, Domains u.ä.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen) ** amtliche Bekanntmachungen	23.505,36	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
769300 Repräsentationen ** Empfänge und Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	4.125,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
769310 Ehrungen ** Präsente und Ehrengaben	6.576,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.982,21	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 34.982,21	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.982,21	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.982,21	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 34.982,21	- 25.000,00					
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 34.982,21	- 25.000,00					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2025

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.840,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	14.840,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
** Sitzungsgelder							
E10 Sach- und Dienstleistungen	558,18	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	558,18	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** 2.000€ je Beirat der Stadt (insg. 3 Beiräte)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561200 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Rats- und Ausschussmitglieder							
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.398,18	21.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.398,18	- 21.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 15.398,18</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>- 15.398,18</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>	
E23a Ertrag insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23b Aufwand insgesamt	15.398,18	21.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.040,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	15.040,00	18.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
** Sitzungsgelder							
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,30	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.475,30	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Beiräte für Migration, Senioren und Behinderung							
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Rats- und Ausschussmitglieder							
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.515,30</u>	<u>21.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>46.000,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 16.515,30</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>				
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 16.515,30</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>				
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 16.515,30</u>	<u>- 21.000,00</u>	<u>- 46.000,00</u>				
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.515,30	- 21.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 16.515,30	- 21.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	- 46.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 2

KULTUR, SOZIALES UND SPORT

Die Stadt bietet mit den Kindertagesstätten Herrnweiher und Gänsaugraben, dem Naturkindergarten sowie mit der Kinderkrippe und dem Kinderhort eine optimale Betreuung der jüngsten Einwohner in Oppenheim. Daneben wird der Sozial- und Kulturbereich aber auch von der Betreuung der Seniorinnen und Senioren, der Bücherei, dem Stadtmuseum, dem Jugendhaus und den intensiv gepflegten Städtepartnerschaften mit Givry, Adnet, Sant' Ambrogio und Werder geprägt.



PRODUKTE

- 2520 Oppenheimer Stadtmuseum
- 2611 Festspiele/Theatertage
- 2721 Stadtbücherei
- 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 3555 Förderung anderer Träger
- 3650 Kindertagesstätten
- 3651 Kinderkrippe (ab 2021 unter 3650)
- 3652 Naturkindergarten
- 3653 Kinderhort
- 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.728.587	3.396.890	3.383.263	3.533.986	3.569.001	4.115.496
	414410 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	414420 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	600	400	400	400	400	400
	414421 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 50.399	0	0	0	0	281.950
	414423 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	2.778.386	3.364.085	3.350.590	3.501.890	3.537.030	3.802.950
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	32.405	32.273	31.696	31.571	30.196
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.961	85.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	57.961	85.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.012	30.100	125.300	125.800	126.300	126.800
	441200 Mieten und Pachten	14.432	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	441201 Nebenkosten mit Umsatzsteuer	5.005	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	28.248	0	91.500	92.000	92.500	93.000
	441410 Beteiligung Teegeld	977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	13.350	5.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.713	7.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	442420 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	90.149	0	0	0	0	0
	442591 Wälcheskerb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442592 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	442593 Weinfest	0	500	40.000	40.000	40.000	40.000
	442594 Katharinenmarkt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442597 Weihnachtsmarkt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442598 Oppheimer Frühling	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.264	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	5.051	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	3.980	600	600	600	600	600
	462904 Spenden- und Sponsorengelder für das Kinderspielfest	0	500	0	0	0	0
	462905 Spenden- und Sponsorengelder für die Wälcheskerb	0	500	500	500	500	500
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.071	100	100	100	100	100

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.948.324	3.521.690	3.609.763	3.760.986	3.796.501	4.343.496
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.654.952	3.407.300	3.721.050	3.829.250	3.930.450	4.082.050
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	2.086.141	2.658.000	2.863.100	2.952.200	3.033.300	3.113.800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	151.096	195.300	252.850	259.950	268.050	276.150
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	417.715	554.000	605.100	617.100	629.100	692.100
	511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.306	722.565	553.915	482.945	479.045	480.145
	522100 Aufwendungen für Heizung	25.416	46.700	50.500	51.000	51.500	52.000
	522200 Aufwendungen für Strom	18.245	29.000	26.700	26.750	26.800	26.850
	522300 Aufwendungen für Wasser	3.694	4.750	5.350	5.350	5.350	5.350
	522400 Aufwendungen für Abwasser	6.486	8.125	8.225	8.275	8.325	8.375
	522500 Aufwendungen für Abfall	2.316	3.240	3.440	3.470	3.470	3.470
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.747	500	500	500	500	500
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	40.771	37.500	37.200	32.200	32.200	32.200
	523121 Baumpflegemaßnahmen	6.828	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	66.743	186.500	129.500	63.000	58.000	58.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	26.842	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.198	15.100	14.800	14.200	14.200	14.200
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	1.699	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	524200 Essenskosten	37.481	0	100.500	101.000	101.500	102.000
	524210 Teegeld	1.184	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	5.121	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	5.124	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.195	7.250	4.950	4.950	4.950	4.950
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	3.820	8.250	12.150	12.150	12.150	12.150
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.416	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	242.487	237.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529102 Weihnachtsmarkt	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	529104 Wälcheskerb	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529105 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	529106 Oppenheimer Frühling	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529107 Weinfest	0	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	529108 Katharinenmarkt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

-- Betragsangaben in EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
					2026	2027	2028
	529109 Vereinsentdecker-Tag	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99.328	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	529201 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Festspiele/Technik)	0	0	0	0	0	0
	529202 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Festspiele/Leitung)	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	86.598	82.651	78.600	77.880	74.228
	532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	1.919	1.875	1.875	1.717	0
	534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0	69.492	69.492	69.492	69.491	68.016
	534400 AfA auf Kulturanlagen	0	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
	538320 AfA auf Betriebsausstattung	0	465	409	136	136	136
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	12.038	8.191	4.413	3.852	3.392
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.841	69.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	68.841	69.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.164	185.705	163.045	137.705	136.795	141.045
	561200 Aus- und Fortbildung	7.176	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	561310 Reisekosten	521	900	900	900	900	900
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	1.140	2.000	2.000	2.000	2.000
	561900 Personalnebenaufwendungen	719	1.290	1.220	1.220	1.220	1.220
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
	562300 Leiharbeitskräfte	0	87.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	9.230	9.950	9.950	9.950	9.950
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	820	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	2.359	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.991	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	563310 Porto und Versandkosten	17	0	0	0	0	0
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	4.288	5.300	4.500	4.500	4.550	4.600
	563420 Datenübertragungsgebühren	1.119	800	550	550	550	550
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220	440	420	420	420	420
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	1.119	3.800	900	900	900	900
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.819	6.900	36.000	6.900	1.900	1.900
	564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	5.875	11.840	12.260	13.450	14.690	15.990
	564140 Unfallversicherungsbeiträge	21.314	26.100	25.750	28.320	31.120	34.020
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	505	535	535	535	535	535
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	139	130	210	210	210	210

---Betragssangaben in EUR---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	569300 Repräsentationen	1.260	0	0	0	0	0
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	6.302	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.399.263	4.471.168	4.607.661	4.615.500	4.711.170	4.864.468
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 450.939	- 949.478	- 997.898	- 854.514	- 914.669	- 520.972
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 450.939	- 949.478	- 997.898	- 854.514	- 914.669	- 520.972
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.035	130.000	148.300	148.300	148.350	265.350
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.035	130.000	148.300	148.300	148.350	265.350
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 132.035	- 130.000	- 148.300	- 148.300	- 148.350	- 265.350
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 582.974	- 1.079.478	- 1.146.198	- 1.002.814	- 1.063.019	- 786.322
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.727.987	3.364.485	3.350.990	3.502.290	3.537.430	4.085.300
	614410 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0	400	400	400	400	400
	614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 50.399	0	0	0	0	281.950
	614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0	0	0	0	0	0
	614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.778.386	3.364.085	3.350.590	3.501.890	3.537.030	3.802.950
	614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.521	85.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	66.521	85.500	50.500	50.500	50.500	50.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.009	30.100	125.300	125.800	126.300	126.800

-- Betragsangaben in EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	641200 Mieten und Pachten	14.432	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	641201 Nebenkosten	4.915	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	641400 Beteiligung Essenskosten	26.878	0	91.500	92.000	92.500	93.000
	641410 Beteiligung Teegeld	920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	16.864	5.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.467	7.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	642420 Kost-Erstattg. vom Land	872	0	0	0	0	0
	642430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	90.595	0	0	0	0	0
	642591 Kostenerstattungen für die Wälcheskerb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	642592 Kostenerstattungen für das Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	642593 Kostenerstattungen für das Weinfest	0	500	40.000	40.000	40.000	40.000
	642594 Kostenerstattungen für den Katharinenmarkt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642595 Kostenerstattungen für die Schlemmerwanderungen	0	0	0	0	0	0
	642597 Kostenerstattungen für den Weihnachtsmarkt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	642598 Kostenerstattungen für den Oppenheimer Frühling	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642900 Kostenerstattung von Sonstigen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.263	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	662901 Spenden- und Sponsorengelder	2.263	600	600	600	600	600
	662904 Spenden- und Sponsorengelder für das Kinderspielfest	0	500	0	0	0	0
	662905 Weitere sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.952.247	3.489.185	3.577.390	3.729.190	3.764.830	4.313.200
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.654.952	3.407.300	3.721.050	3.829.250	3.930.450	4.082.050
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.086.141	2.658.000	2.863.100	2.952.200	3.033.300	3.113.800
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	151.096	195.300	252.850	259.950	268.050	276.150
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	417.715	554.000	605.100	617.100	629.100	692.100
	711900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.731	722.565	553.915	482.945	479.045	480.145
	722100 Auszahlungen für Heizung	43.575	46.700	50.500	51.000	51.500	52.000
	722200 Auszahlungen für Strom	26.798	29.000	26.700	26.750	26.800	26.850
	722300 Auszahlungen für Wasser	4.731	4.750	5.350	5.350	5.350	5.350
	722400 Auszahlungen für Abwasser	8.634	8.125	8.225	8.275	8.325	8.375
	722500 Auszahlungen für Abfall	2.391	3.240	3.440	3.470	3.470	3.470
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	369	500	500	500	500	500

-- Betragsangaben in EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
					2026	2027	2028
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	53.120	46.500	46.200	41.200	41.200	41.200
	723130 Unterhaltung der Gebäude	77.142	186.500	129.500	63.000	58.000	58.000
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	29.993	21.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.404	15.100	14.800	14.200	14.200	14.200
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	166	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
	723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.578	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	724200 Essenskosten	21.901	0	100.500	101.000	101.500	102.000
	724210 Teegeld	2.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	5.820	5.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammelungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	6.150	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.593	7.250	4.950	4.950	4.950	4.950
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	3.941	8.250	12.150	12.150	12.150	12.150
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.364	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	185.103	237.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	729102 Weihnachtsmarkt	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	729104 Wälcheskerb	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729105 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	729106 Oppenheimer Frühling	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	729107 Weinfest	0	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	729108 Katharinenmarkt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	729109 Kinderspielfest	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	93.577	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	729201 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (Festspiele)	0	0	0	0	0	0
	729202 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.841	69.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	741900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige	68.841	69.000	87.000	87.000	87.000	87.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	65.497	185.705	163.045	137.705	136.795	141.045
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	9.916	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	521	900	900	900	900	900
	761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	892	1.140	2.000	2.000	2.000	2.000
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	687	1.290	1.220	1.220	1.220	1.220

- Betragsangaben in EUR -----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
	762101 Nebenkosten	2.443	0	0	0	0	0
	762300 Leiharbeitskräfte	0	87.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung)	0	9.230	9.950	9.950	9.950	9.950
	762511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	820	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	763100 Büromaterial	1.983	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.893	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	763310 Porto und Versandkosten	17	0	0	0	0	0
	763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	4.592	5.300	4.500	4.500	4.550	4.600
	763420 Datenübertragungsgebühren	726	800	550	550	550	550
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	220	440	420	420	420	420
	763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen)	1.119	3.800	900	900	900	900
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.024	6.900	36.000	6.900	1.900	1.900
	764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	5.875	11.840	12.260	13.450	14.690	15.990
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21.314	26.100	25.750	28.320	31.120	34.020
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	505	535	535	535	535	535
	768100 Grundsteuer	139	130	210	210	210	210
	769300 Repräsentationen	1.260	0	0	0	0	0
	769900 Sonstige Ifd. Auszahlungen	6.552	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.377.021	4.384.570	4.525.010	4.536.900	4.633.290	4.790.240
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 424.774	- 895.385	- 947.620	- 807.710	- 868.460	- 477.040
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 424.774	- 895.385	- 947.620	- 807.710	- 868.460	- 477.040
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

-- Betragsangaben in EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.035	130.000	148.300	148.300	148.350	265.350
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.035	130.000	148.300	148.300	148.350	265.350
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 132.035	- 130.000	- 148.300	- 148.300	- 148.350	- 265.350
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 556.809	- 1.025.385	- 1.095.920	- 956.010	- 1.016.810	- 742.390
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.500	390.000	190.000	78.500	0
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	17.500	390.000	190.000	78.500	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.500	390.000	190.000	78.500	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	64.492	377.000	930.500	10.000	10.000	10.000
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	57.141	57.000	140.500	10.000	10.000	10.000
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	0	270.000	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	7.352	320.000	520.000	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.492	377.000	930.500	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.492	- 359.500	- 540.500	180.000	68.500	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 621.301	- 1.384.885	- 1.636.420	- 776.010	- 948.310	- 752.390

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25200	Stadtmuseum	2025

Ergebnishaushalt 25200 Stadtmuseum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.963,88	4.600,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	3.158,61	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	231,08	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	574,19	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
E10 Sach- und Dienstleistungen	3.265,84	2.725,00	9.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	
522200 Aufwendungen für Strom ** ab Hj 2025 unter der Leistung 57530	3.038,30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	110,42	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	28,35	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude ** Neuer Verputz Sockel 5.000 €, Reparatur Glasdach 2.000 €, Elektro 2. OG 1.000 €	88,77	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E11 Abschreibungen	0,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	
534400 AfA auf Kulturanlagen	0,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	2.684,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Aufwandsentschädigung für Oppenheimer Geschichtsverein	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	240,04	250,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,50	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
568100 Grundsteuer	86,54	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.469,76	11.259,00	18.479,00	10.479,00	10.479,00	10.479,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.469,76	- 11.259,00	- 18.479,00	- 10.479,00	- 10.479,00	- 10.479,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.469,76	- 11.259,00	- 18.479,00	- 10.479,00	- 10.479,00	- 10.479,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 8.469,76	- 11.259,00	- 18.479,00	- 10.479,00	- 10.479,00	- 10.479,00	
E23a Ertrag insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23b Aufwand insgesamt	8.469,76	11.259,00	18.479,00	10.479,00	10.479,00	10.479,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25200 Stadtmuseum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.963,88	4.600,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	3.158,61	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	231,08	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	574,19	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,64	2.725,00	9.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	
722200 Auszahlungen für Strom	1.684,86	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722300 Auszahlungen für Wasser	109,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
722400 Auszahlungen für Abwasser	28,35	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
723130 Unterhaltung der Gebäude ** u.a. Wasserschäden	88,77	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Finanzhaushalt 25200 Stadtmuseum:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	741900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige ** Aufwandsentschädigung für Oppenheimer Geschichtsverein	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	240,04	250,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	153,50	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	768100 Grundsteuer	86,54	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.115,56	8.575,00	15.795,00	7.795,00	7.795,00	7.795,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.115,56	- 8.575,00	- 15.795,00	- 7.795,00	- 7.795,00	- 7.795,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.115,56	- 8.575,00	- 15.795,00	- 7.795,00	- 7.795,00	- 7.795,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.115,56	- 8.575,00	- 15.795,00	- 7.795,00	- 7.795,00	- 7.795,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.115,56	- 8.575,00	- 15.795,00	- 7.795,00	- 7.795,00	- 7.795,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.115,56	- 8.575,00	- 15.795,00	- 7.795,00	- 7.795,00	- 7.795,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26110	Festspiele/Theatertage	2025

Ergebnishaushalt 26110 Festspiele/Theatertage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	312,00	311,00	311,00	311,00	311,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** "Theater, Tanz und Musik"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** "Stiftung Kultur im Landkreis" ab 2023 bei Leistung 57523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	312,00	311,00	311,00	311,00	311,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	312,00	311,00	311,00	311,00	311,00
E11 Abschreibungen	0,00	793,00	794,00	793,00	793,00	793,00
538320 AfA auf Betriebsausstattung	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	657,00	658,00	657,00	657,00	657,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	793,00	794,00	793,00	793,00	793,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 481,00	- 483,00	- 482,00	- 482,00	- 482,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 481,00</u>	<u>- 483,00</u>	<u>- 482,00</u>	<u>- 482,00</u>	<u>- 482,00</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 300,00	- 300,00	- 350,00	- 350,00
E23 <u>Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>0,00</u>	<u>- 481,00</u>	<u>- 783,00</u>	<u>- 782,00</u>	<u>- 832,00</u>	<u>- 832,00</u>
E23a Ertrag insgesamt	0,00	312,00	311,00	311,00	311,00	311,00
E23b Aufwand insgesamt	0,00	793,00	1.094,00	1.093,00	1.143,00	1.143,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 26110 Festspiele/Theatertage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 300,00	- 300,00	- 350,00	- 350,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 300,00	- 300,00	- 350,00	- 350,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 300,00	- 300,00	- 350,00	- 350,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 26110 Festspiele/Theatertage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 300,00	- 300,00	- 350,00	- 350,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Büchereien, Bibliotheken	2025

Ergebnishaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.775,00	400,00	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** Lesesommer-Förderung							
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.375,00	0,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462901 Spenden- und Sponsorengelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.936,58	22.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	14.576,89	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.084,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	3.274,91	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E10 Sach- und Dienstleistungen	6.857,90	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	613,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Kinder- und Jugenddecke							
524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	5.123,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
** Bücher und andere Medien							
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.120,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Betriebskostenförderung							
E11 Abschreibungen	0,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.252,00	535,00	
532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.717,00	0,00	
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	535,00	535,00	535,00	535,00	535,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.051,16	2.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
561200 Aus- und Fortbildung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
561310 Reisekosten	30,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563100 Büromaterial	342,68	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563420 Datenübertragungsgebühren	539,40	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** Internetanschluss und Web-Opac-App							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	129,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	9,24	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.845,64	35.910,00	44.530,00	44.530,00	44.372,00	42.655,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.245,64	- 33.910,00	- 42.530,00	- 42.530,00	- 42.497,00	- 42.155,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.245,64	- 33.910,00	- 42.530,00	- 42.530,00	- 42.497,00	- 42.155,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 26.245,64	- 33.910,00	- 42.530,00	- 42.530,00	- 42.497,00	- 42.155,00	
E23a Ertrag insgesamt	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.875,00	500,00	
E23b Aufwand insgesamt	26.845,64	35.910,00	44.530,00	44.530,00	44.372,00	42.655,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** Lesesommer-Förderung							
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
662901 Spenden- und Sponsorengelder	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Finanzhaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.936,58	22.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	14.576,89	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.084,78	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	3.274,91	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847,25	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	576,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Kinder- und Jugenddecke							
724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	6.150,37	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
** Bücher und andere Medien							
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.120,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Betriebskostenförderung							
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.246,05	2.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenförderung	30,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
763100 Büromaterial	280,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
763420 Datenübertragungsgebühren	725,64	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
** Internetanschluss und Web-Opac-App							
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	200,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	9,24	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.029,88	33.500,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00	42.120,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 28.029,88	- 33.000,00	- 41.620,00	- 41.620,00	- 41.620,00	- 41.620,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzierungs- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.029,88	- 33.000,00	- 41.620,00	- 41.620,00	- 41.620,00	- 41.620,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.029,88	- 33.000,00	- 41.620,00	- 41.620,00	- 41.620,00	- 41.620,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.029,88	- 33.000,00	- 41.620,00	- 41.620,00	- 41.620,00	- 41.620,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 27210 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.029,88	- 33.000,00	- 41.620,00	- 41.620,00	- 41.620,00	- 41.620,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2025

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** Demografie-Förderprogramm	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Verleih und Aufbau der städtischen Bühnen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	12.004,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Winzerausschank	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441201 Nebenkosten mit Umsatzsteuer	5.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.264,25	7.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
442591 Wäldcheskerb ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442592 Rhein-Radeln ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442593 Weinfest ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442594 Katharinenmarkt ** ab 2024: vorher unter 57523 ab 2025 ist die Stadt Veranstalter	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442597 Weihnachtsmarkt ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442598 Oppenheimer Frühling ** ab 2024: vorher unter 57523; Ostermarkt	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.264,25	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.084,38	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462901 Spenden- und Sponsorengelder ** Kultursommer bei 57523	3.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462904 Spenden- und Sponsorengelder für das Kinderspielfest ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462905 Spenden- und Sponsorengelder für die Wäldcheskerb ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.353,33	19.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.251,52	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen) ** Dirigent der Stadtkapelle	4.896,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.355,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	5.162,98	31.550,00	67.050,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Marktplatz, Beleuchtung, Bühne	2.746,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Stadtwappen, Fahnen, etc. 2025 zus. Aufwand Stadtjubiläum	0,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.416,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kultursommer bei 57523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529102 Weihnachtsmarkt ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
529104 Wäldcheskerb ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529105 Rhein-Radeln ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529106 Oppenheimer Frühling ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529107 Weinfest ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
529108 Katharinenmarkt ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
529109 Vereinsentdecker-Tag ** ab 2024: vorher unter 57523	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E11 Abschreibungen	0,00	1.953,00	676,00	367,00	288,00	168,00	
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	1.953,00	676,00	367,00	288,00	168,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.352,82	14.010,00	43.110,00	14.010,00	9.010,00	9.010,00	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2025: Stadtjubiläum 2025 ; 900 € GEMA etc. [Stabaus, St. Martin]	2.689,60	5.900,00	35.000,00	5.900,00	900,00	900,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	101,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
569300 Repräsentationen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569600 Partnerschaftliche Beziehungen ** 2024: Jubiläen Städtepartnerschaften (8.000€); Givry, Sant' Ambrogio, Adnet und Werder	6.302,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.767,32	54.713,00	118.536,00	88.627,00	83.548,00	83.428,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.413,99	- 35.713,00	- 59.036,00	- 29.127,00	- 24.048,00	- 23.928,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.413,99</u>	<u>- 35.713,00</u>	<u>- 59.036,00</u>	<u>- 29.127,00</u>	<u>- 24.048,00</u>	<u>- 23.928,00</u>	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.129,22	- 33.000,00	- 41.500,00	- 41.500,00	- 41.500,00	- 41.500,00	
E23 <u>Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>- 42.543,21</u>	<u>- 68.713,00</u>	<u>- 100.536,00</u>	<u>- 70.627,00</u>	<u>- 65.548,00</u>	<u>- 65.428,00</u>	
E23a Ertrag insgesamt	19.353,33	19.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	
E23b Aufwand insgesamt	61.896,54	87.713,00	160.036,00	130.127,00	125.048,00	124.928,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Demografie-Förderprogramm	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Verleih und Aufbau der städtischen Bühnen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
641200 Mieten und Pachten ** Winzerausschank	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
642591 Kostenerstattungen für die Wälcheskerb	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
642592 Kostenerstattungen für das Rhein-Radeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642593 Kostenerstattungen für das Weinfest	0,00	500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
642594 Kostenerstattungen für den Katharinenmarkt	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
642595 Kostenerstattungen für die Schlemmerwanderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642597 Kostenerstattungen für den Weihnachtsmarkt	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
642598 Kostenerstattungen für den Oppenheimer Frühling	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
642900 Kostenerstattung von Sonstigen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.084,38	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
662901 Spenden- und Sponsorengelder ** Kultursommer bei 57523	1.084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
662904 Spenden- und Sponsorengelder für das Kinderspielfest	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662905 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.084,38	19.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.251,52	7.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	4.896,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Dirigent der Stadtkapelle						
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.355,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852,01	31.550,00	67.050,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke	369,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Marktplatz, Beleuchtung, Bühne						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	118,86	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
** Stadtwappen, Fahnen, etc. [2021: Schirme]						
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.364,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Beiräte für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderung						
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Kultursommer bei 57523						
729102 Weihnachtsmarkt	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
729104 Wäldcheskerb	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729105 Rhein-Radeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729106 Oppenheimer Frühling	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729107 Weinfest	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
729108 Katharinenmarkt	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729109 Kinderspielfest	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.736,67	14.010,00	43.110,00	14.010,00	9.010,00	9.010,00
763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.823,45	5.900,00	35.000,00	5.900,00	900,00	900,00
** GEMA etc. [Stabaus, St. Martin]						
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	101,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
769300 Repräsentationen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769900 Sonstige lfd. Auszahlungen	6.552,22	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Givry, Sant' Ambrogio, Adnet und Werder						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.840,20	52.760,00	117.860,00	88.260,00	83.260,00	83.260,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 13.755,82	- 33.760,00	- 58.360,00	- 28.760,00	- 23.760,00	- 23.760,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzierungs- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.755,82	- 33.760,00	- 58.360,00	- 28.760,00	- 23.760,00	- 23.760,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 40.129,22	- 33.000,00	- 41.500,00	- 41.500,00	- 41.500,00	- 41.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.885,04	- 66.760,00	- 99.860,00	- 70.260,00	- 65.260,00	- 65.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	43.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	43.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2023: Überdachung Bühne Marktplatz						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 97.872,20	- 66.760,00	- 99.860,00	- 70.260,00	- 65.260,00	- 65.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 53.885,04	- 66.760,00	- 99.860,00	- 70.260,00	- 65.260,00	- 65.260,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35550	Förderung anderer Träger	2025

Ergebnishaushalt 35550 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	67.733,07	62.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** 2025: 70.00 € sind nur für Kita - 3.000 € für soz. Projekte - Personalkostenanteil am kath. Kindergarten und Zuschüsse für soziale Projekte (3.000€)	67.733,07	62.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Integrationsmittel - Förderung ausgelaufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Oppenheimer Tafel	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.853,07	62.120,00	80.120,00	80.120,00	80.120,00	80.120,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.853,07	- 62.120,00	- 80.120,00	- 80.120,00	- 80.120,00	- 80.120,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 67.853,07</u>	<u>- 62.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>- 67.853,07</u>	<u>- 62.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	
E23a Ertrag insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23b Aufwand insgesamt	67.853,07	62.120,00	80.120,00	80.120,00	80.120,00	80.120,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35550 Förderung anderer Träger:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.733,07	62.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
741900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige ** Personalkostenanteil am kath. Kindergarten und Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	68.733,07	62.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Integrationsmittel [gedeckt über Zuwendung der I-Pauschale]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Oppenheimer Tafel	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.853,07</u>	<u>62.120,00</u>	<u>80.120,00</u>	<u>80.120,00</u>	<u>80.120,00</u>	<u>80.120,00</u>	<u>80.120,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 68.853,07</u>	<u>- 62.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>				
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 68.853,07</u>	<u>- 62.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>				
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Finanzhaushalt 35550 Förderung anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 68.853,07</u>	<u>- 62.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>
<u>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 68.853,07</u>	<u>- 62.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>	<u>- 80.120,00</u>
<u>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 68.853,07	- 62.120,00	- 80.120,00	- 80.120,00	- 80.120,00	- 80.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte Herrnweiher	2025

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte Herrnweiher :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	1.279.925,44	1.916.600,00	1.774.968,00	1.831.836,00	1.881.676,00	1.976.846,00
414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternteilbeiträge ** Ausgleichszahlung entfällt ab 23 durch neues KitaG	- 18.755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus ** Betreuungsbonus entfällt ab 23 durch neues KitaG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% Personalkostenzuschuss	1.298.680,61	1.896.145,00	1.754.600,00	1.811.590,00	1.861.430,00	1.956.600,00
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Zuschussprogramm 23 ausgelaufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.455,00	20.368,00	20.246,00	20.246,00	20.246,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.119,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternteilbeiträge Krippe	26.119,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	21.257,63	3.300,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00	70.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten * Beteiligung Essenskosten	16.231,50	0,00	62.500,00	63.000,00	63.500,00	64.000,00
441410 Beteiligung Teegeld	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	5.026,13	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.707,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen vom Land ** Erstattung Verdienstausfall Corona-Quarantäne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG]	32.407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden- und Sponsorengelder * Spenden- und Sponsorengelder	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360.121,21	1.974.900,00	1.863.468,00	1.920.836,00	1.971.176,00	2.066.846,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.342.462,21	1.765.000,00	1.941.500,00	2.005.500,00	2.061.500,00	2.168.500,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	1.056.488,88	1.389.000,00	1.492.000,00	1.545.000,00	1.590.000,00	1.635.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	74.490,45	92.000,00	135.500,00	140.000,00	144.500,00	149.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	211.482,88	284.000,00	314.000,00	320.500,00	327.000,00	384.500,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	237.143,20	393.570,00	221.970,00	197.470,00	197.970,00	198.470,00
522100 Aufwendungen für Heizung ** 2025: Kita 15.000 €, Hort 8.000 €	7.417,76	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
522200 Aufwendungen für Strom ** 2025: Kita 4.000 €, Hort 5.000 €	2.728,16	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser ** 2025: Kita 2.5000 €, Hort 600 €	1.689,17	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522400 Aufwendungen für Abwasser ** 2025: Kita 3.500 €, Hort 600 €	2.857,23	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522500 Aufwendungen für Abfall ** 2025: Kita 1.000 €, Hort 620 €	707,30	1.420,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** 2025: Kita 2.200 €, Hort 500 €	868,41	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	2.808,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte Herrnweiher :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
523130 Unterhaltung der Gebäude ** 2025: Kita 50.000 €, Hort 15.000 €	10.518,62	122.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
2024: Haus 1: 15.000 € allg. Unterhaltung; 60.000 € Umbau Küche (Bestand) 17.000 € Umrüstung auf LED; Haus 2 (Hort): allg. Unterhaltung 3.000€, Gruppenraum 5.000€, Dachrinnenreinigung 5.000€, Heizkörperverk. 5.000, Schallschutz 12.000 €							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** 2025: Kita 9.000 €, Hort 3.000 € 2025: 1.500 € Fußmatten - zzgl. 7.500 € Vertretungsreinigungen	13.083,33	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.982,91	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2025: Kita 1.000 €, Hort 500 € Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100-1.000€ netto)	30,71	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	410,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
524200 Essenskosten	22.664,00	0,00	67.500,00	68.000,00	68.500,00	69.000,00	
524210 Teegeld	791,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	2.221,70	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial	3.011,94	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** 2025: Kita 6.000 €, Hort 450 € 500 € für Toilettenpapier, Ab 2021: Für kurzfristigen/einmaligen Gebrauch	2.723,13	4.250,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
525430 Kostenersstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool	80.624,39	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	76.004,60	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E11 Abschreibungen	0,00	45.774,00	44.138,00	42.662,00	42.552,00	40.980,00	
534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0,00	41.449,00	41.449,00	41.449,00	41.448,00	39.972,00	
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	4.325,00	2.689,00	1.213,00	1.104,00	1.008,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.986,73	96.690,00	51.050,00	53.150,00	55.350,00	57.750,00	
561200 Aus- und Fortbildung	6.281,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
561310 Reisekosten	490,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
561900 Personalebenaufwendungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	667,21	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
562300 Leiharbeitskräfte ** Personaldienstleister	0,00	52.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung,	0,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplatz	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
563100 Büromaterial	1.219,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.184,81	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	878,38	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563420 Datenübertragungsgebühren ** EDV-Dienstleistungen	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige) ** Insbesondere Stellenanzeigen; 2023: Kostenpflichtige Plattformen (5.000€)	1.118,96	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge ** mit Erweiterung Elementarschäden	2.026,92	4.500,00	3.800,00	4.200,00	4.600,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 36501 Kindertagesstätte Herrnweiher :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Schülerunfallversicherung und Unfallkasse RLP - Beschäftigte	14.045,44	16.500,00	17.000,00	18.700,00	20.500,00	22.500,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.607.592,14	2.301.034,00	2.258.658,00	2.298.782,00	2.357.372,00	2.465.700,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247.470,93	- 326.134,00	- 395.190,00	- 377.946,00	- 386.196,00	- 398.854,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247.470,93	- 326.134,00	- 395.190,00	- 377.946,00	- 386.196,00	- 398.854,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.291,28	- 18.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 261.762,21	- 344.134,00	- 410.190,00	- 392.946,00	- 401.196,00	- 413.854,00	
E23a Ertrag insgesamt	1.360.121,21	1.974.900,00	1.863.468,00	1.920.836,00	1.971.176,00	2.066.846,00	
E23b Aufwand insgesamt	1.621.883,42	2.319.034,00	2.273.658,00	2.313.782,00	2.372.372,00	2.480.700,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Herrnweiher :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.279.925,44	1.896.145,00	1.754.600,00	1.811.590,00	1.861.430,00	1.956.600,00	
614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 18.755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss	1.298.680,61	1.896.145,00	1.754.600,00	1.811.590,00	1.861.430,00	1.956.600,00	
614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.069,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	27.069,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
F5 Private rechtliche Leistungsentgelte	22.285,51	3.300,00	68.500,00	69.000,00	69.500,00	70.000,00	
641400 Beteiligung Essenskosten	15.572,88	0,00	62.500,00	63.000,00	63.500,00	64.000,00	
641410 Beteiligung Teegeld	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	6.712,63	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642420 Kost-Erstattg. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG]	24.379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
662901 Spenden- und Sponsorengelder	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.353.771,68	1.954.445,00	1.843.100,00	1.900.590,00	1.950.930,00	2.046.600,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.342.462,21	1.765.000,00	1.941.500,00	2.005.500,00	2.061.500,00	2.168.500,00	
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.056.488,88	1.389.000,00	1.492.000,00	1.545.000,00	1.590.000,00	1.635.000,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	74.490,45	92.000,00	135.500,00	140.000,00	144.500,00	149.000,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	211.482,88	284.000,00	314.000,00	320.500,00	327.000,00	384.500,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.232,13	393.570,00	221.970,00	197.470,00	197.970,00	198.470,00	
722100 Auszahlungen für Heizung	9.607,60	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
722200 Auszahlungen für Strom	4.501,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
722300 Auszahlungen für Wasser	2.339,84	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
722400 Auszahlungen für Abwasser	3.902,45	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
722500 Auszahlungen für Abfall	717,20	1.420,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.760,61	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
723130 Unterhaltung der Gebäude	11.864,92	122.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	13.557,79	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	

Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Herrnweiher :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.714,04	6.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,71	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.288,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
724200 Essenskosten	11.388,00	0,00	67.500,00	68.000,00	68.500,00	69.000,00	
724210 Teegeld	1.594,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	2.421,20	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.490,46	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial							
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	2.902,27	4.250,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	134.449,02	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** VG-Vertretungskräftepool							
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	73.701,20	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
** FSJ-Kräfte + Kosten Personalienleister + Sprachförderung							
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	29.916,30	96.690,00	51.050,00	53.150,00	55.350,00	57.750,00	
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	8.666,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** 2021: Leistungswechsel							
761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	490,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	494,80	570,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen							
762300 Leiharbeitskräfte	0,00	52.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung)	0,00	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung,							
762511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
763100 Büromaterial	951,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.094,21	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	953,96	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
763420 Datenübertragungsgebühren	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
** EDV-Dienstleistungen							
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen)	1.118,96	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** insbesondere Stellenanzeigen							
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	2.026,92	4.500,00	3.800,00	4.200,00	4.600,00	5.000,00	
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.045,44	16.500,00	17.000,00	18.700,00	20.500,00	22.500,00	
** Schülerunfallversicherung und Unfallkasse RLP - Beschäftigte							
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656.610,64	2.255.260,00	2.214.520,00	2.256.120,00	2.314.820,00	2.424.720,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 302.838,96	- 300.815,00	- 371.420,00	- 355.530,00	- 363.890,00	- 378.120,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302.838,96	- 300.815,00	- 371.420,00	- 355.530,00	- 363.890,00	- 378.120,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.291,28	- 18.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 317.130,24	- 318.815,00	- 386.420,00	- 370.530,00	- 378.890,00	- 393.120,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
** Kita Sonderbau 200.000 €							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte Herrnweiher :							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	57.000,00	285.500,00	0,00	0,00	0,00
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** 2025: neue Waschmaschine 1.500 € / neue Betten 14.000 €	0,00	37.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Erweiterung Küche, Neue Heizung im Rahmen Förderung KITA Sonderbau 270.000 €	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000,00	285.500,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000,00	-85.500,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-317.130,24	-375.815,00	-471.920,00	-370.530,00	-378.890,00	-393.120,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 317.130,24	- 318.815,00	- 386.420,00	- 370.530,00	- 378.890,00	- 393.120,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Gänsaugraben	2025

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Gänsaugraben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	918.396,71	893.744,00	988.974,00	1.070.184,00	1.042.384,00	1.200.584,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 25.537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% Personalkostenzuschuss	943.933,80	884.660,00	979.890,00	1.061.100,00	1.033.300,00	1.191.500,00
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Zuschussprogramm 23 ausgelaufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.158,52	4.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten * Beteiligung Essenskosten	8.213,96	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
441410 Beteiligung Teegeld	977,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	7.967,56	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen vom Land ** Erstattung Verdienstausfall Corona-Quarantäne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG]	28.271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden- und Sponsorengelder * Spenden- und Sponsorengelder	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	963.923,29	897.744,00	1.022.974,00	1.104.184,00	1.076.384,00	1.234.584,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	809.667,61	975.000,00	1.056.000,00	1.085.500,00	1.116.000,00	1.146.500,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	633.868,74	755.000,00	813.000,00	838.000,00	863.000,00	888.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	48.453,77	61.000,00	71.000,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	127.345,10	159.000,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	167.534,99	100.550,00	88.650,00	83.550,00	83.550,00	83.550,00
522100 Aufwendungen für Heizung	4.459,26	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	6.323,30	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
522300 Aufwendungen für Wasser	1.121,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.906,53	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522500 Aufwendungen für Abfall	690,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	8.987,02	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.196,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	6.542,92	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** 2025: Aufarbeitung Sitzbänke Flur						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Vertretungsreinigung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.472,18	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,64	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen zw. 100-1.000€ netto						
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200 Essenskosten	10.096,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
524210 Teegeld	392,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	2.536,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.420,14	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial						

Ergebnishaushalt 36502 Kindertagesstätte Gänsaugraben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524701	Sonstige Verbrauchsmittel ** 500 € für Toilettenspapier; Rest für Ab 2021: Für kurzfristigen/einmaligen Gebrauch	1.095,25	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool	111.424,17	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	5.835,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	22.367,00	21.963,00	21.868,00	21.644,00	21.400,00
534200	AfA auf soziale Einrichtungen	0,00	21.096,00	21.096,00	21.096,00	21.096,00	21.096,00
538320	AfA auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330	AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	1.271,00	867,00	772,00	548,00	304,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.878,03	39.085,00	31.285,00	32.385,00	33.585,00	34.885,00
561200	Aus- und Fortbildung	840,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561310	Reisekosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561900	Personalenbearaufwendungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	52,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562300	Leiharbeitskräfte ** Personaldienstleister	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, amtsärztliche Untersuchungen	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562511	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100	Büromaterial	416,18	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	782,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563410	Fernmeldegebühren (Telefon)	800,04	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563420	Datenübertragungsgebühren ** EDV-Dienstleistungen	580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563510	Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige) ** insbesondere Stellenanzeigen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110	Gebäudeversicherungsbeiträge ** mit Erweiterung Elementarschäden	2.230,95	3.500,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.300,00
564140	Unfallversicherungsbeiträge ** Schülerunfallversicherung und Unfallkasse RLP - Beschäftigte	6.067,93	6.200,00	7.300,00	8.000,00	8.800,00	9.600,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Freunde des Kindergarten	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E15	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	989.080,63	1.137.002,00	1.197.898,00	1.223.303,00	1.254.779,00	1.286.335,00
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.157,34	- 239.258,00	- 174.924,00	- 119.119,00	- 178.395,00	- 51.751,00
E19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 25.157,34</u>	<u>- 239.258,00</u>	<u>- 174.924,00</u>	<u>- 119.119,00</u>	<u>- 178.395,00</u>	<u>- 51.751,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.492,58	- 4.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E23	<u>Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>- 28.649,92</u>	<u>- 243.758,00</u>	<u>- 178.924,00</u>	<u>- 123.119,00</u>	<u>- 182.395,00</u>	<u>- 55.751,00</u>
E23a	Ertrag insgesamt	963.923,29	897.744,00	1.022.974,00	1.104.184,00	1.076.384,00	1.234.584,00
E23b	Aufwand insgesamt	992.573,21	1.141.502,00	1.201.898,00	1.227.303,00	1.258.779,00	1.290.335,00

*: Buchungstelle - Bezeichnung

**: Buchungstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Gänsaugraben:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	918.396,71	884.660,00	979.890,00	1.061.100,00	1.033.300,00	1.191.500,00
614420	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614422	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternteilbeiträge	- 25.537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614423	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Gänsaugraben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss	943.933,80	884.660,00	979.890,00	1.061.100,00	1.033.300,00	1.191.500,00	
614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.029,74	4.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
641400 Beteiligung Essenskosten	8.248,80	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
641410 Beteiligung Teegeld	919,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	8.861,44	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642420 Kost-Erstattg. vom Land	871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG]	40.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
662901 Spenden- und Sponsorengelder	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	977.879,47	888.660,00	1.013.890,00	1.095.100,00	1.067.300,00	1.225.500,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	809.667,61	975.000,00	1.056.000,00	1.085.500,00	1.116.000,00	1.146.500,00	
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	633.868,74	755.000,00	813.000,00	838.000,00	863.000,00	888.000,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	48.453,77	61.000,00	71.000,00	72.500,00	75.000,00	77.500,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	127.345,10	159.000,00	172.000,00	175.000,00	178.000,00	181.000,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.413,11	100.550,00	88.650,00	83.550,00	83.550,00	83.550,00	
722100 Auszahlungen für Heizung	19.296,28	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
722200 Auszahlungen für Strom	7.723,83	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
722300 Auszahlungen für Wasser	1.375,39	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
722400 Auszahlungen für Abwasser	2.833,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
722500 Auszahlungen für Abfall	712,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	9.122,50	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
723130 Unterhaltung der Gebäude	6.828,73	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.439,03	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,64	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
724200 Essenskosten	8.056,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
724210 Teegeld	785,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	2.940,10	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial	1.569,24	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	1.037,56	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool	17.156,58	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	6.501,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.403,38	39.085,00	31.285,00	32.385,00	33.585,00	34.885,00	
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung ** 2021: Konzepttage	745,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	191,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Küchencontainer "Gute-Kita-Gesetz"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
762300 Leiharbeitskräfte	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Gänsegraben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, amtsärztliche Untersuchungen	0,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
762511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763100 Büromaterial	416,18	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	775,04	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	868,13	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
763420 Datenübertragungsgebühren ** EDV-Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annonen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen) ** insbesondere Stellenanzeigen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	2.230,95	3.500,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.300,00
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherung und Unfallkasse RLP - Beschäftigte	6.067,93	6.200,00	7.300,00	8.000,00	8.800,00	9.600,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Freunde des Kindergartens	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	910.484,10	1.114.635,00	1.175.935,00	1.201.435,00	1.233.135,00	1.264.935,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.395,37	- 225.975,00	- 162.045,00	- 106.335,00	- 165.835,00	- 39.435,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.395,37	- 225.975,00	- 162.045,00	- 106.335,00	- 165.835,00	- 39.435,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.492,58	- 4.500,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.902,79	- 230.475,00	- 166.045,00	- 110.335,00	- 169.835,00	- 43.435,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.500,00	190.000,00	190.000,00	78.500,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Kipki-Förderung Nahwärmeversorgung 2025 - 2027: Sonderprogramm Kita-Bau	0,00	17.500,00	190.000,00	190.000,00	78.500,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	190.000,00	190.000,00	78.500,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.351,94	300.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2025: Erweiterung der Räumlichkeiten Kita Gänsegraben (Sozialraum + Schlafräum) ; Nahwärmeanschluss 35.000 € (soll zu 50% über Kipki gefördert werden) 2025 Restfinanzierung Anbau und Erweiterung Küche	7.351,94	300.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.351,94	300.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.351,94	- 282.500,00	- 330.000,00	190.000,00	78.500,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	56.550,85	- 512.975,00	- 496.045,00	79.665,00	- 91.335,00	- 43.435,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Gänsaugraben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	63.902,79	- 230.475,00	- 166.045,00	- 110.335,00	- 169.835,00	- 43.435,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36510	Kinderkrippe Herrnweiher (ab 2022 unter 36501)	2025

Ergebnishaushalt 36510 Kinderkrippe Herrnweiher (ab 2022 unter 36501):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	- 1.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 1.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00
534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.595,28	- 1.172,00	- 1.172,00	- 1.172,00	- 1.172,00	- 1.172,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.595,28	- 1.172,00	- 1.172,00	- 1.172,00	- 1.172,00	- 1.172,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 1.595,28	- 1.172,00				
E23a Ertrag insgesamt	- 1.595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23b Aufwand insgesamt	0,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36510 Kinderkrippe Herrnweiher (ab 2022 unter 36501):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36510 Kinderkrippe Herrnweiher (ab 2022 unter 36501):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Naturkindergarten	2025

Ergebnishaushalt 36520 Naturkindergarten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	214.859,64	232.845,00	256.855,00	265.355,00	273.955,00	564.455,00
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** Ausgleichszahlung entfällt ab 23 durch neues KitaG	- 6.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	281.950,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% Personalkostenzuschuss	220.966,52	232.290,00	256.300,00	264.800,00	273.400,00	281.950,00
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Zuschussprogramm ausgelaufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.859,64	232.845,00	256.855,00	265.355,00	273.955,00	564.455,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.109,96	249.000,00	288.000,00	297.600,00	307.200,00	316.800,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	166.630,00	192.000,00	222.000,00	229.500,00	237.000,00	244.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	12.667,68	16.000,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	33.812,28	41.000,00	47.000,00	48.500,00	50.000,00	51.500,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	22.731,58	35.700,00	19.750,00	19.800,00	19.850,00	19.900,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.851,12	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	886,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	7.738,06	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2024: Reparaturen Bauwagen						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	517,65	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ausstattung Bauwagen (Tische, Regal, Schrank usw.)	1.348,99	4.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,99	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100-1.000€ netto) Stringseile 200€, Werkzeuge 300€, Staubsauger 200 €, Bollerwagen 400€, Sitzkissen 400 €	1.288,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	682,95	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial						
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	1,50	750,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** u.a. für Toilettenpapier, Ab 2021: Für kurzfristigen/einmaligen Gebrauch						
525430 Kostenersstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool	5.589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FÖJ Kraft	2.726,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.656,00	2.600,00	2.327,00	2.327,00	2.327,00
534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00
538320 AfA auf Betriebsausstattung	0,00	329,00	273,00	0,00	0,00	0,00
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.920,55	7.510,00	10.520,00	10.730,00	10.970,00	11.120,00
561200 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561310 Reisekosten	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Arbeitskleidung 7 Personen	599,84	1.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561900 Personalnebenaufwendungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562300 Leiharbeitskräfte ** Personaldienstleister	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt 36520 Naturkindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	830,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
563100 Büromaterial	380,30	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	24,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563310 Porto und Versandkosten	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	375,36	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
563420 Datenübertragungsgebühren ** EDV-Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren /-beiträge	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige) ** insbesondere Stellenanzeigen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge ** mit Erweiterung Elementarschäden	174,71	340,00	390,00	430,00	470,00	520,00	
564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Unfallkasse RLP - Beschäftigte	1.181,40	1.400,00	1.430,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bundesverband der Wald- und Naturkindergärten	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	238.762,09	294.866,00	320.870,00	330.457,00	340.347,00	350.147,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.902,45	- 62.021,00	- 64.015,00	- 65.102,00	- 66.392,00	214.308,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.902,45	- 62.021,00	- 64.015,00	- 65.102,00	- 66.392,00	214.308,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.989,78	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 25.892,23	- 65.521,00	- 66.515,00	- 67.602,00	- 68.892,00	211.808,00	
E23a Ertrag insgesamt	214.859,64	232.845,00	256.855,00	265.355,00	273.955,00	564.455,00	
E23b Aufwand insgesamt	240.751,87	298.366,00	323.370,00	332.957,00	342.847,00	352.647,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36520 Naturkindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	214.859,64	232.290,00	256.300,00	264.800,00	273.400,00	563.900,00	
614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	- 6.106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	281.950,00	
614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss	220.966,52	232.290,00	256.300,00	264.800,00	273.400,00	281.950,00	
614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.859,64	232.290,00	256.300,00	264.800,00	273.400,00	563.900,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.109,96	249.000,00	288.000,00	297.600,00	307.200,00	316.800,00	
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	166.630,00	192.000,00	222.000,00	229.500,00	237.000,00	244.500,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	12.667,68	16.000,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	33.812,28	41.000,00	47.000,00	48.500,00	50.000,00	51.500,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.916,19	35.700,00	19.750,00	19.800,00	19.850,00	19.900,00	
722200 Auszahlungen für Strom	2.831,26	3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	
722400 Auszahlungen für Abwasser	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	870,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
723130 Unterhaltung der Gebäude	7.625,52	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	571,20	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	448,18	4.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	

Finanzhaushalt 36520 Naturkindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	99,99	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.288,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial	453,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	1,50	750,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** insbesondere für FSJ-Kraft	2.726,35	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.654,09	7.510,00	10.520,00	10.730,00	10.970,00	11.120,00	
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	449,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	891,83	1.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
762300 Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	830,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
763100 Büromaterial	335,34	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	24,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
763310 Porto und Versandkosten	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	412,87	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
763420 Datenübertragungsgebühren ** EDV-Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren / -beiträge	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen) ** insbesondere Stellenanzeigen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	174,71	340,00	390,00	430,00	470,00	520,00	
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP - Beschäftigte	1.181,40	1.400,00	1.430,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bundesverband der Wald- und Naturkindergärten	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	233.680,24	292.210,00	318.270,00	328.130,00	338.020,00	347.820,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.820,60	- 59.920,00	- 61.970,00	- 63.330,00	- 64.620,00	216.080,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzierungs- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.820,60	- 59.920,00	- 61.970,00	- 63.330,00	- 64.620,00	216.080,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.989,78	- 3.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.810,38	- 63.420,00	- 64.470,00	- 65.830,00	- 67.120,00	213.580,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** 2025: Ersatzbeschaffung Bauwagen	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 36520 Naturkindergarten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 110.000,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.810,38	- 63.420,00	- 174.470,00	- 65.830,00	- 67.120,00	213.580,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.810,38	- 63.420,00	- 64.470,00	- 65.830,00	- 67.120,00	213.580,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Kinderhort Herrnweiher (ab 2024 unter 36501)	2025

Ergebnishaushalt 36530 Kinderhort Herrnweiher (ab 2024 unter 36501):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	314.805,33	347.990,00	357.800,00	362.400,00	366.900,00	370.900,00
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% Personalkostenzuschuss	314.805,33	347.990,00	357.800,00	362.400,00	366.900,00	370.900,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.437,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge; Ab 2023 nur noch Betriebserlaubnis für 1 Gruppe (knapp die Hälfte der Kinder im Vgl. zu vorher)	33.437,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	4.158,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441400 Beteiligung Essenskosten *Beteiligung Essenskosten	3.802,60 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	356,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442420 Kostenerstattungen vom Land ** Erstattung Verdienstausfall Corona-Quarantäne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG]	29.470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.071,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462901 Spenden- und Sponsorengelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.071,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	382.942,14	378.390,00	388.200,00	392.800,00	397.300,00	401.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.101,33	367.000,00	372.100,00	377.200,00	382.300,00	386.800,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	194.401,81	284.000,00	287.600,00	291.200,00	294.800,00	297.800,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	13.277,70	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	37.421,82	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	93.004,25	91.170,00	76.170,00	47.700,00	42.700,00	42.700,00
522100 Aufwendungen für Heizung	5.786,72	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	2.311,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	412,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	525,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522500 Aufwendungen für Abfall	580,50	620,00	620,00	650,00	650,00	650,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	408,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude ** Allg. Unterhaltung 3.000 €, Malerarb. Gruppenraum 5.000 €, Dachrinnenreinigung 1.500 €, Einbaumöbel/Heizkörperverkleidungen 5.000 €, Schallschutz 12.000 €	7.709,26	33.500,00	38.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Vertretungsreinigung	11.056,35	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	560,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100-1.000€ netto)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524200 Essenskosten	4.720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	363,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial	80,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 36530 Kinderhort Herrnweiher (ab 2024 unter 36501):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524701	Sonstige Verbrauchsmittel ** 500 € für Toilettenspapier, Ab 2021: Für kurzfristigen/einmaligen Verbrauch	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool	43.728,06	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ Kräfte	14.760,83	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	267,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	267,00	154,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	794,65	21.390,00	19.510,00	19.610,00	19.710,00	19.760,00
	561200 Aus- und Fortbildung	55,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561900 Personalnebenaufwendungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	562300 Leiharbeitskräfte ** Personaldienstleister	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplatz	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563100 Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	720,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563420 Datenübertragungsgebühren ** EDV Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	564110 Gebäudeversicherungsbeiträge ** bisher unter 36610 - mit Erweiterung Elementarschäden	0,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.450,00
	564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Schülerunfallversicherung	19,27	2.000,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.900,23	479.827,00	467.934,00	444.510,00	444.710,00	449.260,00
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.041,91	- 101.437,00	- 79.734,00	- 51.710,00	- 47.410,00	- 47.960,00
E19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>44.041,91</u>	<u>- 101.437,00</u>	<u>- 79.734,00</u>	<u>- 51.710,00</u>	<u>- 47.410,00</u>	<u>- 47.960,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.716,39	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00
E23	<u>Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>42.325,52</u>	<u>- 114.437,00</u>	<u>- 92.734,00</u>	<u>- 64.710,00</u>	<u>- 60.410,00</u>	<u>- 177.960,00</u>
	E23a Ertrag insgesamt	382.942,14	378.390,00	388.200,00	392.800,00	397.300,00	401.300,00
	E23b Aufwand insgesamt	340.616,62	492.827,00	480.934,00	457.510,00	457.710,00	579.260,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36530 Kinderhort Herrnweiher (ab 2024 unter 36501):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	314.805,33	347.990,00	357.800,00	362.400,00	366.900,00	370.900,00
	614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss	314.805,33	347.990,00	357.800,00	362.400,00	366.900,00	370.900,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.452,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	39.452,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F5	Private rechtliche Leistungsentgelte	4.346,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	641400 Beteiligung Essenskosten	3.056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	1.289,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642420 Kost-Erstättg. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 36530 Kinderhort Herrnweiher (ab 2024 unter 36501):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG]	25.730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	384.334,65	378.290,00	388.100,00	392.700,00	397.200,00	401.200,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.101,33	367.000,00	372.100,00	377.200,00	382.300,00	386.800,00	
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	194.401,81	284.000,00	287.600,00	291.200,00	294.800,00	297.800,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	13.277,70	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	37.421,82	60.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.393,06	91.170,00	76.170,00	47.700,00	42.700,00	42.700,00	
722100 Auszahlungen für Heizung	7.819,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
722200 Auszahlungen für Strom	6.283,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
722300 Auszahlungen für Wasser	398,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
722400 Auszahlungen für Abwasser	503,76	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
722500 Auszahlungen für Abfall	613,80	620,00	620,00	650,00	650,00	650,00	
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	408,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
723130 Unterhaltung der Gebäude	20.400,07	33.500,00	38.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	11.056,35	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	887,58	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
724200 Essenskosten	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	458,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	80,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial							
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.376,66	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** VG-Vertretungskräftepool							
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.647,96	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	856,09	21.390,00	19.510,00	19.610,00	19.710,00	19.760,00	
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	55,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
761900 Sonstige Personalebenauszahlungen	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen							
762300 Leiharbeitskräfte	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung)	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung							
762511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
763100 Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	781,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
763420 Datenübertragungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	0,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.450,00	
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	19,27	2.000,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
** Schülerunfallversicherung							
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	340.350,48	479.560,00	467.780,00	444.510,00	444.710,00	449.260,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.984,17	- 101.270,00	- 79.680,00	- 51.810,00	- 47.510,00	- 48.060,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzierungs-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.984,17	- 101.270,00	- 79.680,00	- 51.810,00	- 47.510,00	- 48.060,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.716,39	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 130.000,00	

Finanzhaushalt 36530 Kinderhort Herrnweiher (ab 2024 unter 36501):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<u>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>42.267,78</u>	<u>- 114.270,00</u>	<u>- 92.680,00</u>	<u>- 64.810,00</u>	<u>- 60.510,00</u>	<u>- 178.060,00</u>
<u>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>42.267,78</u>	<u>- 114.270,00</u>	<u>- 92.680,00</u>	<u>- 64.810,00</u>	<u>- 60.510,00</u>	<u>- 178.060,00</u>
<u>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42.267,78	- 114.270,00	- 92.680,00	- 64.810,00	- 60.510,00	- 178.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2025

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	499,00	455,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund ** 2023: Ggf. Förderung Instandsetzung Beleuchtung Jugendhaus (20% Förderung möglich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	499,00	455,00	0,00	0,00	0,00
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	7.432,48	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
441200 Mieten und Pachten ** VG-Jugendmusikschule	7.432,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
441201 Nebenkosten mit Umsatzsteuer ** VG-Jugendmusikschule	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	686,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462901 Spenden- und Sponsorengelder	686,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.119,18	16.499,00	16.455,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.458,72	17.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen) ** Reinigungskraft	12.119,86	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	890,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2.448,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	80.605,31	57.800,00	61.600,00	57.150,00	57.700,00	58.250,00
522100 Aufwendungen für Heizung	7.752,11	10.200,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.992,77	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	360,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.168,53	1.500,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00
522500 Aufwendungen für Abfall	338,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Unterhaltung Spielplätze, allg. Unterhaltung	29.620,45	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen ** Jugendhaus, Spielplätze, Paradies	2.823,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	34.144,89	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	2.184,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** 500 € für Toilettenpapier	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.522,00	6.060,00	4.317,00	4.168,00	4.169,00
532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.989,00
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	2.490,00	2.072,00	329,00	180,00	180,00
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	108,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Personalkostenanteile	108,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.819,58	4.650,00	5.510,00	5.760,00	6.110,00	6.460,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplätze	820,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.514,25	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge ** Jugendhaus / mit Erweiterung Elementarschäden	1.432,71	2.400,00	2.850,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00
568100 Grundsteuer	52,41	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.991,83	92.472,00	98.670,00	92.727,00	93.478,00	94.379,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 91.872,65	- 75.973,00	- 82.215,00	- 76.727,00	- 77.478,00	- 78.379,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 91.872,65	- 75.973,00	- 82.215,00	- 76.727,00	- 77.478,00	- 78.379,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.415,74	- 58.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00	
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 162.288,39	- 133.973,00	- 154.215,00	- 148.727,00	- 149.478,00	- 150.379,00	
E23a Ertrag insgesamt	8.119,18	16.499,00	16.455,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
E23b Aufwand insgesamt	170.407,57	150.472,00	170.670,00	164.727,00	165.478,00	166.379,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F5 Privatechtliche Leistungsentgelte	12.347,76	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
641200 Mieten und Pachten	7.432,48	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
** VG-Jugendmusikschule							
641201 Nebenkosten	4.915,28	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
** VG-Jugendmusikschule							
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	969,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
662901 Spenden- und Sponsorengelder	969,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.317,46	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.458,72	17.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	12.119,86	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	890,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2.448,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.165,71	57.800,00	61.600,00	57.150,00	57.700,00	58.250,00	
722100 Auszahlungen für Heizung	6.851,08	10.200,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	
722200 Auszahlungen für Strom	3.772,89	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
722300 Auszahlungen für Wasser	507,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
722400 Auszahlungen für Abwasser	1.366,44	1.500,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	
722500 Auszahlungen für Abfall	348,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.984,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	38.973,35	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
** Spielplätze und am Jugendhaus							
723130 Unterhaltung der Gebäude	30.333,85	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	4.808,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	108,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
741900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige	108,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
** Personalkostenanteile							
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.881,01	4.650,00	5.510,00	5.760,00	6.110,00	6.460,00	
762511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	820,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.575,68	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00	
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	1.432,71	2.400,00	2.850,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00	
** Jugendhaus							
768100 Grundsteuer	52,41	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108.613,66	85.950,00	92.610,00	88.410,00	89.310,00	90.210,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 95.296,20	- 69.950,00	- 76.610,00	- 72.410,00	- 73.310,00	- 74.210,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.296,20	- 69.950,00	- 76.610,00	- 72.410,00	- 73.310,00	- 74.210,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 70.415,74	- 58.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00	- 72.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 165.711,94	- 127.950,00	- 148.610,00	- 144.410,00	- 145.310,00	- 146.210,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.153,37	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	13.153,37	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** Ersatzbeschaffung Spielgeräte							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.153,37	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.153,37	- 20.000,00	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 178.865,31	- 147.950,00	- 163.610,00	- 154.410,00	- 155.310,00	- 156.210,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 165.711,94	- 127.950,00	- 148.610,00	- 144.410,00	- 145.310,00	- 146.210,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2025

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis des Produktes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23a Ertrag insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23b Aufwand insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762101 Nebenkosten	2.443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 3

INFRASTRUKTUR, BAUEN UND UMWELT

In die Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, der Grünflächen sowie des Friedhofs fließen alljährlich enorme Finanzmittel. Die weitere Entwicklung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur sowie der eigenen Liegenschaften fordern die Stadt jährlich aufs Neue. Der Bauhof trägt hierzu seinen Anteil bei und zählt insofern zu einer wichtigen Einrichtung der Stadt. Darüber hinaus werden eine Vielzahl unterschiedlicher Feste und Veranstaltungen wie das Weinfest, der Weihnachtsmarkt, der Katharinenmarkt, die Wäldcheskerb, den Kultursommer sowie die Reihe Oppenheim 365 Grad angeboten.



PRODUKTE

1142	Liegenschaften	5530	Friedhof- und Bestattungswesen
1143	Bauhof	5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5111	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5551	Kommunale Forstwirtschaft
5113	Städtebauförderung	5558	Weinbergshut
5116	Bodenordnung	5559	Feldwege, Wirtschaftswege
5230	Denkmalschutz und -pflege	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen
5411	Gemeindestraßen	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5460	Parkeinrichtungen	5751	Tourismusförderung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5752	Kultur und Tourismus
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	5753	Tourist Info

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.250	1.037.955	892.842	697.303	656.288	656.088
	414410 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Bund	0	80	80	80	80	80
	414420 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	11.250	393.188	247.667	54.617	13.617	13.617
	414430 Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	414900 Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	642.187	641.095	638.606	638.591	638.391
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.745	139.809	119.580	104.580	104.580	104.480
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	3.056	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.000	2.030	2.530	2.530	2.530	2.530
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.311	20.850	18.750	18.750	18.750	18.650
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	26.521	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	432280 Parkgebühren	0	0	0	0	0	0
	432291 Pacht für die Allmendfelder	26.699	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.892	16.000	31.000	16.000	16.000	16.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.265	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	39.129	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.999	329.300	347.950	347.950	347.950	347.950
	441100 Erträge aus Verkäufen 19%	21.210	22.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	441102 Erträge aus Verkäufen 7%	1.226	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	441200 Mieten und Pachten	123.951	139.800	157.450	157.450	157.450	157.450
	441201 Nebenkosten mit Umsatzsteuer	5.306	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	441211 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	168.306	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.519	209.250	88.900	88.900	88.900	88.900
	442420 Kostenerstattungen vom Land	1.148	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.662	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	131.750	1.250	1.250	1.250	1.250
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	442591 Wälcheskerb	1.000	0	0	0	0	0
	442592 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	442593 Weinfest	0	0	0	0	0	0
	442594 Katharinenmarkt	1.462	0	0	0	0	0
	442595 Schlemmerwanderungen	0	0	0	0	0	0
	442597 Weihnachtsmarkt	3.324	0	0	0	0	0
	442598 Oppenheimer Frühling	400	0	0	0	0	0
	442599 Oppenheim 365 Grad	27.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	91.264	51.300	61.450	61.450	61.450	61.450
E7	Sonstige laufende Erträge	226.598	334.250	384.650	334.650	334.650	333.300
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0
	461320 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens [Buchgewinn]	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	219.675	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	462700 Versicherungserstattungen	223	0	0	0	0	0
	462800 Jagdpachterträge	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0
	462900 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	400	0	400	400	400	400
	462903 Spenden- und Sponsorengelder für den Kultursommer	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	462904 Spenden- und Sponsorengelder für das Kinderspielfest	0	0	0	0	0	0
	462905 Spenden- und Sponsorengelder für die Wälcheskerb	0	0	0	0	0	0
	462906 Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad	1.250	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	462907 Spenden- und Sponsorengelder für Mittelaltermarkt	0	0	0	0	0	0
	464100 Sonstige Steuererstattungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	808.111	2.050.564	1.833.922	1.573.383	1.532.368	1.530.718
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.141	903.255	956.855	956.855	956.855	956.955
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	652.146	699.000	736.000	736.000	736.000	736.000
	502910 Vergütungen für sonstige Personen	0	105	105	105	105	105
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	48.802	57.100	63.600	63.600	63.600	63.600
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	129.099	147.050	155.650	155.650	155.650	155.750
	504901 Künstlersozialabgabe	1.093	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.498	1.559.330	1.359.850	1.061.150	1.062.770	1.064.270
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 7%	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521101 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 19%	4.894	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Aufwendungen für Heizung	43.029	50.500	48.000	48.000	48.500	48.500
	522200 Aufwendungen für Strom	107.771	145.800	112.440	112.440	112.450	112.450
	522300 Aufwendungen für Wasser	6.617	9.820	8.870	8.870	8.880	8.880
	522400 Aufwendungen für Abwasser	8.173	10.610	10.310	10.310	10.360	10.360
	522500 Aufwendungen für Abfall	20.343	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.819	27.200	38.500	21.000	21.000	21.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	32.316	84.700	63.500	40.500	40.500	40.500
	523121 Baumpflegemaßnahmen	33.186	71.600	50.000	40.000	40.000	40.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	107.883	402.000	202.500	102.500	102.500	102.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	22.009	36.100	44.380	29.680	29.680	29.680

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	156.864	195.000	215.000	185.000	185.000	185.000
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.049	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	523410 Unterhaltung von Denkmälern	180	37.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	14.825	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	14.797	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.135	51.100	51.200	31.700	31.700	32.200
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	250	250	300	300
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.852	9.100	10.150	10.150	10.150	10.150
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	6.683	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	- 2.041	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	525420 Kostenerstattungen an das Land	0	250	250	250	250	250
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	133.500	0	0	0	0	0
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	35.730	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.696	15.250	20.500	20.500	20.500	20.500
	529102 Weihnachtsmarkt	9.446	0	0	0	0	0
	529104 Wäldcheskerb	6.122	0	0	0	0	0
	529105 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	529106 Oppenheimer Frühling	894	0	0	0	0	0
	529107 Weinfest	6.469	0	0	0	0	0
	529108 Katharinenmarkt	494	0	0	0	0	0
	529109 Vereinsentdecker-Tag	0	0	0	0	0	0
	529111 Kultursommer	2.688	4.000	0	0	0	0
	529112 Oppenheim 365 Grad	29.556	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	90.078	110.000	88.500	88.500	88.500	88.500
E11	Abschreibungen	0	1.052.188	1.048.935	1.043.788	1.038.250	1.035.690
	532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	52.151	52.151	52.151	52.149	52.148
	532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	208	208	208	208	208
	534100 AfA auf Wohnbauten	0	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797
	534400 AfA auf Kulturanlagen	0	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
	534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	81.884	81.884	81.884	81.885	81.884
	535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	1.235	1.234	1.126	1.126	1.126
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	850.846	850.187	849.363	848.312	846.962
	535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	40.999	40.998	40.997	39.015	39.015

Betragssangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	538100 AfA auf Fahrzeuge	0	5.102	4.349	1.084	84	0
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	950	675	393	0	0
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	5.478	5.478	5.478	5.477	5.432
	538320 AfA auf Betriebsausstattung	0	3.301	2.886	2.886	2.886	2.254
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	7.009	5.860	5.193	4.083	3.636
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	211.793	440.725	386.065	359.115	362.190	338.375
	561200 Aus- und Fortbildung	1.957	1.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	561310 Reisekosten	0	150	210	210	210	210
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.233	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	150	160	160	160	160
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.675	16.060	15.060	15.060	15.060	15.060
	562101 Nebenkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562200 Leasing	73.878	86.700	94.600	94.600	94.600	94.600
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	562490 Sonstige Datenverarbeitung	17.157	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	562500 Revierdienst (Forstbetrieb)	4.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.029	3.015	2.715	2.715	2.715	2.715
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	200	200	200	200
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u.a. für die Erstellung von Bebauungsplänen)	4.630	128.000	60.000	30.000	30.000	3.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	23.858	86.760	86.350	86.350	86.350	86.350
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37	40	40	40	40	40
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	110	160	160	160	160	160
	563310 Porto und Versandkosten	28	250	200	200	200	200
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	3.099	3.550	3.350	3.350	3.350	3.350
	563420 Datenübertragungsgebühren	1.011	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	294	350	600	600	600	600
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	13.381	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	563700 Bankgebühren	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563900 Sonstige Geschäftsauflwendungen	0	3.250	2.150	2.150	2.150	2.150
	564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	4.180	8.850	9.650	10.600	11.625	12.660
	564120 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.968	15.970	14.500	16.000	17.500	19.000
	564140 Unfallversicherungsbeiträge	7.093	8.480	9.500	10.100	10.650	11.300
	564190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	280	300	300	300	300
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160	2.060	2.560	2.560	2.560	2.560
	565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	1.750	400	400	400	400
	565900 Sonstige Verluste, Wertminderungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	16.104	17.415	17.560	17.560	17.560	17.560
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.395	1.985	2.100	2.100	2.100	2.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.976.432	3.955.498	3.751.705	3.420.908	3.420.065	3.395.290
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.168.321	- 1.904.934	- 1.917.783	- 1.847.525	- 1.887.697	- 1.864.572
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	243	243	243	165	88	88
	479900 Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0
	479910 Zinsen bzw. Gebühren aus Darlehen an den privaten Bereich	243	243	243	165	88	88
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	243	243	243	165	88	88
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.168.078	- 1.904.691	- 1.917.540	- 1.847.360	- 1.887.609	- 1.864.484
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	791.209	846.000	805.900	820.100	820.100	820.100
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	791.209	846.000	805.900	820.100	820.100	820.100
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.519	684.000	611.100	611.100	611.100	611.100
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.519	684.000	611.100	611.100	611.100	611.100
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	177.689	162.000	194.800	209.000	209.000	209.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 990.388	- 1.742.691	- 1.722.740	- 1.638.360	- 1.678.609	- 1.655.484
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.832	395.768	251.747	58.697	17.697	17.697
	614410 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	80	80	80	80	80
	614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	12.832	393.188	247.667	54.617	13.617	13.617
	614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	614900 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.512	100.680	119.580	104.580	104.580	104.480
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine	1.309	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

-- Betragsangaben in EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.800	2.030	2.530	2.530	2.530	2.530
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.365	20.850	18.750	18.750	18.750	18.650
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	25.571	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	632280 Parkgebühren	0	0	0	0	0	0
	632291 Pacht Allmendfelder	28.333	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.869	16.000	31.000	16.000	16.000	16.000
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen (Altglascontainer)	8.265	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.333	329.300	347.950	347.950	347.950	347.950
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21.345	22.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	641102 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	641200 Mieten und Pachten	140.060	139.800	157.450	157.450	157.450	157.450
	641201 Nebenkosten	4.527	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	641211 Nebenkosten (umsatzsteuerpflichtig)	0	0	0	0	0	0
	641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	168.176	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.155	209.250	88.900	88.900	88.900	88.900
	642420 Kost-Erstattg. vom Land	1.148	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	642430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.120	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	131.750	1.250	1.250	1.250	1.250
	642591 Kostenerstattungen für die Wälcheskerb	1.000	0	0	0	0	0
	642592 Kostenerstattungen für das Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	642593 Kostenerstattungen für das Weinfest	0	0	0	0	0	0
	642594 Kostenerstattungen für den Katharinenmarkt	1.462	0	0	0	0	0
	642595 Kostenerstattungen für die Schlemmerwanderungen	0	0	0	0	0	0
	642597 Kostenerstattungen für den Weihnachtsmarkt	3.324	0	0	0	0	0
	642598 Kostenerstattungen für den Oppenheimer Frühling	400	0	0	0	0	0
	642599 Kostenerstattungen für Oppenheim 365 Grad	27.258	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	642900 Kostenerstattung von Sonstigen	79.442	51.300	61.450	61.450	61.450	61.450
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	241.505	334.150	384.550	334.550	334.550	333.200
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0
	661320 Einzahlungen aus der Veräußerung von Umlaufvermögen - Baugrundstücke	0	0	0	0	0	0
	662500 Konzessionsabgaben	215.868	311.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	662700 Versicherungserstattungen	223	0	0	0	0	0

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	0
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	662901 Spenden- und Sponsorengelder	330	0	400	400	400	400
	662903 Spenden- und Sponsorengelder für den Kultursommer	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	662904 Spenden- und Sponsorengelder für das Kinderspielfest	0	0	0	0	0	0
	662905 Weitere sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	662906 Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad	2.750	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	664100 Sonstige Steuererstattungen	17.284	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825.336	1.369.148	1.192.727	934.677	893.677	892.227
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	830.406	903.255	956.855	956.855	956.855	956.955
	702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	652.146	699.000	736.000	736.000	736.000	736.000
	702910 Vergütungen für sonstige Personen	0	105	105	105	105	105
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	48.802	57.100	63.600	63.600	63.600	63.600
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	129.099	147.050	155.650	155.650	155.650	155.750
	704901 Künstlersozialabgabe	359	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	711900 Sonstige	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.145	1.559.330	1.359.850	1.061.150	1.062.770	1.064.270
	721100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721101 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 19%	4.748	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722100 Auszahlungen für Heizung	78.362	50.500	48.000	48.000	48.500	48.500
	722200 Auszahlungen für Strom	197.050	145.800	112.440	112.440	112.450	112.450
	722300 Auszahlungen für Wasser	9.115	9.820	8.870	8.870	8.880	8.880
	722400 Auszahlungen für Abwasser	9.863	10.610	10.310	10.310	10.360	10.360
	722500 Auszahlungen für Abfall	21.567	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	3.069	27.200	38.500	21.000	21.000	21.000
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen	86.589	156.300	113.500	80.500	80.500	80.500
	723130 Unterhaltung der Gebäude	99.767	402.000	202.500	102.500	102.500	102.500
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	21.443	36.100	44.380	29.680	29.680	29.680
	723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	156.074	195.000	215.000	185.000	185.000	185.000
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	1.049	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	180	37.000	100.000	20.000	20.000	20.000
	723510 Wartung- und Instandsetzung der Fahrzeuge	18.134	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	723520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	16.110	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Betragssangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.881	51.100	51.200	31.700	31.700	32.200
	723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	250	250	300	300
	723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.287	9.100	10.150	10.150	10.150	10.150
	724701 Sonstige Verbrauchsmittel	6.738	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	725420 Kostenerstattungen an das Land	0	250	250	250	250	250
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	133.500	0	0	0	0	0
	725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	32.898	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	725900 Kostenerstattung an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.991	15.250	20.500	20.500	20.500	20.500
	729102 Weihnachtsmarkt	13.358	0	0	0	0	0
	729104 Wälcheskerb	6.122	0	0	0	0	0
	729105 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	729106 Oppenheimer Frühling	894	0	0	0	0	0
	729107 Weinfest	5.892	0	0	0	0	0
	729108 Katharinenmarkt	0	0	0	0	0	0
	729109 Kinderspielfest	0	0	0	0	0	0
	729111 Kultursommer	2.688	4.000	0	0	0	0
	729112 Oppenheim 365 Grad	28.996	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	93.342	110.000	88.500	88.500	88.500	88.500
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	197.342	438.975	385.665	358.715	361.790	337.975
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.957	1.300	8.000	8.000	8.000	8.000
	761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrkostenerstattung	9	150	210	210	210	210
	761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.145	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	0	150	160	160	160	160
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.675	16.060	15.060	15.060	15.060	15.060
	762101 Nebenkosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	762200 Leasingzahlungen	74.588	86.700	94.600	94.600	94.600	94.600
	762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	298	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	762490 Datenverarbeitung	16.388	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	762500 Revierdienst (Forstbetrieb)	4.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung)	3.029	3.015	2.715	2.715	2.715	2.715
	762511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	1.000	200	200	200	200
	762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2.630	128.000	60.000	30.000	30.000	3.000
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	14.129	86.760	86.350	86.350	86.350	86.350
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37	40	40	40	40	40
	763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	110	160	160	160	160	160
	763310 Porto und Versandkosten	28	250	200	200	200	200
	763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	3.299	3.550	3.350	3.350	3.350	3.350
	763420 Datenübertragungsgebühren	1.011	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	294	350	600	600	600	600
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	12.575	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	763700 Bankgebühren	1.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	3.250	2.150	2.150	2.150	2.150
	764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	4.180	8.850	9.650	10.600	11.625	12.660
	764120 Beiträge für Kfz-Versicherungen	13.027	15.970	14.500	16.000	17.500	19.000
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	6.961	8.480	9.500	10.100	10.650	11.300
	764190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	280	300	300	300	300
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160	2.060	2.560	2.560	2.560	2.560
	768100 Grundsteuer	16.104	17.415	17.560	17.560	17.560	17.560
	768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.369	1.985	2.100	2.100	2.100	2.100
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.113.893	2.901.560	2.702.370	2.376.720	2.381.415	2.359.200
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.288.557	- 1.532.412	- 1.509.643	- 1.442.043	- 1.487.738	- 1.466.973
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	243	243	243	165	88	88
	679900 Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0
	679910 Zinsen aus Darlehen an sonstigen privaten Bereich (Wohnungsbaudarlehen, Arbeitgeberdarlehen usw.)	243	243	243	165	88	88
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	243	243	243	165	88	88
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.288.313	- 1.532.169	- 1.509.400	- 1.441.878	- 1.487.650	- 1.466.885
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.209	846.000	805.900	820.100	820.100	820.100
	698100 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.209	846.000	805.900	820.100	820.100	820.100
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.519	684.000	611.100	611.100	611.100	611.100
	798100 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.519	684.000	611.100	611.100	611.100	611.100
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.689	162.000	194.800	209.000	209.000	209.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.110.624	- 1.370.169	- 1.314.600	- 1.232.878	- 1.278.650	- 1.257.885
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.858	712.750	949.500	323.750	292.500	585.000
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	365.750	829.500	80.000	0	0
	681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	681590 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0	88.500	3.000	0	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	180.858	188.500	117.000	243.750	292.500	585.000
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	70.000	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.412	645.000	420.000	424.000	424.000	400.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	6.159	300.000	320.000	424.000	424.000	400.000
	682659 Anzahlungen für Beiträge von übrigen Bereichen	93	300.000	100.000	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	68.160	45.000	0	0	0	0
	683772 Anzahlungen auf sonstige Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.879	1.950	1.950	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.930	0	0	0	0	0
	686290 Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
	687690 Einzahlungen aus Ausleihungen vom sonstigen privaten Bereich	1.949	1.950	1.950	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.149	1.359.700	1.371.450	747.750	716.500	985.000

---Betragssangaben in EUR-----

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
					2026	2027	2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.735	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.735	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	481.718	2.776.050	2.424.000	1.440.000	1.160.000	700.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.333	25.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.000	0	0	0	0
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler (Baumaßnahmen)	11.031	230.000	5.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.840	10.500	25.000	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	5.265	1.000	10.000	0	0	0
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0	6.000	0	0	0	0
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	375.550	742.000	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	460.249	2.123.000	1.642.000	1.440.000	1.160.000	700.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	787630 an den sonstigen inländischen Bereich - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0	0	0	0	0	0
	789700 Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.453	2.796.050	2.444.000	1.460.000	1.180.000	720.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 225.304	- 1.436.350	- 1.072.550	- 712.250	- 463.500	265.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.335.928</u>	<u>- 2.806.519</u>	<u>- 2.387.150</u>	<u>- 1.945.128</u>	<u>- 1.742.150</u>	<u>- 992.885</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2025

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.250,01	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.000,01	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Vorkaufsrechtsgebühren						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.250,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** standesamtliche Trauungen						
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	68.709,73	70.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
441200 Mieten und Pachten	63.403,28	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
** städtische Liegenschaften und Erbbauzinsen						
441201 Nebenkosten mit Umsatzsteuer	5.306,45	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Kleinstreparaturen						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Buchgewinn aus Verkauf Erbbaugrundstück						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.959,74	75.952,00	79.702,00	79.702,00	79.702,00	79.702,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	121.296,44	216.900,00	208.550,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00
522100 Aufwendungen für Heizung	27.972,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	15.258,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	2.841,29	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.678,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522500 Aufwendungen für Abfall	1.800,41	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	661,97	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	62.342,26	130.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Rathaus: €Unterhaltung Rathaus 10.000,-€, Fassade Rathaus, Malerarbeiter EG u. Beratungsraum 2. OG						
Holzwurmbehandlung Dachstuhl.						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	8.510,49	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
** u.a. Hygienemaßnahmen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	225,40	15.500,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00
** Neue Ausstattung Winzerausschank (12.000€ z.B. Tische, Stühle)						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4,98	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.810,00	5.809,00	5.777,00	5.686,00	5.686,00
534100 AfA auf Wohnbauten	0,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00
534400 AfA auf Kulturanlagen	0,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00	2.661,00
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	124,00	123,00	91,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.430,45	22.260,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.118,71	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
** Steinbruch, DLRG Hafenstraße, Bahnhofstraße/Postplatz						
562101 Nebenkosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Sportplatz LandskronArena						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	275,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Blockheizkraftwerk-Anschluss						

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge ** mit Erweiterung Elementarschäden/Gebäudeversicherung - Ausstellungsvers. jetzt unter 564190	2.110,49	4.100,00	4.800,00	5.300,00	5.800,00	6.300,00	
564140 Unfallversicherungsbeiträge	87,41	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564190 Sonstige Versicherungsbeiträge ** vorher unter 11420-564110 Ausstellungsversicherungen	0,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
568100 Grundsteuer	808,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.726,89	244.970,00	236.359,00	142.327,00	142.736,00	143.236,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.767,15	- 169.018,00	- 156.657,00	- 62.625,00	- 63.034,00	- 63.534,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 62.767,15</u>	<u>- 169.018,00</u>	<u>- 156.657,00</u>	<u>- 62.625,00</u>	<u>- 63.034,00</u>	<u>- 63.534,00</u>	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis des Produktes	<u>- 62.767,15</u>	<u>- 174.518,00</u>	<u>- 156.657,00</u>	<u>- 62.625,00</u>	<u>- 63.034,00</u>	<u>- 63.534,00</u>	
E23a Ertrag insgesamt	73.959,74	75.952,00	79.702,00	79.702,00	79.702,00	79.702,00	
E23b Aufwand insgesamt	136.726,89	250.470,00	236.359,00	142.327,00	142.736,00	143.236,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 631900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrechtsgebühren	5.050,01	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** standesamtliche Trauungen	2.250,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F5 Private rechtliche Leistungsentgelte 641200 Mieten und Pachten ** Rathaus und Erbbauzinsen	67.875,42	70.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
641201 Nebenkosten	63.521,69	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642900 Kostenerstattung von Sonstigen 642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Kleinreparaturen	4.353,73	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	<u>72.925,43</u>	<u>75.250,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>79.000,00</u>	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 722100 Auszahlungen für Heizung 722200 Auszahlungen für Strom 722300 Auszahlungen für Wasser 722400 Auszahlungen für Abwasser 722500 Auszahlungen für Abfall 723120 Unterhaltung der Außenanlagen 723130 Unterhaltung der Gebäude 723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** u.a. Hygienemaßnahmen	110.124,64	216.900,00	208.550,00	114.050,00	114.050,00	114.050,00	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28.707,89	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	17.331,21	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.413,43	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Steinbruch, DLRG Hafenstraße, Bahnhofstraße/Postplatz	1.929,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
762101 Nebenkosten ** Sportplatz LandskronArena	1.858,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	989,22	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
763410 Fernmeldegebühren (Telefon) ** Blockheizkraftwerk-Anschluss	46.932,77	130.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen ** Ausstellungs-/Gebäudeversicherung	8.445,67	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
764140 Versicherungsbeiträge - <i>Unfallversicherungen</i>	87,41	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
764190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0,00	280,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
768100 Grundsteuer	808,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125.555,09	239.160,00	230.550,00	136.550,00	137.050,00	137.550,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 52.629,66	- 163.910,00	- 151.550,00	- 57.550,00	- 58.050,00	- 58.550,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.629,66	- 163.910,00	- 151.550,00	- 57.550,00	- 58.050,00	- 58.550,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.629,66	- 169.410,00	- 151.550,00	- 57.550,00	- 58.050,00	- 58.550,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Erwerb von Grundstücken (ca. 30qm Ernst-Delorme-Str.) wg. Radwegekonzept Sant-Ambrogio Ring	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** WLAN-Ausleuchtung Rathaus/Marktplatz	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2025: Planungskosten Neubau Behinderten-WC Rathaushof, 2026: Maßnahmekosten	0,00	0,00	20.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	- 30.000,00	- 130.000,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 52.629,66	- 174.410,00	- 181.550,00	- 187.550,00	- 58.050,00	- 58.550,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 52.629,66	- 169.410,00	- 151.550,00	- 57.550,00	- 58.050,00	- 58.550,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2025

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	3.042,00	2.553,00	128,00	128,00	128,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.042,00	2.553,00	128,00	128,00	128,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Stadtbus	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.302,32	17.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenzuschuss	20.662,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Bauhofleistungen und Sachbeschädigungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Bauhofleistungen und Sachbeschädigungen	1.640,00	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.302,32	20.242,00	18.653,00	16.228,00	16.228,00	16.228,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	693.654,48	749.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	542.890,44	580.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00
502910 Vergütungen für sonstige Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	41.954,71	47.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	108.809,33	122.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	75.475,73	84.500,00	82.850,00	83.850,00	84.900,00	86.400,00
522200 Aufwendungen für Strom	5.336,81	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
522300 Aufwendungen für Wasser	2.669,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.788,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522500 Aufwendungen für Abfall ** inkl. Container-Miete	15.662,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.398,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Putzskraft 1 pro Woche, 2 Stunden	1.142,38	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	14.824,54	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	14.797,20	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Reparatur der Werkzeuge und Maschinen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.280,38	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100-1.000€ netto)	0,00	500,00	250,00	250,00	300,00	300,00
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.478,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** Ab 2021: Für einmaligen/kurzfristigen Verbrauch / Ansatz von 6.000€ wird auf alle Einrichtungen verteilt	6.682,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ab 2024: wird auf 561500 geführt	414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	9.368,00	8.129,00	4.811,00	3.810,00	3.489,00
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00	2.613,00
538100 AfA auf Fahrzeuge	0,00	5.102,00	4.349,00	1.084,00	84,00	0,00
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	418,00	418,00	418,00	418,00	418,00
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	1.235,00	749,00	696,00	695,00	458,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102.008,06	118.865,00	132.600,00	134.650,00	136.710,00	138.870,00
561200 Aus- und Fortbildung	260,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
561310 Reisekosten 0,00		100,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.233,22	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
** Ab 23: Anschaffungen Mietservice Arbeitskleidung sowie Dienstkleidung (z.B. Arbeitsschuhe, Schutzkleidung)							
561900 Personalnebenaufwendungen 0,00		150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen							
562200 Leasing 73.877,98		80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
** 2025: Anschaffung 3 Ersatzfahrzeuge und 1 weiteres Fahrzeug							
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 3.028,56		2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung							
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher 109,90		160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
** Flächenmanager und Unfallverhütungsvorschriften							
563410 Fernmeldegebühren (Telefon) 813,18		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren 293,76		350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge 281,70		450,00	520,00	570,00	630,00	690,00	
** mit Erweiterung Elementarschäden							
564120 Kfz-Versicherungsbeiträge 12.013,90		15.970,00	14.500,00	16.000,00	17.500,00	19.000,00	
** Anschaffung weiteres E-Fahrzeug geplant, ab 2024: MZ-OP 3005 (LKW, Marke Iveco) vorher 51136							
564140 Unfallversicherungsbeiträge 3.985,86		4.100,00	5.100,00	5.600,00	6.100,00	6.700,00	
** Unfallkasse RLP - Beschäftigte							
568200 Kraftfahrzeugsteuer 1.110,00		1.985,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
** ab 2024: MZ-OP 3005 (LKW, Marke Iveco) 285 vorher 51136							
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	871.138,27	961.733,00	1.018.579,00	1.018.311,00	1.020.420,00	1.023.759,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 848.835,95	- 941.491,00	- 999.926,00	- 1.002.083,00	- 1.004.192,00	- 1.007.531,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 848.835,95	- 941.491,00	- 999.926,00	- 1.002.083,00	- 1.004.192,00	- 1.007.531,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	791.208,52	846.000,00	805.900,00	820.100,00	820.100,00	820.100,00	
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 57.627,43	- 95.491,00	- 194.026,00	- 181.983,00	- 184.092,00	- 187.431,00	
E23a Ertrag insgesamt	813.510,84	866.242,00	824.553,00	836.328,00	836.328,00	836.328,00	
E23b Aufwand insgesamt	871.138,27	961.733,00	1.018.579,00	1.018.311,00	1.020.420,00	1.023.759,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
641200 Mieten und Pachten 0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.739,86		17.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
642430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden 19.120,46		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
** Lohnkostenzuschuss							
642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Bauhofleistungen und Sachbeschädigungen							
642900 Kostenerstattung von Sonstigen 1.619,40		1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** Bauhofleistungen und Sachbeschädigungen							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.739,86	17.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 693.654,48		749.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) 542.890,44		580.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	612.000,00	
702910 Vergütungen für sonstige Personen 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen) 41.954,71		47.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	108.809,33	122.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.467,53	84.500,00	82.850,00	83.850,00	84.900,00	86.400,00
722200	Auszahlungen für Strom	7.667,52	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
722300	Auszahlungen für Wasser	3.314,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
722400	Auszahlungen für Abwasser	1.736,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722500	Auszahlungen für Abfall ** inkl. Container-Miete	16.924,97	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723130	Unterhaltung der Gebäude ** Sanitärbereich + Heizung [zzgl. Rest aus Vorjahr]	671,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723230	Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** u.a. lfd. Unterhaltsreinigung	910,92	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723510	Wartung- und Instandsetzung der Fahrzeuge	18.134,21	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
723520	Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	16.109,56	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Reparatur der Werkzeuge und Maschinen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.076,82	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
723803	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	250,00	250,00	300,00	300,00
723804	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel ** incl. Streusalz	1.768,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724701	Sonstige Verbrauchsmittel	6.737,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	100.748,16	118.865,00	132.600,00	134.650,00	136.710,00	138.870,00
761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	260,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
761310	Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	9,00	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
761500	Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.144,91	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	0,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
762200	Leasingzahlungen ** städtischer Fuhrpark	74.588,09	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
762510	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung [2021: Machbarkeitsstudie Photovoltaikanlage]	3.028,56	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
763210	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher ** Flächenmanager und Unfallverhütungsvorschriften	109,90	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
763410	Fernmeldegebühren (Telefon)	889,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
764110	Beiträge für Gebäudeversicherungen	281,70	450,00	520,00	570,00	630,00	690,00
764120	Beiträge für Kfz-Versicherungen	12.072,40	15.970,00	14.500,00	16.000,00	17.500,00	19.000,00
764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP - Beschäftigte	3.985,86	4.100,00	5.100,00	5.600,00	6.100,00	6.700,00
768200	Kraftfahrzeugsteuer	1.084,00	1.985,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	878.870,17	952.365,00	1.010.450,00	1.013.500,00	1.016.610,00	1.020.270,00
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 858.130,31	- 935.165,00	- 994.350,00	- 997.400,00	- 1.000.510,00	- 1.004.170,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 858.130,31	- 935.165,00	- 994.350,00	- 997.400,00	- 1.000.510,00	- 1.004.170,00

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	791.208,52	846.000,00	805.900,00	820.100,00	820.100,00	820.100,00
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 66.921,79	- 89.165,00	- 188.450,00	- 177.300,00	- 180.410,00	- 184.070,00
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.839,73	129.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.839,73	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	** 2025: Ersatzbeschaffung Fräse, Mulcher						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	** Erwerb von 2-3 Containern (Sozialraum+WC/Duschen; 24/25 Planung/Vorbereitung; 2025 Umsetzung						
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.839,73	129.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 1.839,73	- 129.000,00	- 130.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 68.761,52	- 218.165,00	- 318.450,00	- 177.300,00	- 180.410,00	- 184.070,00
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	<u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 66.921,79	- 89.165,00	- 188.450,00	- 177.300,00	- 180.410,00	- 184.070,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planung und Entwicklung	2025

Ergebnishaushalt 51110 Räumliche Planung und Entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	69.271,00	69.250,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** 2023 ff.: Pilotprojekt "Gut Wohnen in der Region" - Landesfördermittel experimenteller Wohnungs- und Städtebau	0,00	69.271,00	69.250,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** StbV Gänseauweg (10.500€), Ansatz Übertragen in 24 wenn kein Zahlungseingang (abhängig von Baugenehmigung)	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	199.771,00	69.250,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.629,66	125.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u.a. für die Erstellung von Bebauungsplänen) ** 2023 ff.: "Gut Wohnen in der Region" - Bürgerbeteiligung, Fachgutachten (260.000€);	4.629,66	125.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.629,66	125.147,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.629,66	74.624,00	9.250,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 3.000,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.629,66	74.624,00	9.250,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 4.629,66	74.624,00	9.250,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 3.000,00
E23a Ertrag insgesamt	0,00	199.771,00	69.250,00	0,00	0,00	0,00
E23b Aufwand insgesamt	4.629,66	125.147,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planung und Entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	69.271,00	69.250,00	0,00	0,00	0,00
614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	69.271,00	69.250,00	0,00	0,00	0,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Städtebauliche Verträge Fährstraße, Sant' Ambrogio-Ring	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	199.771,00	69.250,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.630,00	125.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Gestaltungssatzung, B-Plan Feuerwehr, Umfahrung-West und Stadtteilentwicklungsplan altes Gewerbegebiet, Herrnweiler	2.630,00	125.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.630,00	125.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planung und Entwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.630,00	74.771,00	9.250,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 3.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.630,00	74.771,00	9.250,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 3.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.630,00	74.771,00	9.250,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.630,00	74.771,00	9.250,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 3.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.630,00	74.771,00	9.250,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Städtebauförderung	2025

Ergebnishaushalt 51134 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525420 Kostenerstattungen an das Land ** Bearbeitungsentgelte	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.745,00	6.745,00	6.745,00	6.743,00	6.742,00
532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	6.579,00	6.579,00	6.579,00	6.577,00	6.576,00
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** Nicht förderfähige Kosten Städtebauförderung (Sanierungsberatung/planung)	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.600,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.993,00	6.992,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	- 3.762,00	- 3.762,00	- 3.762,00	- 3.760,00	- 3.759,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.600,00	- 3.762,00	- 3.762,00	- 3.762,00	- 3.760,00	- 3.759,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	1.600,00	- 3.762,00	- 3.762,00	- 3.762,00	- 3.760,00	- 3.759,00
E23a Ertrag insgesamt	0,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00	3.233,00
E23b Aufwand insgesamt	- 1.600,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.993,00	6.992,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51134 Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
725420 Kostenerstattungen an das Land ** Bearbeitungsentgelte	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.600,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	- 250,00				
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.600,00	- 250,00				
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.600,00	- 250,00				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.858,48	150.000,00	117.000,00	243.750,00	292.500,00	585.000,00
681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 51134 Städtebauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land ** 85% Landeszuwendung der förderfähigen Kosten "Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum" [Pos. F24]	180.858,48	150.000,00	117.000,00	243.750,00	292.500,00	585.000,00
681663	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.159,00	300.000,00	320.000,00	424.000,00	424.000,00	400.000,00
682650	Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen ** Ausbaubeiträge nach KAG [Pos. F25]; Ab 2024 ff. wiederkehrende Beiträge 2025 Endabrechnung Einmalbeiträge Treibergasse und Katharinenstraße 2026-2028 Wiederkehrende Beiträge Ausbau Mainzer Straße	6.159,00	300.000,00	320.000,00	424.000,00	424.000,00	400.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.017,48	450.000,00	437.000,00	667.750,00	716.500,00	985.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.735,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
784400	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuschuss für private Modernisierungsmaßnahmen [Pos. F28]	7.735,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	445.193,73	850.000,00	940.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	700.000,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** Maßnahmekosten "Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum" [Pos. F29]	445.193,73	850.000,00	940.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	700.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.928,73	870.000,00	960.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	720.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.911,25	-420.000,00	-523.000,00	-412.250,00	-363.500,00	265.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-264.311,25	-420.250,00	-523.250,00	-412.500,00	-363.750,00	264.750,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.600,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51135	Altstadtsanierung	2025

Ergebnishaushalt 51135 Altstadtsanierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	17.111,00	17.111,00	17.110,00	17.111,00	17.108,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	17.111,00	17.111,00	17.110,00	17.111,00	17.108,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.141,00	17.141,00	17.140,00	17.141,00	17.138,00	
E11 Abschreibungen	0,00	14.595,00	14.595,00	14.595,00	14.595,00	14.591,00	
532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	13.199,00	13.199,00	13.199,00	13.199,00	13.199,00	
532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	51,00	
538320 AfA auf Betriebsausstattung	0,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.153,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** Ingenieurleistungen Rahmenvertrag Altstadtsanierung vorher unter 51136	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94.595,00	94.595,00	94.595,00	94.595,00	94.591,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 77.454,00	- 77.454,00	- 77.455,00	- 77.454,00	- 77.453,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	243,28	243,00	243,00	165,00	88,00	88,00	
479910 Zinsen bzw. Gebühren aus Darlehen an den privaten Bereich ** Gebühren aus den Städtebauförderdarlehen [SAN]	243,28	243,00	243,00	165,00	88,00	88,00	
E19 Finanzergebnis	243,28	243,00	243,00	165,00	88,00	88,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	243,28	- 77.211,00	- 77.211,00	- 77.290,00	- 77.366,00	- 77.365,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis des Produktes	243,28	- 77.211,00	- 77.211,00	- 77.290,00	- 77.366,00	- 77.365,00	
E23a Ertrag insgesamt	243,28	17.384,00	17.384,00	17.305,00	17.229,00	17.226,00	
E23b Aufwand insgesamt	0,00	94.595,00	94.595,00	94.595,00	94.595,00	94.591,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51135 Altstadtsanierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 79.970,00					
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finaneinzahlungen	243,28	243,00	243,00	165,00	88,00	88,00	
679910 Zinsen aus Darlehen an sonstigen privaten Bereich (Wohnungsbaudarlehen, Arbeitgeberdarlehen usw.) ** Gebühren aus den Städtebauförderdarlehen [SAN]	243,28	243,00	243,00	165,00	88,00	88,00	

Finanzhaushalt 51135 Altstadtsanierung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	243,28	243,00	243,00	165,00	88,00	88,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	243,28	-79.727,00	-79.727,00	-79.805,00	-79.882,00	-79.882,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	243,28	-79.727,00	-79.727,00	-79.805,00	-79.882,00	-79.882,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 687690 <i>Einzahlungen aus Ausleihungen vom sonstigen privaten Bereich</i> ** Tilgung der Städtebauförderdarlehen	1.949,24 1.949,24	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949,24	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949,24	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.192,52	-77.777,00	-77.777,00	-79.805,00	-79.882,00	-79.882,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	243,28	-79.727,00	-79.727,00	-79.805,00	-79.882,00	-79.882,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51136	Untergrund / Kellerlabyrinth	2025

Ergebnishaushalt 51136 Untergrund / Kellerlabyrinth:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	171.216,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** ab 2024: "Leuchtende Keller mit allen Sinnen" 85% der zuwendungsfähigen Ausgaben	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	171.216,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.096,12	8.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	5.801,39	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	- 230,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.524,85	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E10 Sach- und Dienstleistungen	12.634,51	167.300,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
522200 Aufwendungen für Strom ** Kellerlabyrinth und Info-Zentrum; Ab 2023 entfällt Contractinggebühr	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523130 Unterhaltung der Gebäude ** 2024: Kellerlabyrinth Unterhaltung 15.000 €, "leuchtende Keller mit allen Sinnen - Planungs-, Beratungs- und Umsetzungskosten)150.000 €	10.532,43	165.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** u.a. Hygienemaßnahmen, Unterhaltsreinigung	2.030,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,68	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** 500 € für Toilettenpapier	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	49.003,00	49.003,00	49.003,00	49.003,00	49.001,00	
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0,00	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00	
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	
535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	38.468,00	38.468,00	38.468,00	38.468,00	38.468,00	
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen ** jährliche Abschreibung nach Ablösung Contractingvertrag	0,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	4.557,00	
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	297,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.652,08	9.385,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	
561310 Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Krämerstraße 26, Am Markt 2 und Merianstraße 6	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** ab 2024 Ingenieurleistungen Rahmenvertrag Altstadtsanierung unter 51135	15.431,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.131,03	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
564120 Kfz-Versicherungsbeiträge ** MZ-OP 3005 ab 2024 unter 11430	954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** MZ-OP 3005 ab 2024 unter 11430	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.382,71	234.188,00	86.388,00	86.388,00	86.388,00	86.386,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.382,71	- 62.972,00	- 42.672,00	- 42.672,00	- 42.672,00	- 42.670,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 40.382,71	- 62.972,00	- 42.672,00	- 42.672,00	- 42.672,00	- 42.670,00	

Ergebnishaushalt 51136 Untergrund / Kellerlabyrinth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 40.382,71	- 63.472,00	- 43.172,00	- 43.172,00	- 43.172,00	- 43.170,00
E23a Ertrag insgesamt	0,00	171.216,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00	43.716,00
E23b Aufwand insgesamt	40.382,71	234.688,00	86.888,00	86.888,00	86.888,00	86.886,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51136 Untergrund / Kellerlabyrinth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.096,12	8.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	5.801,39	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	- 230,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.524,85	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.989,02	167.300,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
722200 Auszahlungen für Strom ** Kellerlabyrinth und Info-Zentrum	47,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
723130 Unterhaltung der Gebäude ** Kellerlabyrinth und Infozentrum	11.637,06	165.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	2.280,30	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23,68	200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
725900 Kostenerstattung an Sonstige ** Bewirtungsentschädigung für Förderverein der Festspiele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Honorare für Gästebegleiter im NatLab [Forscherkeller] ab 2021 bei 57510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	19.502,95	9.385,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen-/gänge - Fahrtkostenerstattung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Krämerstraße 26, Am Markt 2 und Merianstraße 6	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige ** Ingenieurleistungen Rahmenvertrag	14.238,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.175,73	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
764120 Beiträge für Kfz-Versicherungen ** MZ-OP 3005 [LKW, Marke: Iveco]	954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768200 Kraftfahrzeugsteuer ** MZ-OP 3005 [LKW, Marke: Iveco]	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.588,09	185.185,00	37.385,00	37.385,00	37.385,00	37.385,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 40.588,09	- 57.685,00	- 37.385,00	- 37.385,00	- 37.385,00	- 37.385,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzierungs- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 51136 Untergrund / Kellerlabyrinth:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 40.588,09	- 57.685,00	- 37.385,00	- 37.385,00	- 37.385,00	- 37.385,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 40.588,09	- 58.185,00	- 37.885,00	- 37.885,00	- 37.885,00	- 37.885,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 40.588,09	- 58.185,00	- 37.885,00	- 37.885,00	- 37.885,00	- 37.885,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 40.588,09	- 58.185,00	- 37.885,00	- 37.885,00	- 37.885,00	- 37.885,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51160	Bodenordnung	2025

Ergebnishaushalt 51160 Bodenordnung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 3.510,00	- 3.510,00	- 3.510,00	- 3.510,00	- 3.510,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>- 3.510,00</u>				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	0,00	- 3.510,00				
E23a Ertrag insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23b Aufwand insgesamt	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51160 Bodenordnung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	1.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2024: Restabwicklung Krämereck,						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.206,12	- 335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 51160 Bodenordnung :							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 1.206,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2025

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10 Sach- und Dienstleistungen	1.005,16	67.900,00	151.490,00	27.790,00	27.810,00	27.810,00	
522200 Aufwendungen für Strom	111,43	200,00	140,00	140,00	150,00	150,00	
522300 Aufwendungen für Wasser	220,84	300,00	250,00	250,00	260,00	260,00	
522400 Aufwendungen für Abwasser	32,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
** ab 2024							
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** 2024: Unterhaltung Gutleuthaus Gartenanlage; 2025: Sanierung Abschnitte Bädergasse, Steinweg							
523130 Unterhaltung der Gebäude	460,22	10.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	10.300,00	15.000,00	300,00	300,00	300,00	
** Holztreppe Sanierung Neuveranschlagung in 2025							
523410 Unterhaltung von Denkmälern	179,87	37.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** 202: Unterhaltung 15.000 €, Sanierung Stadtmauer, Sackträgerturm							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227,74	500,00	550,00	600,00	660,00	730,00	
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	227,74	500,00	550,00	600,00	660,00	730,00	
** Gutleuthaus - mit Erweiterung Elementarschäden							
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.232,90	68.400,00	152.040,00	28.390,00	28.470,00	28.540,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.232,90	- 68.400,00	- 152.040,00	- 28.390,00	- 28.470,00	- 28.540,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 1.232,90</u>	<u>- 68.400,00</u>	<u>- 152.040,00</u>	<u>- 28.390,00</u>	<u>- 28.470,00</u>	<u>- 28.540,00</u>	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>- 1.232,90</u>	<u>- 68.400,00</u>	<u>- 152.040,00</u>	<u>- 28.390,00</u>	<u>- 28.470,00</u>	<u>- 28.540,00</u>	
E23a Ertrag insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23b Aufwand insgesamt	1.232,90	68.400,00	152.040,00	28.390,00	28.470,00	28.540,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641201 Nebenkosten	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090,72	67.900,00	151.490,00	27.790,00	27.810,00	27.810,00	
722200 Auszahlungen für Strom	111,40	200,00	140,00	140,00	150,00	150,00	
722300 Auszahlungen für Wasser	223,05	300,00	250,00	250,00	260,00	260,00	
722400 Auszahlungen für Abwasser	42,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	10.000,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
723130 Unterhaltung der Gebäude	1.533,60	10.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Gautor, Gutleuthaus							
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0,00	10.300,00	15.000,00	300,00	300,00	300,00	
723410 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	179,87	37.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Sanierung von Teilen der Stadtmauer in Abschnitten							
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	227,74	500,00	550,00	600,00	660,00	730,00	
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	227,74	500,00	550,00	600,00	660,00	730,00	
** Gutleuthaus							
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.318,46	68.400,00	152.040,00	28.390,00	28.470,00	28.540,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.145,24	- 68.400,00	- 152.040,00	- 28.390,00	- 28.470,00	- 28.540,00	

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.145,24	- 68.400,00	- 152.040,00	- 28.390,00	- 28.470,00	- 28.540,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.145,24	- 68.400,00	- 152.040,00	- 28.390,00	- 28.470,00	- 28.540,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.145,24	- 68.400,00	- 152.040,00	- 28.390,00	- 28.470,00	- 28.540,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.145,24	- 68.400,00	- 152.040,00	- 28.390,00	- 28.470,00	- 28.540,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen	2025

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	471.419,00	470.897,00	470.894,00	470.878,00	470.705,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	471.419,00	470.897,00	470.894,00	470.878,00	470.705,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.926,26	11.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine ** Sondernutzungsgebühren etc.	1.661,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen ** Standflächen für Glascontainer	8.265,26	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Parkplätze Amtsgerichtskeller	350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.748,62	6.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	
442420 Kostenerstattungen vom Land ** Winterdienst für den LBM	1.148,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Sachbeschädigungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Sachbeschädigungen - inkl. Kostenersatz Ölspurbeseitigung	20.600,25	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	219.675,10	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	
462500 Konzessionsabgaben	219.675,10	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.699,98	803.019,00	811.997,00	811.994,00	811.978,00	811.805,00	
E10 Sach- und Dienstleistungen	378.177,14	443.800,00	419.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	
522200 Aufwendungen für Strom ** vorauss. Umstellung auf LED 2024	60.509,38	82.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
523121 Baumpflegemaßnahmen ** Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Entwicklungspflege+Notwässerung	15.629,27	42.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** ab 2024: Reinigung Bushaltestellen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Wartung Straßenbel. V: Schaltung Straßenbeleuchtung, V: Sinkkstenreinigung, Wartung Pumpstation €, V: Wartung LSA , Neugestaltung Willi Müller Kreisel ca. 26.000 €, Straßenunterh. inkl Ölspurenbeseitigung (V= Verträge, Betrag nicht kürzbar)	156.735,16	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Umsetzung neue Verkehrskonzeption, Hundekotbeutel	13.843,94	20.700,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung (vorher Konto 525430); Ansatz -> 0,65€/qm	- 2.040,61	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Straßenoberflächenentwässerung (ab 22 Konto 525310)	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	804.938,00	803.162,00	802.147,00	801.418,00	799.510,00	
532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	32.373,00	
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	
535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	109,00	108,00	0,00	0,00	0,00	
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	767.045,00	766.386,00	765.563,00	764.834,00	763.557,00	

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E14	535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538320 AfA auf Betriebsausstattung 0,00	2.147,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00	1.101,00	
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung 0,00	1.133,00	707,00	623,00	623,00	623,00	
	Sonstige laufende Aufwendungen 9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** 2023: Verkehrskonzeption St.-Ambrogio-Ring/Ernst-Delorme-Str. (5.000€) 9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 388.173,14	1.248.738,00	1.222.162,00	1.216.147,00	1.215.418,00	1.213.510,00	
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 136.473,16	- 445.719,00	- 410.165,00	- 404.153,00	- 403.440,00	- 401.705,00	
E19	Finanzergebnis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis - 136.473,16	- 445.719,00	- 410.165,00	- 404.153,00	- 403.440,00	- 401.705,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen - 417.958,44	- 380.000,00	- 422.000,00	- 422.000,00	- 422.000,00	- 422.000,00	- 422.000,00
E23	Jahresergebnis des Produktes - 554.431,60	- 825.719,00	- 832.165,00	- 826.153,00	- 825.440,00	- 823.705,00	
E23a	Ertrag insgesamt 251.699,98	803.019,00	811.997,00	811.994,00	811.978,00	811.805,00	
E23b	Aufwand insgesamt 806.131,58	1.628.738,00	1.644.162,00	1.638.147,00	1.637.418,00	1.635.510,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.265,26	11.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	631400 Gebühren für Erlaubnisscheine 0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Sondernutzungsgebühren etc.						
	632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen (Altglascontainer) 8.265,26	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	** Standflächen für Glascontainer						
F5	Private rechtliche Leistungsentgelte 350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	641200 Mieten und Pachten 350,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.290,95	6.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	642420 Kost-Erstattg. vom Land 1.148,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	** Winterdienst für den LBM						
	642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Sachbeschädigungen						
	642900 Kostenerstattung von Sonstigen 14.142,58	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	** Sachbeschädigungen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen 215.867,54	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
	662500 Konzessionsabgaben 215.867,54	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
F8	<u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> 239.773,75	331.600,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 462.536,17	443.800,00	419.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
	722200 Auszahlungen für Strom 120.180,33	82.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	** Straßenbeleuchtung						
	723120 Unterhaltung der Außenanlagen 38.162,52	42.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen ** Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken [10.000 €] 155.944,71	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen, Schilder etc. 14.748,61	20.700,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe 0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
	725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Straßenoberflächenentwässerung (ab 22 Konto 525310) 133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15	<u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	462.536,17	443.800,00	419.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
F16	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 222.762,42	- 112.200,00	- 77.900,00	- 72.900,00	- 72.900,00	- 72.900,00
F19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 222.762,42	- 112.200,00	- 77.900,00	- 72.900,00	- 72.900,00	- 72.900,00
F21	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 417.958,44	- 380.000,00	- 422.000,00	- 422.000,00	- 422.000,00	- 422.000,00
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 640.720,86	- 492.200,00	- 499.900,00	- 494.900,00	- 494.900,00	- 494.900,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Barrierefreier Umbau Bushaltestellen - Landesförderung	0,00 0,00 0,00	259.000,00 105.000,00 0,00	80.000,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 80.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund ** 2024: Bundeszuwendung LED Umstellung	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land ** 2024: Landesförderung LED Umstellung	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen ** 2024: Ausbaubeiträge LED Umstellung (ca. 70.000 €; 70% Bürgeranteil d. beigragsfähigen Kosten)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682650 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen ** Ausbaubeiträge nach KAG [Pos. F25]	92,98 0,00	300.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	682659 Anzahlungen für Beiträge von übrigen Bereichen ** Stellplatzablöse	92,98	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2022: Verkauf kleines Straßenteilgrundstück Steinweg	6.930,00 6.930,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	7.022,98	559.000,00	180.000,00	80.000,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler (Baumaßnahmen) 785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler (Baumaßnahmen) ** 2025: 2-3 Straßenlaternen 5.000€	14.097,14 0,00	486.000,00 230.000,00	255.000,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro ** 2024: Anschaffung 2x Geschwindigkeitsanzeige	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2025: Planung/Konzeption Straßenausbaumaßnahmen "Siedlung"	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>(Baumaßnahmen)</i> ** Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Haltepunkte)	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau <i>(Baumaßnahmen)</i>	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.097,14	486.000,00	255.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.074,16	73.000,00	- 75.000,00	- 70.000,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 647.795,02	- 419.200,00	- 574.900,00	- 564.900,00	- 494.900,00	- 494.900,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 640.720,86	- 492.200,00	- 499.900,00	- 494.900,00	- 494.900,00	- 494.900,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54600	Parkeinrichtungen	2025

Ergebnishaushalt 54600 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,20	22.100,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
441200 Mieten und Pachten ** ab 2024: Goldbeck Parking vorher unter 54600-442900	1.396,20	22.100,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Ab 2024: unter 54600-44120	20.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.102,20	33.184,00	31.834,00	31.834,00	31.834,00	31.834,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	2.478,12	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	2.046,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	431,79	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ausfall von Parkgebühren durch Schwerbehindertenausweise; entfällt ab 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	21.866,00	21.866,00	21.584,00	21.191,00	21.192,00
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	21.191,00	21.191,00	21.191,00	21.191,00	21.192,00
538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	675,00	675,00	393,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	374,37	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Fahrradstellplatzcontainer am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568100 Grundsteuer ** Mainzer Straße 72, am Bahnhof und im Martin-Luther-Ring	374,37	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.852,49	29.266,00	27.816,00	27.534,00	27.141,00	27.142,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.249,71	3.918,00	4.018,00	4.300,00	4.693,00	4.692,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	19.249,71	3.918,00	4.018,00	4.300,00	4.693,00	4.692,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 346,32	- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	18.903,39	2.918,00	3.418,00	3.700,00	4.093,00	4.092,00
E23a Ertrag insgesamt	22.102,20	33.184,00	31.834,00	31.834,00	31.834,00	31.834,00
E23b Aufwand insgesamt	3.198,81	30.266,00	28.416,00	28.134,00	27.741,00	27.742,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,20	22.100,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
641200 Mieten und Pachten ** Parkplätze	1.396,20	22.100,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Verkehrswacht Parkplatz GmbH	20.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.102,20	22.100,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359,12	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
722400 Auszahlungen für Abwasser ** Parkplätze	2.046,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723110 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	312,79	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Schilderkonzept Parkleitsystem	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Ausfall von Parkgebühren durch Schwerbehindertenausweise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	374,37	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Fahrradstellplatzcontainer am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768100 Grundsteuer ** Mainzer Straße 72, am Bahnhof und im Martin-Luther-Ring	374,37	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.733,49	7.400,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.368,71	14.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.368,71	14.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 346,32	- 1.000,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.022,39	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund ** 2025: Förderung für Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof (Bundesförderung)	0,00	42.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2025: Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof (Bike&Ride Förderung)	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2025: Planung/ Umsetzung Toilette am Bahnhof	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 28.000,00	- 77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.022,39	- 14.300,00	- 62.800,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.022,39	13.700,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00

Finanzhaushalt 54600 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	400,00	0,00	50.400,00	400,00	400,00	400,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
462901 Spenden- und Sponsorengelder	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	50.400,00	400,00	400,00	400,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	10.463,84	27.330,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
522300 Aufwendungen für Wasser ** Hydrant Krämerstraße	110,42	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
522400 Aufwendungen für Abwasser ** Welschdorfgarten	194,85	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.480,56	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen	4.671,05	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,96	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316,99	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568100 Grundsteuer ** Welschdorfgarten und am Stadtgraben	316,99	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.780,83	27.680,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.380,83	- 27.680,00	36.170,00	- 13.830,00	- 13.830,00	- 13.830,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.380,83	- 27.680,00	36.170,00	- 13.830,00	- 13.830,00	- 13.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 39.426,83	- 89.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00	- 42.000,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 49.807,66	- 116.680,00	- 5.830,00	- 55.830,00	- 55.830,00	- 55.830,00
E23a Ertrag insgesamt	400,00	0,00	50.400,00	400,00	400,00	400,00
E23b Aufwand insgesamt	50.207,66	116.680,00	56.230,00	56.230,00	56.230,00	56.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	400,00	0,00	50.400,00	400,00	400,00	400,00
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** REWE-Parkplatz (Randgrundstück)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
662901 Spenden- und Sponsorengelder	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	50.400,00	400,00	400,00	400,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.914,81	27.330,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00	13.830,00
722300 Auszahlungen für Wasser ** Hydrant Krämerstraße	109,66	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
722400 Auszahlungen für Abwasser ** Welchdorfgarten	194,85	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	12.603,34	25.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,96	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	316,99	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
768100 Grundsteuer ** Welchdorfgarten, Gutleuthaus und am Stadtgraben	316,99	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.231,80	27.680,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00	14.230,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.831,80	- 27.680,00	36.170,00	- 13.830,00	- 13.830,00	- 13.830,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.831,80	- 27.680,00	36.170,00	- 13.830,00	- 13.830,00	- 13.830,00

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 39.426,83</u>	<u>- 89.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	<u>- 42.000,00</u>	
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 52.258,63</u>	<u>- 116.680,00</u>	<u>- 5.830,00</u>	<u>- 55.830,00</u>	<u>- 55.830,00</u>	<u>- 55.830,00</u>	
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 52.258,63</u>	<u>- 116.680,00</u>	<u>- 5.830,00</u>	<u>- 55.830,00</u>	<u>- 55.830,00</u>	<u>- 55.830,00</u>	
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.258,63	- 116.680,00	- 5.830,00	- 55.830,00	- 55.830,00	- 55.830,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2025

Ergebnishaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	492,00	409,00	351,00	351,00	351,00
414900 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sonstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	492,00	409,00	351,00	351,00	351,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.786,96	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.088,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Grillhütte						
432280 Parkgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Parkraumbewirtschaftung am Strandbad; muss entfallen da keine Rechtsgrundlage						
432291 Pacht für die Allmendfelder	26.698,96	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	5.418,64	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441200 Mieten und Pachten	5.418,64	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
** Steinbruch, Hundeübungsplatz, Schrebergärten, Campingplatz						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.205,60	34.992,00	34.909,00	34.851,00	34.851,00	34.851,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	8.841,33	18.700,00	21.380,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00
522200 Aufwendungen für Strom	717,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	559,98	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	116,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Strandbad, Schrebergärten, Allmendfelder, Grillhütte						
523121 Baumpflegemaßnahmen	78,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Allmendfelder; Grillplatz						
523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Herrentoilette Grillplatz - Schimmelbekämpfung+Dach abdichten (3.000€); Strandbad, Grillhütte etc.						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
** Reinigung						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.369,39	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** Security Parkraumbewirtschaftung am Strandbad						
E11 Abschreibungen	0,00	1.039,00	951,00	890,00	890,00	890,00
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	1.039,00	951,00	890,00	890,00	890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.417,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
568100 Grundsteuer	14.417,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** inkl. landwirtschaftlicher Abgaben						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.258,40	34.739,00	37.331,00	34.270,00	34.270,00	34.270,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.947,20	253,00	- 2.422,00	581,00	581,00	581,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	10.947,20	253,00	- 2.422,00	581,00	581,00	581,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.376,98	- 4.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	9.570,22	- 4.247,00	- 3.922,00	- 919,00	- 919,00	- 919,00
E23a Ertrag insgesamt	34.205,60	34.992,00	34.909,00	34.851,00	34.851,00	34.851,00
E23b Aufwand insgesamt	24.635,38	39.239,00	38.831,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.471,40	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.138,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Grillhütte						

Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
632280 Parkgebühren ** Parkraumbewirtschaftung am Strandbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5 632291 Pacht Allmendfelder	28.333,40	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Private rechtliche Leistungsentgelte	5.793,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
641200 Mieten und Pachten ** Steinbruch, Hundeübungsplatz, Schrebergärten, Campingplatz	5.793,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36.264,56	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.266,63	18.700,00	21.380,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00	18.380,00
722200 Auszahlungen für Strom	2.255,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722400 Auszahlungen für Abwasser	524,70	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
723120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Strandbad, Schrebergärten, Allmenfelder, Grillhütte	116,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
723130 Unterhaltung der Gebäude ** Strandbad, Grillhütte etc.	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0,00	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Security Parkraumbewirtschaftung am Strandbad	7.369,39	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.417,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
768100 Grundsteuer ** inkl. landwirtschaftlicher Abgaben	14.417,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.683,70	33.700,00	36.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.580,86	800,00	- 1.880,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzentnahmen und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.580,86	800,00	- 1.880,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.376,98	- 4.500,00	- 1.500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.203,88	- 3.700,00	- 3.380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.203,88	- 3.700,00	- 3.380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699210 Kutionen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799210 Auszahlungen für Kutionen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	10.203,88	- 3.700,00	- 3.380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00	- 380,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer	2025

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis des Produktes</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23a Ertrag insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23b Aufwand insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	2.313,45	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund ** Kriegsgräberzuschuss	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** Betreuung jüdischer Friedhof	2.313,45	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.916,01	62.129,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine ** Genehmigungen und Berechtigungskarten	1.395,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen ** Grabnutzungsentgelt	26.521,01	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	39.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.622,90	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442420 Kostenerstattungen vom Land 442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Grabaushub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.852,36	102.509,00	71.380,00	71.380,00	71.380,00	71.380,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.195,27	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen) ** Reinigungskraft	2.401,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	215,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	579,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	80.768,33	158.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
522200 Aufwendungen für Strom 522300 Aufwendungen für Wasser 522400 Aufwendungen für Abwasser 522500 Aufwendungen für Abfall ** inkl. Container-Miete	4.945,74	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** 2024: Friedhofsunterhaltung (z. B. Grabmalpfügen 800 €, Sanierung Friedhofsmauer 10.000€, Pflege Jüdischer Friedhof/ Friedhofsunterhaltung/Grabmalbefestigung 7.500€ (Aufrunden auf Tausend)	246,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** 2024: Friedhofsunterhaltung (z. B. Grabmalpfügen 800 €, Sanierung Friedhofsmauer 10.000€, Pflege Jüdischer Friedhof/ Friedhofsunterhaltung/Grabmalbefestigung 7.500€ (Aufrunden auf Tausend)	279,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** 2024: Friedhofsunterhaltung (z. B. Grabmalpfügen 800 €, Sanierung Friedhofsmauer 10.000€, Pflege Jüdischer Friedhof/ Friedhofsunterhaltung/Grabmalbefestigung 7.500€ (Aufrunden auf Tausend)	2.014,49	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** 2024: Friedhofsunterhaltung (z. B. Grabmalpfügen 800 €, Sanierung Friedhofsmauer 10.000€, Pflege Jüdischer Friedhof/ Friedhofsunterhaltung/Grabmalbefestigung 7.500€ (Aufrunden auf Tausend)	20.496,58	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523121 Baumpflegemaßnahmen 523130 Unterhaltung der Gebäude ** Leichen- und Trauerhalle, 2023: Planungsleistungen Sanierung (60.000€), 2024: Maßnahmekosten Investiv(300.000€)	3.748,98	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Miete Freilaufmatten	12.720,21	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	586,60	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2024 - 500 € für Toilettenspapier	493,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Grabaushub	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	35.729,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
534900 AfA auf sonstigen Gebäude 538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	5.707,00	5.707,00	5.671,00	5.626,00	5.625,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.589,90	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.350,00	10.500,00
562200 Leasing ** 60% Leasingkosten Friedhof, Rest unter 11430 (jährl. ca. 11.500€)	0,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge ** Leichen- und Trauerhalle - mit Erweiterung Elementarschäden	398,15	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.550,00	1.700,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Berufsgenossenschaft	1.191,75	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Pflege jüdischer Friedhof	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.553,50	178.107,00	110.107,00	110.171,00	110.276,00	110.425,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.701,14	- 75.598,00	- 38.727,00	- 38.791,00	- 38.896,00	- 39.045,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 14.701,14</u>	<u>- 75.598,00</u>	<u>- 38.727,00</u>	<u>- 38.791,00</u>	<u>- 38.896,00</u>	<u>- 39.045,00</u>	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.427,42	- 145.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 120.128,56	- 220.598,00	- 128.727,00	- 128.791,00	- 128.896,00	- 129.045,00	
E23a Ertrag insgesamt	70.852,36	102.509,00	71.380,00	71.380,00	71.380,00	71.380,00	
E23b Aufwand insgesamt	190.980,92	323.107,00	200.107,00	200.171,00	200.276,00	200.425,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.313,45	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	
614410 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	2.313,45	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.880,01	23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine ** Genehmigungen und Berechtigungskarten	1.309,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Leichen- und Trauerhalle	25.571,01	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.715,45	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
642420 Kost-Erstattg. vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Grabaushub	38.715,45	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.908,91	63.380,00	71.380,00	71.380,00	71.380,00	71.380,00	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.195,27	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) ** Reinigungskraft	2.401,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	215,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	579,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.953,88	158.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	
722200 Auszahlungen für Strom	20.198,92	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
722300 Auszahlungen für Wasser	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
722400 Auszahlungen für Abwasser	419,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
722500 Auszahlungen für Abfall ** inkl. Container-Miete	1.984,07	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
723120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Friedhofswege, Grabräumungen, Pflege jüdischer Friedhof	22.396,13	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	2.387,85	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
723130 Unterhaltung der Gebäude ** Leichen- und Trauerhalle	21.714,22	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	586,60	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	368,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Grabaushub	32.897,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.709,66	9.700,00	9.700,00	9.800,00	9.950,00	10.100,00	
762200 Leasingzahlungen	0,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen ** Leichen- und Trauerhalle	398,15	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.550,00	1.700,00	
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft	1.311,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	107.858,81	172.000,00	104.000,00	104.100,00	104.250,00	104.400,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.949,90	- 108.620,00	- 32.620,00	- 32.720,00	- 32.870,00	- 33.020,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.949,90	- 108.620,00	- 32.620,00	- 32.720,00	- 32.870,00	- 33.020,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 105.427,42	- 145.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 145.377,32	- 253.620,00	- 122.620,00	- 122.720,00	- 122.870,00	- 123.020,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00 0,00 0,00	74.000,00 73.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 682700 Grabnutzungsentgelte ** Gebühren für den Erwerb bzw. die Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten	68.159,52 68.159,52	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.159,52	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2023: Errichtung weiterer Urnensäulen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2025: Rest Sanierung (Dach- und Fassade) 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) * Überplanung Friedhof ** 2025: Planungskosten - Überplanung städtischer Friedhof Außenanlagen (inkl. Bodengutachten u. Vermessung);	15.055,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.055,61	498.000,00 0,00 0,00 0,00 458.000,00 132.000,00 40.000,00 100.000,00	232.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.055,61	498.000,00	232.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.103,91	- 379.000,00	- 232.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92.273,41	- 632.620,00	- 354.620,00	- 222.720,00	- 222.870,00	- 123.020,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 145.377,32	- 253.620,00	- 122.620,00	- 122.720,00	- 122.870,00	- 123.020,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2025

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Förderung Land für Erstellung Hochwasserschutzkonzept (90% Förderung)							
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E10 Sach- und Dienstleistungen	17.006,20	64.200,00	57.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke	2.818,65	25.200,00	37.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Pflege der Ausgleichsflächen, Mulcharbeiten, Pflege Regenrückhaltebecken & Sickergräben (ab 2024 auch Krämereck-Süd)							
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.560,28	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523121 Baumpflegemaßnahmen	8.627,27	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Kopfweidenschnitt, Sackträgerweg							
E11 Abschreibungen	0,00	3.110,00	3.109,00	3.108,00	1.126,00	1.126,00	
535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	
535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.984,00	1.983,00	1.982,00	0,00	0,00	
** Wasserrechtliche Ausgleichsmaßnahme							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u.a. für die Erstellung von Bebauungsplänen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Erstellung Hochwasserschutzkonzept							
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.006,20	70.310,00	60.609,00	33.108,00	31.126,00	31.126,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.006,20	- 50.310,00	- 40.609,00	- 13.108,00	- 11.126,00	- 11.126,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.006,20	- 50.310,00	- 40.609,00	- 13.108,00	- 11.126,00	- 11.126,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.303,38	- 17.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 30.309,58	- 67.810,00	- 55.609,00	- 28.108,00	- 26.126,00	- 26.126,00	
E23a Ertrag insgesamt	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E23b Aufwand insgesamt	30.309,58	87.810,00	75.609,00	48.108,00	46.126,00	46.126,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689,21	64.200,00	57.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
723110 Unterhaltung der Grundstücke	3.068,65	25.200,00	37.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
** Pflege der Ausgleichsflächen							
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	9.620,56	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	24.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Mulcharbeiten und Pflege der Regenrückhaltebecken							
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.689,21	67.200,00	57.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.689,21	- 67.200,00	- 57.500,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.689,21	- 67.200,00	- 57.500,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 13.303,38	- 17.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.992,59	- 84.700,00	- 72.500,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.992,59	- 84.700,00	- 72.500,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.992,59	- 84.700,00	- 72.500,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.132,99	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen 19%	15.132,99	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Holzverkauf						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436,00	3.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.436,00	3.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
** Pflegemaßnahmen im NSG Steinbruch Farrenberg und 50%-Anteil der VG Rhein-Selz						
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
462700 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Spenden- und Sponsorengelder Bauhaus						
462901 Spenden- und Sponsorengelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Spenderaktion "Schenk mir einen Baum"						
464100 Sonstige Steuererstattungen	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
** Umsatzsteuerrückeroberung						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.885,99	31.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	36.346,92	55.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	832,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Nachbetreuung der Bäume aus der Pflanzaktion "Schenk mir einen Baum"						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.735,76	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
** Fahrzeug- und Maschineneinsatz						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.778,88	49.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Verkehrssicherungsmaßnahmen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.134,58	10.960,00	9.950,00	10.050,00	10.100,00	10.150,00
562500 Revierdienst (Forstbetrieb)	4.209,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Betriebskostenbeiträge für den Revierdienst						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0,00	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Kosten für Steuerberater						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
** Waldzertifizierung [Jahresgebühr]						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Schädlingsbekämpfung, Aktion "Sauberes Wälchen", etc.						
564140 Unfallversicherungsbeiträge	1.828,40	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
** Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Schutzgemeinschaft Dt. Wald						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.481,50	66.160,00	46.150,00	46.250,00	46.300,00	46.350,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.595,51	- 34.593,00	- 29.583,00	- 29.683,00	- 29.733,00	- 29.783,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.595,51	- 34.593,00	- 29.583,00	- 29.683,00	- 29.733,00	- 29.783,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.724,42	- 8.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 21.319,93	- 43.093,00	- 35.083,00	- 35.183,00	- 35.233,00	- 35.283,00
E23a Ertrag insgesamt	25.885,99	31.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00
E23b Aufwand insgesamt	47.205,92	74.660,00	51.650,00	51.750,00	51.800,00	51.850,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.518,20	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00
	614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	10.518,20	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00	7.317,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.132,99	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	15.132,99	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Pflegemaßnahmen im NSG Steinbruch Farrenberg und 50%-Anteil der VG Rhein-Selz	0,00	3.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	17.214,43	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	662700 Versicherungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662900 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	662901 Spenden- und Sponsorengelder ** Spendenaktion "Schenk mir einen Baum"	- 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	664100 Sonstige Steuererstattungen ** Umsatzsteuerrückerstattung	17.284,43	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.865,62	31.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00	16.567,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.811,02	55.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
	723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens ** Pflanzaktion "Schenk mir einen Baum"	832,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Fahrzeug- und Maschineneinsatz	2.735,76	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Verkehrssicherungsmaßnahmen	33.242,98	49.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.137,16	10.960,00	9.950,00	10.050,00	10.100,00	10.150,00
	762500 Revierdienst (Forstbetrieb) ** Betriebskostenbeiträge für den Revierdienst	4.209,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige ** Kosten für Steuerberater	254,66	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Waldzertifizierung [Jahresgebühr]	36,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen ** Schädlingsbekämpfung, Aktion "Sauberes Wäldchen", etc.	0,00	3.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	1.576,32	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Schutzgemeinschaft Dt. Wald	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.948,18	66.160,00	46.150,00	46.250,00	46.300,00	46.350,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 82,56	- 34.593,00	- 29.583,00	- 29.683,00	- 29.733,00	- 29.783,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 82,56	- 34.593,00	- 29.583,00	- 29.683,00	- 29.733,00	- 29.783,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.724,42	- 8.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.806,98	- 43.093,00	- 35.083,00	- 35.183,00	- 35.233,00	- 35.283,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.806,98	- 43.093,00	- 35.083,00	- 35.183,00	- 35.233,00	- 35.283,00

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus <u>Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus <u>Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 4.806,98	- 43.093,00	- 35.083,00	- 35.183,00	- 35.233,00	- 35.283,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55580	Weinbergshut	2025

Ergebnishaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.723,48	12.750,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.723,48	12.750,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	
** Vorausleistung 2024 sowie Endabrechnung für 2022							
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.723,48	12.750,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.267,32	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	7.250,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	16,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E10 Sach- und Dienstleistungen	1.029,40	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.029,40	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.296,72	8.950,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.426,76	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>3.426,76</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 <u>Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>3.122,89</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
E23a Ertrag insgesamt	11.723,48	12.750,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	
E23b Aufwand insgesamt	8.600,59	8.950,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.726,50	12.750,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.726,50	12.750,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	
** Vorausleistung 2021 sowie Endabrechnung für 2019							
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.726,50</u>	<u>12.750,00</u>	<u>8.650,00</u>	<u>8.650,00</u>	<u>8.650,00</u>	<u>8.650,00</u>	
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.267,32	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	7.250,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	16,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,40	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.029,40	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.296,72</u>	<u>8.950,00</u>	<u>8.650,00</u>	<u>8.650,00</u>	<u>8.650,00</u>	<u>8.650,00</u>	
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.429,78</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.429,78</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 303,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>3.125,91</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Finanzhaushalt 55580 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.125,91</u>	<u>3.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	3.125,91	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Landwirtschaftswege	2025

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Landwirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	41.583,00	41.583,00	41.583,00	41.583,00	41.583,00	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	41.583,00	41.583,00	41.583,00	41.583,00	41.583,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.042,13	16.100,00	31.100,00	16.100,00	16.100,00	16.000,00	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.892,13	16.000,00	31.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
** Vorausleistung 2023 sowie Endabrechnung für 2021							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
462800 Jagdpachterträge	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
** Jagdpacht							
E8 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.392,13	59.033,00	74.033,00	59.033,00	59.033,00	57.583,00	
E10 Sach- und Dienstleistungen	129,15	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	129,15	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
** 2024: Reparaturen Feldwege (20.000€) - Sanierung Landskrone (25.000 €)							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11 Abschreibungen	0,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00	
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00	48.421,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129,15	94.771,00	93.421,00	63.421,00	63.421,00	63.421,00	
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.262,98	- 35.738,00	- 19.388,00	- 4.388,00	- 4.388,00	- 5.838,00	
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	19.262,98	- 35.738,00	- 19.388,00	- 4.388,00	- 4.388,00	- 5.838,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.908,67	- 12.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	
E23 Jahresergebnis des Produktes	14.354,31	- 47.738,00	- 25.388,00	- 10.388,00	- 10.388,00	- 11.838,00	
E23a Ertrag insgesamt	19.392,13	59.033,00	74.033,00	59.033,00	59.033,00	57.583,00	
E23b Aufwand insgesamt	5.037,82	106.771,00	99.421,00	69.421,00	69.421,00	69.421,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Landwirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.018,61	16.100,00	31.100,00	16.100,00	16.100,00	16.000,00	
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	17.868,61	16.000,00	31.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
** Vorausleistung 2021 sowie Endabrechnung für 2019							
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
** Jagdpacht							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.368,61	17.450,00	32.450,00	17.450,00	17.450,00	16.000,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,15	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Landwirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen ** Brücken [2021: 10.000 €]	129,15	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129,15	45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.239,46	-27.550,00	-12.550,00	2.450,00	2.450,00	1.000,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.239,46	-27.550,00	-12.550,00	2.450,00	2.450,00	1.000,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.908,67	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.330,79	-39.550,00	-18.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-5.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.333,21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksähnliche Rechte ** 2024: Ausbau Wirtschaftswege	3.333,21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.333,21	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.333,21	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.997,58	-64.550,00	-18.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-5.000,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.330,79	-39.550,00	-18.550,00	-3.550,00	-3.550,00	-5.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen	2025

Ergebnishaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	22.513,00	4.515,00	4.513,00	4.513,00	4.489,00
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** Ab 2023 unter Leistung 51110; 2022-2024: Förderung "Gut Wohnen in der Region" - 90% Förderung	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.513,00	4.515,00	4.513,00	4.513,00	4.489,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Wochenmarkt und Landskronruine	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.769,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Transparentwerbeflächen	29.769,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Steganlage im Hafen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.369,24	62.013,00	44.015,00	44.013,00	44.013,00	43.989,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
502910 Vergütungen für sonstige Personen ** Bürgerliches Polizeiläuten	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	12.055,97	24.500,00	22.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
522200 Aufwendungen für Strom ** Anstrahlung historischer Gebäude, öffentl. Toiletten	10.134,69	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser ** Standrohre bzw. Hydranten, ab dem Hj 2021 weitestgehen bei der Leistung Bauhof verbucht	666,77	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	411,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** öffentliche Toiletten und Brunnen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens ** 2024: Allg. Unterhaltung 2.500 €, Umsetzung WCC Container Burgruine 5.000 € 2025 Neuveranschlagung	216,86	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** öffentliches WLAN [Hardware];	625,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2024 500 € für Toilettenpapier	0,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	0,00	7.326,00	7.326,00	7.325,00	6.693,00	6.425,00
532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter ** Hochwasserschutz	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.095,00	5.095,00	5.094,00	4.772,00	4.701,00
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	503,00	503,00	503,00	502,00	457,00
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	461,00	461,00	461,00	152,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.716,84	2.410,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Steganlage im Hafen	706,28	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** Ab 2023 unter Leistung 51110; 2022-2024: Ausarbeitung Konzepte "Gut Wohnen in der Region"	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420 Datenübertragungsgebühren ** öffentliches WLAN	1.010,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.772,81	34.341,00	31.541,00	26.540,00	25.908,00	25.640,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.596,43	27.672,00	12.474,00	17.473,00	18.105,00	18.349,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	19.596,43	27.672,00	12.474,00	17.473,00	18.105,00	18.349,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 962,97	- 3.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	18.633,46	24.172,00	10.974,00	15.973,00	16.605,00	16.849,00
E23a Ertrag insgesamt	33.369,24	62.013,00	44.015,00	44.013,00	44.013,00	43.989,00
E23b Aufwand insgesamt	14.735,78	37.841,00	33.041,00	28.040,00	27.408,00	27.140,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land ** öffentliches WLAN	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Wochenmarkt und Landskronruine	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F5 Private rechtliche Leistungsentgelte	29.769,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
641200 Mieten und Pachten ** Transparentwerbeflächen und Festwiese [Wohnmobilstellplatz]	29.769,24	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Steganlage im Hafen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.369,24	57.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
702910 Vergütungen für sonstige Personen ** Bürgerliches Polizeiläuten	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.845,39	24.500,00	22.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
722200 Auszahlungen für Strom ** Anstrahlung historischer Gebäude, öffentl. Toiletten	15.455,41	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722300 Auszahlungen für Wasser ** Standrohre bzw. Hydranten	1.731,03	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722400 Auszahlungen für Abwasser	1.816,10	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** öffentliche Toiletten und Brunnen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens ** öffentliche Toiletten und Brunnen	216,86	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** öffentliches WLAN [Hardware]	625,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.716,84	2.410,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Steganlage im Hafen	706,28	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763420 Datenübertragungsgebühren ** öffentliches WLAN	1.010,56	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.562,23	27.015,00	24.215,00	19.215,00	19.215,00	19.215,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.807,01	30.485,00	15.285,00	20.285,00	20.285,00	20.285,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.807,01	30.485,00	15.285,00	20.285,00	20.285,00	20.285,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 962,97	- 3.500,00	- 1.500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.844,04	26.985,00	13.785,00	18.785,00	18.785,00	18.785,00	18.785,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** 2024: Notatromaggregat							
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.844,04	25.485,00	13.785,00	18.785,00	18.785,00	18.785,00	18.785,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	10.844,04	26.985,00	13.785,00	18.785,00	18.785,00	18.785,00	18.785,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Landskronhalle / -gaststätte	2025

Ergebnishaushalt 57321 Landskronhalle / -gaststätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	15.339,00	15.339,00	15.339,00	15.339,00	15.339,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	15.339,00	15.339,00	15.339,00	15.339,00	15.339,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.978,50	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
441200 Mieten und Pachten	16.978,50	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
441211 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.978,50	15.339,00	32.339,00	32.339,00	32.339,00	32.339,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	37.673,00	37.673,00	37.673,00	37.673,00	37.673,00
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0,00	37.673,00	37.673,00	37.673,00	37.673,00	37.673,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	47.673,00	41.173,00	41.173,00	41.173,00	41.173,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.978,50	- 32.334,00	- 8.834,00	- 8.834,00	- 8.834,00	- 8.834,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	16.978,50	- 32.334,00	- 8.834,00	- 8.834,00	- 8.834,00	- 8.834,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	16.978,50	- 32.334,00	- 8.834,00	- 8.834,00	- 8.834,00	- 8.834,00
E23a Ertrag insgesamt	16.978,50	15.339,00	32.339,00	32.339,00	32.339,00	32.339,00
E23b Aufwand insgesamt	0,00	47.673,00	41.173,00	41.173,00	41.173,00	41.173,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57321 Landskronhalle / -gaststätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.594,27	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
641200 Mieten und Pachten	32.594,27	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
** Erbbauzins						
641211 Nebenkosten (umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.594,27	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723130 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.594,27	- 10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.594,27	- 10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.594,27	- 10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	32.594,27	- 10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Finanzhaushalt 57321 Landskronhalle / -gaststätte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus <u>Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus <u>Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	32.594,27	- 10.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Emondshalle	2025

Ergebnishaushalt 57322 Emondshalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	8.609,00	8.609,00	8.609,00	8.609,00	8.609,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	8.609,00	8.609,00	8.609,00	8.609,00	8.609,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200 Mieten und Pachten ** Vereine + Einzelveranstaltungen	6.635,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.635,00	18.609,00	18.609,00	18.609,00	18.609,00	18.609,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.138,26	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	6.142,06	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	440,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.555,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	54.807,95	50.700,00	52.000,00	47.000,00	47.550,00	47.550,00
522100 Aufwendungen für Heizung	12.199,62	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
522200 Aufwendungen für Strom	10.880,83	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	243,70	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.035,24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00
522500 Aufwendungen für Abfall	865,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	19.746,33	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** 2024: Allg. Unterhaltung 10.000 € 2025 Fachwerksanierung						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	8.921,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** u.a. lfd. Unterhaltsreinigung						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	915,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** ab 2024: 500€ für Toiletttenpapier + evtl. Spüli/Spülchwämme usw.						
E11 Abschreibungen	0,00	28.236,00	28.235,00	27.835,00	27.800,00	27.800,00
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00	27.680,00
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	556,00	555,00	155,00	120,00	120,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.618,14	2.790,00	3.010,00	3.210,00	3.410,00	3.610,00
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung						
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	736,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	814,70	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
** mit Erweiterung Elementarschäden						
568100 Grundsteuer	67,43	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.564,35	90.726,00	92.745,00	87.545,00	88.260,00	88.560,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.929,35	- 72.117,00	- 74.136,00	- 68.936,00	- 69.651,00	- 69.951,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.929,35	- 72.117,00	- 74.136,00	- 68.936,00	- 69.651,00	- 69.951,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 57.929,35	- 72.617,00	- 74.636,00	- 69.436,00	- 70.151,00	- 70.451,00
E23a Ertrag insgesamt	6.635,00	18.609,00	18.609,00	18.609,00	18.609,00	18.609,00
E23b Aufwand insgesamt	64.564,35	91.226,00	93.245,00	88.045,00	88.760,00	89.060,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57322 Emondshalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
641200 Mieten und Pachten ** Vereine + Einzelveranstaltungen	6.635,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.635,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.138,26	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.600,00

Finanzhaushalt 57322 Emondshalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) ** Raumpfleger(in)	6.142,06	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	440,52	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	1.555,68	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.134,74	50.700,00	52.000,00	47.000,00	47.550,00	47.550,00	
722100 Auszahlungen für Heizung	46.958,24	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	
722200 Auszahlungen für Strom	12.005,36	9.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
722300 Auszahlungen für Wasser	168,96	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
722400 Auszahlungen für Abwasser	946,50	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.150,00	1.150,00	
722500 Auszahlungen für Abfall	799,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
723130 Unterhaltung der Gebäude ** Reparatur der Rampe	16.841,10	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** u.a. lfd. Unterhaltsreinigung	8.499,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	915,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.685,05	2.790,00	3.010,00	3.210,00	3.410,00	3.610,00	
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	802,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	814,70	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	
768100 Grundsteuer	67,43	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	96.958,05	62.490,00	64.510,00	59.710,00	60.460,00	60.760,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.323,05	-52.490,00	-54.510,00	-49.710,00	-50.460,00	-50.760,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.323,05	-52.490,00	-54.510,00	-49.710,00	-50.460,00	-50.760,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.323,05	-52.990,00	-55.010,00	-50.210,00	-50.960,00	-51.260,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.750,00	749.500,00	0,00	0,00	0,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** KIPKI Förderung (150.000 € für Dachdämmung und 37.750 € für PV-Anlage)	0,00	187.750,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	
681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Zuschuss Land	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.750,00	749.500,00	0,00	0,00	0,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.199,00	376.550,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2025: Erneuerung /Ersatz Lift in der Emondshalle	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Erwerb von Mobiliar	2.199,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 300.000 € für Dachdämmung, 75.550 € Anlage-PV	0,00	375.550,00	742.000,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.199,00	376.550,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.199,00	-188.800,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-92.522,05	-241.790,00	-62.510,00	-50.210,00	-50.960,00	-51.260,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzhaushalt 57322 Emondshalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 90.323,05	- 52.990,00	- 55.010,00	- 50.210,00	- 50.960,00	- 51.260,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57323	Kulturkeller am Amtsgerichtsplatz	2025

Ergebnishaushalt 57323 Kulturkeller am Amtsgerichtsplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	3.625,53	8.200,00	13.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
522100 Aufwendungen für Heizung	2.857,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	- 171,13	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser	110,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Aufwendungen für Abwasser	145,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude	683,44	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	432,07	1.805,00	690,00	730,00	770,00	810,00
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	312,15	700,00	360,00	400,00	440,00	480,00
** mit Erweiterung Elementarschäden						
568100 Grundsteuer	119,92	105,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.057,60	11.609,00	15.894,00	9.934,00	9.974,00	10.014,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.057,60	- 10.165,00	- 14.450,00	- 8.490,00	- 8.530,00	- 8.570,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.057,60	- 10.165,00	- 14.450,00	- 8.490,00	- 8.530,00	- 8.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 4.057,60	- 10.165,00	- 14.450,00	- 8.490,00	- 8.530,00	- 8.570,00
E23a Ertrag insgesamt	0,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
E23b Aufwand insgesamt	4.057,60	11.609,00	15.894,00	9.934,00	9.974,00	10.014,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57323 Kulturkeller am Amtsgerichtsplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.286,73	8.200,00	13.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
722100 Auszahlungen für Heizung	2.695,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722200 Auszahlungen für Strom	1.796,01	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722300 Auszahlungen für Wasser	154,19	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
722400 Auszahlungen für Abwasser	205,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
723130 Unterhaltung der Gebäude	435,92	4.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	432,07	1.805,00	690,00	730,00	770,00	810,00
762511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	312,15	700,00	360,00	400,00	440,00	480,00
768100 Grundsteuer	119,92	105,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.718,80	10.005,00	14.290,00	8.330,00	8.370,00	8.410,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.718,80	- 10.005,00	- 14.290,00	- 8.330,00	- 8.370,00	- 8.410,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 57323 Kulturkeller am Amtsgerichtsplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.718,80	- 10.005,00	- 14.290,00	- 8.330,00	- 8.370,00	- 8.410,00
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.718,80	- 10.005,00	- 14.290,00	- 8.330,00	- 8.370,00	- 8.410,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 5.718,80	- 10.005,00	- 14.290,00	- 8.330,00	- 8.370,00	- 8.410,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.718,80	- 10.005,00	- 14.290,00	- 8.330,00	- 8.370,00	- 8.410,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57510	Tourismusförderung (ab 2022 unter 57530 u. 57523)	2025

Ergebnishaushalt 57510 Tourismusförderung (ab 2022 unter 57530 u. 57523):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Private rechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100 Erträge aus Verkäufen 19% ** Verkaufsartikel Tourist-Shop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen ** Untergrund- und Stadtführungen, Forscherkeller [NatLab] u.ä.	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00	2.098,00
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Supportkosten für Online Zahlungsportal "BookingKit"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Werbung [Flyer, Anzeigen u.ä.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563700 Bankgebühren ** Telecash EC Gerät Tourist Info u. Gebühren für Online Zahlungsmöglichkeit Ticketverkäufe	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Ab 2022 unter Leistung 57523; Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenstände ** 2023: Ausbuchung gewährtes Darlehen Tourismus GmbH wg. Insolvenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565900 Sonstige Verluste, Wertminderungen, Bestandsveränderungen ** 2023: Ausbuchung Beteiligung Tourismus GmbH wg. Insolvenz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409,25	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	612,75	- 2.405,00				
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	612,75	- 2.405,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	612,75	- 2.405,00				
E23a Ertrag insgesamt	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23b Aufwand insgesamt	409,25	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 57510 Tourismusförderung (ab 2022 unter 57530 u. 57523):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5 Private rechtliche Leistungsentgelte	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten ** Verkaufsartikel Tourist-Shop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Untergrund- und Stadtführungen, Forscherkeller [NatLab] u.ä.	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 57510 Tourismusförderung (ab 2022 unter 57530 u. 57523):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763310 Porto und Versandkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763600 Öffentlichkeitsarbeit ** Werbung [Flyer, Anzeigen u.ä.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763700 Bankgebühren	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:		Leistung - Bezeichnung:				Haushaltsjahr:	
57523		Kultur und Tourismus				2025	

Ergebnishaushalt 57523 Kultur und Tourismus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0,00	171.300,00	172.800,00	49.000,00	8.000,00	8.000,00
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** Neuveranschlagung in 2025 / 2026	0,00	168.800,00	168.800,00	45.000,00	4.000,00	4.000,00
414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** Stiftung Kultur im Landkreis	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.202,90	1.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
442500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Bauhofleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
442591	Wälcheskerb ** ab 2024 unter 28100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442592	Rhein-Radeln ** ab 2024 unter 28100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442593	Weinfest ** ab 2024 unter 28100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442594	Katharinenmarkt ** ab 2024 unter 28100	1.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442595	Schlemmerwanderungen ** ab 2024 unter 28100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442597	Weihnachtsmarkt ** ab 2024 unter 28100	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442598	Oppenheimer Frühling ** ab 2024 unter 28100 Ostermarkt	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442599	Oppenheim 365 Grad ** ab 2024 unter 57530	27.258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Sonstige Veranstaltungen [z.B. auf der Festwiese etc.]	2.759,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462903	Spenden- und Sponsorengelder für den Kultursommer ** Kultursommer/Marktplatzkonzerte	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462904	Spenden- und Sponsorengelder für das Kinderspielfest ** ab 2024 unter 28100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462905	Spenden- und Sponsorengelder für die Wälcheskerb ** ab 2024 unter 28100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462906	Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad ** ab 2024 unter 57530	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462907	Spenden- und Sponsorengelder für Mittelaltermarkt * Mittelaltermarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.152,90	176.050,00	178.050,00	54.250,00	13.250,00	13.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.331,99	53.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
502210	Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	37.715,03	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	2.849,06	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	7.674,45	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
504901	Künstlersozialabgabe	1.093,45	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
511900	Versorgungsaufwendungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Sach- und Dienstleistungen	59.022,56	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2025: Austausch Wegweiser am RheinTerassenWeg (RTW) + Verlegung Hauptweg RTW durch die Altstadt 10.000 €, wegweisende Beschilderung der touristischen Infrastruktur (u.a. Themenrundweg Rhein 8.000 €; Instandhaltung Bewschilderung Krötenbrunnenweg + Rheinterassenweg 2.000 €	3.353,23	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529102	Weihnachtsmarkt	9.446,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529104	Wälcheskerb	6.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 57523 Kultur und Tourismus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
529105	Rhein-Radeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529106	Oppenheimer Frühling ** Ostermarkt	893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529107	Weinfest	6.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529108	Katharinenmarkt	493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529109	Vereinsentdecker-Tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529111	Kultursommer ** Konzerte Oppenheimer Marktplatz	2.687,76	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529112	Oppenheim 365 Grad ** ab 2024 unter 57530: Kleinkunst	29.556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit ** Gesamtwerbemaßnahmen; einzelbezogene Werbung direkt Veranstaltung zuordnen	3.789,00 3.689,00	3.650,00 1.500,00	6.650,00 4.000,00	6.650,00 4.000,00	6.650,00 4.000,00	6.650,00 4.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen ** GEMA etc.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitritt im Rhein-Selz Tourismus e.V. ab 2024- Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V. (vorher unter Leistung 57510)	100,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.143,55	76.150,00	83.650,00	83.650,00	83.650,00	83.650,00
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.990,65	99.900,00	94.400,00	- 29.400,00	- 70.400,00	- 70.400,00
E19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 70.990,65	99.900,00	94.400,00	- 29.400,00	- 70.400,00	- 70.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.779,85	- 16.500,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
E23	Jahresergebnis des Produktes	- 95.770,50	83.400,00	68.400,00	- 55.400,00	- 96.400,00	- 96.400,00
E23a	Ertrag insgesamt	41.152,90	176.050,00	178.050,00	54.250,00	13.250,00	13.250,00
E23b	Aufwand insgesamt	136.923,40	92.650,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00	109.650,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57523 Kultur und Tourismus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	171.300,00	172.800,00	49.000,00	8.000,00	8.000,00
614420	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	168.800,00	168.800,00	45.000,00	4.000,00	4.000,00
614430	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.202,90	1.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
642500	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Bauhofleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
642591	Kostenerstattungen für die Wälcheskerb	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642592	Kostenerstattungen für das Rhein-Radeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642593	Kostenerstattungen für das Weinfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642594	Kostenerstattungen für den Katharinenmarkt	1.461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642595	Kostenerstattungen für die Schlemmerwanderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642597	Kostenerstattungen für den Weihnachtsmarkt	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642598	Kostenerstattungen für den Oppenheimer Frühling ** Ostermarkt	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642599	Kostenerstattungen für Oppenheim 365 Grad	27.258,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642900	Kostenerstattung von Sonstigen ** Sonstige Veranstaltungen [z.B. auf der Festwiese etc.]	2.759,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
662903	Spenden- und Sponsorengelder für den Kultursommer	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Finanzhaushalt 57523 Kultur und Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
662904 Spenden- und Sponsorengelder für das Kinderspielfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662905 Weitere sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662906 Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.652,90	176.050,00	178.050,00	54.250,00	13.250,00	13.250,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.597,63	53.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	37.715,03	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	2.849,06	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	7.674,45	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
704901 Künstlersozialabgabe	359,09	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
711900 Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.598,68	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.648,75	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
729102 Weihnachtsmarkt	13.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729104 Wäldcheskerb	6.122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729105 Rhein-Radeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729106 Oppenheimer Frühling	893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Ostermarkt						
729107 Weinfest	5.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729108 Katharinenmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729109 Kinderspielfest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729111 Kultursommer	2.687,76	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Konzerte Oppenheimer Marktplatz						
729112 Oppenheim 365 Grad	28.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** Kleinkunst						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.789,00	3.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
763600 Öffentlichkeitsarbeit	3.689,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Gesamtwerbemaßnahmen; einzelbezogene Werbung direkt Veranstaltung zuordnen						
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
** GEMA etc.						
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.985,31	76.150,00	83.650,00	83.650,00	83.650,00	83.650,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 70.332,41	99.900,00	94.400,00	- 29.400,00	- 70.400,00	- 70.400,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzierungs- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.332,41	99.900,00	94.400,00	- 29.400,00	- 70.400,00	- 70.400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 24.779,85	- 16.500,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 95.112,26	83.400,00	68.400,00	- 55.400,00	- 96.400,00	- 96.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 95.112,26	83.400,00	68.400,00	- 55.400,00	- 96.400,00	- 96.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 57523 Kultur und Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
799210 Auszahlungen für Käutionen	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 95.112,26	83.400,00	68.400,00	- 55.400,00	- 96.400,00	- 96.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57530	Tourist Info	2025

Ergebnishaushalt 57530 Tourist Info:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
* Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land NatLab							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.586,37	169.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
441100 Erträge aus Verkäufen 19%	6.077,15	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
** Verkaufsartikel Tourist Info (19%)							
441102 Erträge aus Verkäufen 7%	1.225,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Verkaufsartikel Tourist Info (7%)							
441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	167.283,57	160.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
** Untergund- und Stadtführungen, Forscherkeller (NatLab) u.ä.							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
442599 Oppenheim 365 Grad	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
** vorher unter 57523 (ab 2024)							
E7 Sonstige laufende Erträge	223,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
462700 Versicherungserstattungen	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
462906 Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
** vorher unter 57523 (ab 2024)							
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.429,50	192.500,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.457,39	71.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	49.946,03	54.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.572,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	8.938,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E10 Sach- und Dienstleistungen	58.333,35	89.750,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 7%	439,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Wareneinkauf Tourist Info (7%)							
521101 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 19%	4.893,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
** Wareneinkauf Tourist Info (19%)							
522100 Aufwendungen für Heizung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Ab 2022: Anteilige Verrechnung Gesamtfläche Rathaus							
522200 Aufwendungen für Strom	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
** Ab 2022: Anteilige Verrechnung Gesamtfläche Rathaus							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	817,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** Reinigung							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	720,36	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Gebrauchsmaterial bis 1.000€ netto							
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
** EDV-Gebrauchsmaterial bis 1.000€ netto							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.603,98	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
** Verbrauchsmaterial							
524701 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** ab 2024: 500 € für Toiletttenpapier							
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	342,59	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
529112 Oppenheim 365 Grad	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
** vorher unter 57523 (ab 2024)							
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.515,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
** 2025: Honorare für Gästebegleiter und NatLab							
E11 Abschreibungen	0,00	685,00	685,00	684,00	56,00	0,00	
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0,00	685,00	685,00	684,00	56,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.651,08	32.900,00	33.570,00	33.580,00	33.595,00	33.610,00	
561200 Aus- und Fortbildung	1.697,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Ergebnishaushalt 57530 Tourist Info:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Ab 2022: Supportkosten für Online-Zahlungsportal "Booking Kit"	178,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562490	Sonstige Datenverarbeitung ** Ticket-, Transaktions- und Buchungsgebühr Booking-Kit	17.156,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563310	Porto und Versandkosten	28,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410	Fernmeldegebühren (Telefon)	143,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit ** Werbung für Tourist Info (Flyer, Anzeigen u.ä.)	9.692,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563700	Bankgebühren ** Telecash EC Gerät Tourist Info	720,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110	Gebäudeversicherungsbeiträge	34,93	100,00	120,00	130,00	145,00	160,00
E15	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.441,82	194.335,00	205.355,00	205.364,00	204.751,00	204.710,00
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.987,68	- 1.835,00	2.645,00	2.636,00	3.249,00	3.290,00
E19	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	25.987,68	- 1.835,00	2.645,00	2.636,00	3.249,00	3.290,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis des Produktes	25.987,68	- 1.835,00	2.645,00	2.636,00	3.249,00	3.290,00
E23a	Ertrag insgesamt	176.429,50	192.500,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
E23b	Aufwand insgesamt	150.441,82	194.335,00	205.355,00	205.364,00	204.751,00	204.710,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57530 Tourist Info:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatechtliche Leistungsentgelte	174.591,17	169.500,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.211,95	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
641102	Privatechtliche Leistungsentgelte	1.225,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	167.153,57	160.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
642599	Kostenerstattungen für Oppenheim 365 Grad	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	223,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
662700	Versicherungserstattungen	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662906	Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	174.814,30	192.500,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.457,39	71.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
702210	Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	49.946,03	54.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
703200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.572,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	8.938,91	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.917,99	89.750,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
721100	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	439,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
721101	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 19%	4.748,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722100	Auszahlungen für Heizung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722200	Auszahlungen für Strom	0,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
723230	Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	720,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	603,53	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
723804	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.748,56	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724701	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	342,59	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Finanzhaushalt 57530 Tourist Info:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
729112 Oppenheim 365 Grad	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	52.315,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	28.208,69	32.900,00	33.570,00	33.580,00	33.595,00	33.610,00	
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.697,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	298,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
762490 Datenverarbeitung	16.387,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
763310 Porto und Versandkosten	28,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	155,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
763600 Öffentlichkeitsarbeit	8.886,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
763700 Bankgebühren	720,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	34,93	100,00	120,00	130,00	145,00	160,00	
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	151.584,07	193.650,00	204.670,00	204.680,00	204.695,00	204.710,00	
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.230,23	- 1.150,00	3.330,00	3.320,00	3.305,00	3.290,00	
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.230,23	- 1.150,00	3.330,00	3.320,00	3.305,00	3.290,00	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.230,23	- 1.150,00	3.330,00	3.320,00	3.305,00	3.290,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	23.230,23	- 1.150,00	3.330,00	3.320,00	3.305,00	3.290,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
799319 Vorsteuer 19 %	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.230,23	- 1.150,00	3.330,00	3.320,00	3.305,00	3.290,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 4

ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN

Wichtigste Ertragsposition der Stadt sind ihre Steuern und ähnlichen Abgaben. Darunter stellt der Anteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle dar. Von ihren Steuererträgen gehen indes aber wieder hohe Umlagezahlungen, vor allem an den Landkreis Mainz-Bingen und die Verbandsgemeinde Rhein-Selz ab. Insgesamt verbleiben so in der Regel nur knapp 26 % der Steuereinnahmen bei der Stadt Oppenheim.



PRODUKTE

- 1162 Zahlungsverkehr
- 6111 Steuern
- 6113 Allgemeine Zuweisungen
- 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
					2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.822.180	9.314.500	9.083.000	9.258.000	9.433.000	9.608.000
	401100 Grundsteuer A	21.404	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	401200 Grundsteuer B	1.574.061	1.580.000	1.635.000	1.650.000	1.665.000	1.680.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	1.387.470	1.410.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	691.080	730.000	600.000	615.000	630.000	645.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlung	0	50.000	0	0	0	0
	401323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 336.946	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000
	402100 Einkommensteueranteile	4.638.561	4.890.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
	402200 Umsatzsteueranteile	286.232	345.000	350.000	355.000	360.000	365.000
	403300 Hundesteuer	42.611	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	403500 Zweitwohnungssteuer	4.579	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	405210 Familienleistungsausgleich	513.129	510.000	600.000	610.000	620.000	630.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.579.836	1.112.856	1.035.489	1.042.889	880.000	885.000
	411110 Schlüsselzuweisung A	741.810	244.852	246.600	250.000	250.000	250.000
	411120 Schlüsselzuweisung B	28.090	120.115	121.000	125.000	130.000	135.000
	411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	642.046	580.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	167.889	167.889	167.889	167.889	0	0
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	15.867	500	500	500	500	500
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.867	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.417.882	10.427.856	10.118.989	10.301.389	10.313.500	10.493.500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.582.133	6.873.899	6.400.000	6.498.000	6.596.000	6.694.000
	543100 Gewerbesteuерumlage	148.177	145.000	160.000	163.000	166.000	169.000
	544210 Kreisumlage	3.037.024	3.273.399	3.080.000	3.140.000	3.200.000	3.260.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	3.396.932	3.455.500	3.160.000	3.195.000	3.230.000	3.265.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.470	3.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	563700 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
					2026	2027	2028
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	565510 Einzelwertberichtigung	1.470	1.000	750	750	750	750
	565520 Pauschalwertberichtigung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.583.603	6.876.949	6.401.800	6.499.800	6.597.800	6.695.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.834.279	3.550.907	3.717.189	3.801.589	3.715.700	3.797.700
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.863	19.015	17.015	17.015	17.015	17.015
	471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	229	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 8.092	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	479900 Sonstige Zinsen	0	15	15	15	15	15
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	237.726	284.771	178.501	172.157	165.622	158.049
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.534	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	575110 Zinsen an inländische Banken	8.953	8.046	7.123	6.186	5.232	4.262
	575120 Zinsen an Sparkassen	6.414	6.168	6.909	6.756	6.599	6.436
	575140 Zinsen an Girozentralen und an Landesbanken	110.484	105.557	100.469	95.215	89.791	83.351
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.341	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 245.589	- 265.756	- 161.486	- 155.142	- 148.607	- 141.034
E20	Ordentliches Ergebnis	3.588.690	3.285.151	3.555.703	3.646.447	3.567.093	3.656.666
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.588.690	3.285.151	3.555.703	3.646.447	3.567.093	3.656.666
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.842.599	9.314.500	9.083.000	9.258.000	9.433.000	9.608.000
	601100 Grundsteuer A	21.340	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	601200 Grundsteuer B	1.569.923	1.580.000	1.635.000	1.650.000	1.665.000	1.680.000
	601310 Gewerbesteuernachzahlungen laufendes Jahr	1.310.197	1.410.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
	601321 Gewerbesteuernachzahlungen	720.437	730.000	600.000	615.000	630.000	645.000
	601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0	50.000	0	0	0	0
	601323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
	601331 Gewerbesteuererstattungen	- 337.186	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000

-- Betragsangaben in EUR --

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
					2023	2024	2025
	602100 Einkommensteueranteile	4.741.375	4.890.000	4.800.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000
	602200 Umsatzsteueranteile	294.706	345.000	350.000	355.000	360.000	365.000
	603300 Hundesteuer	43.081	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	603500 Zweitwohnungssteuer	6.158	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	605210 Familienleistungsausgleich	472.569	510.000	600.000	610.000	620.000	630.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.695.716	1.112.856	1.035.489	1.042.889	880.000	885.000
	611110 Schlüsselzuweisung A	741.810	244.852	246.600	250.000	250.000	250.000
	611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	28.090	120.115	121.000	125.000	130.000	135.000
	611130 vom Land - Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte	757.927	580.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	613200 Zuwendungen des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds	167.889	167.889	167.889	167.889	0	0
	613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.538.315	10.427.356	10.118.489	10.300.889	10.313.000	10.493.000
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.603.505	6.873.899	6.400.000	6.498.000	6.596.000	6.694.000
	743100 Gewerbesteuerumlage	169.549	145.000	160.000	163.000	166.000	169.000
	744210 Kreisumlage	3.037.024	3.273.399	3.080.000	3.140.000	3.200.000	3.260.000
	744230 Verbandsgemeindeumlage	3.396.932	3.455.500	3.160.000	3.195.000	3.230.000	3.265.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0
	763700 Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	766600 Auszahlungen von Sicherheitseinbehälten	1.600	0	0	0	0	0
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.605.105	6.873.949	6.400.050	6.498.050	6.596.050	6.694.050
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.933.210	3.553.407	3.718.439	3.802.839	3.716.950	3.798.950

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 9.991	19.015	17.015	17.015	17.015	17.015
	671430 Zinsen von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0
	672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	309	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 10.308	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	679900 Sonstige Zinsen	8	15	15	15	15	15
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	145.534	284.771	178.501	172.157	165.622	158.049
	774300 Zinsen an Gemeinden und -verbände	18.706	160.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	775110 Zinsen an inländische Banken	8.953	8.046	7.123	6.186	5.232	4.262
	775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.414	6.168	6.909	6.756	6.599	6.436
	775140 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	110.121	105.557	100.469	95.215	89.791	83.351
	779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.341	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 155.525	- 265.756	- 161.486	- 155.142	- 148.607	- 141.034
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.777.685	3.287.651	3.556.953	3.647.697	3.568.343	3.657.916
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.777.685	3.287.651	3.556.953	3.647.697	3.568.343	3.657.916
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

--Betragssangaben in EUR--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
					2026	2027	2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.777.685	3.287.651	3.556.953	3.647.697	3.568.343	3.657.916

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
11622	Zahlungsverkehr	2025

Ergebnishaushalt 11622 Zahlungsverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23a Ertrag insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23b Aufwand insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11622 Zahlungsverkehr:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.216.211,39	- 119.066,00	0,00	- 143.702,00	- 86.789,00	- 1.128.176,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.216.211,39	- 119.066,00	0,00	- 143.702,00	- 86.789,00	- 1.128.176,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.216.211,39	- 119.066,00	0,00	- 143.702,00	- 86.789,00	- 1.128.176,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
61110	Steuern	2025

Ergebnishaushalt 61110 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.822.179,67	9.314.500,00	9.083.000,00	9.258.000,00	9.433.000,00	9.608.000,00
401100 Grundsteuer A ** Steuersatz in Oppenheim = 350 v.H.	21.403,54	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
401200 Grundsteuer B ** Ab 2023: Steuersatz in Oppenheim nach Anpassung Nivellierungssatz = 465 v.H.	1.574.060,84	1.580.000,00	1.635.000,00	1.650.000,00	1.665.000,00	1.680.000,00
401310 Gewerbesteuerzahlungen ** Steuersatz in Oppenheim = 400 v.H.; inkl. Gewerbesteuerzerteilung	1.387.469,56	1.410.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.360.000,00	1.390.000,00
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	691.079,60	730.000,00	600.000,00	615.000,00	630.000,00	645.000,00
401322 Gewerbesteuernachzahlung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 336.946,27	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00
402100 Einkommensteueranteile	4.638.561,18	4.890.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00
402200 Umsatzsteueranteile	286.231,54	345.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	365.000,00
403300 Hundesteuer ** Ab 2022: Erhöhung Hundesteuer in HH-Satzung	42.611,25	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
403500 Zweitwohnungssteuer	4.579,31	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
405210 Familienleistungsausgleich	513.129,12	510.000,00	600.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	15.755,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.755,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.837.935,47	9.315.000,00	9.083.500,00	9.258.500,00	9.433.500,00	9.608.500,00
E10 Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Hundesteuermarken	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Einzelwertberichtigung	1.470,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.836.465,47	9.314.450,00	9.082.950,00	9.257.950,00	9.432.950,00	9.607.950,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.836.465,47	9.314.450,00	9.082.950,00	9.257.950,00	9.432.950,00	9.607.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	8.836.465,47	9.314.450,00	9.082.950,00	9.257.950,00	9.432.950,00	9.607.950,00
E23a Ertrag insgesamt	8.837.935,47	9.315.000,00	9.083.500,00	9.258.500,00	9.433.500,00	9.608.500,00
E23b Aufwand insgesamt	1.470,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61110 Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.842.599,06	9.314.500,00	9.083.000,00	9.258.000,00	9.433.000,00	9.608.000,00
601100 Grundsteuer A	21.339,60	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
601200 Grundsteuer B	1.569.922,98	1.580.000,00	1.635.000,00	1.650.000,00	1.665.000,00	1.680.000,00
601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.310.196,94	1.410.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.360.000,00	1.390.000,00
601321 Gewerbesteuernachzahlungen	720.437,25	730.000,00	600.000,00	615.000,00	630.000,00	645.000,00
601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601331 Gewerbesteuererstattungen	- 337.186,27	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00	- 270.000,00
602100 Einkommensteueranteile	4.741.375,07	4.890.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	5.100.000,00
602200 Umsatzsteueranteile	294.706,06	345.000,00	350.000,00	355.000,00	360.000,00	365.000,00
603300 Hundesteuer	43.080,73	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
603500 Zweitwohnungssteuer	6.157,54	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
605210 Familienleistungsausgleich	472.569,16	510.000,00	600.000,00	610.000,00	620.000,00	630.000,00

Finanzhaushalt 61110 Steuern:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.842.599,06	9.314.500,00	9.083.000,00	9.258.000,00	9.433.000,00	9.608.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Hundesteuermarken	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.842.599,06	9.314.450,00	9.082.950,00	9.257.950,00	9.432.950,00	9.607.950,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.842.599,06	9.314.450,00	9.082.950,00	9.257.950,00	9.432.950,00	9.607.950,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.842.599,06	9.314.450,00	9.082.950,00	9.257.950,00	9.432.950,00	9.607.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.842.599,06	9.314.450,00	9.082.950,00	9.257.950,00	9.432.950,00	9.607.950,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.842.599,06	9.314.450,00	9.082.950,00	9.257.950,00	9.432.950,00	9.607.950,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
61130	Allgemeine Zuweisungen	2025

Ergebnishaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	1.579.835,56	1.112.856,00	1.035.489,00	1.042.889,00	880.000,00	885.000,00
411110 Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A	741.810,00	244.852,00	246.600,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B ** Ab 2023 Schlüsselzuweisung B (BuSt Bezeichnung KIS noch nicht überarbeitet; vorher Konto 411130)	28.090,43	120.115,00	121.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
411130 Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte ** Ab 2023 unter BuSt 411120 (neue Kontierung Land); Ausgleich für Mehrbelastungen als Mittelzentrum	642.046,13	580.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Bis 2026: kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz [KEF-RP]	167.889,00	167.889,00	167.889,00	167.889,00	0,00	0,00
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale ausgelaufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.579.835,56	1.112.856,00	1.035.489,00	1.042.889,00	880.000,00	885.000,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.579.835,56	1.112.856,00	1.035.489,00	1.042.889,00	880.000,00	885.000,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.579.835,56	1.112.856,00	1.035.489,00	1.042.889,00	880.000,00	885.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	1.579.835,56	1.112.856,00	1.035.489,00	1.042.889,00	880.000,00	885.000,00
E23a Ertrag insgesamt	1.579.835,56	1.112.856,00	1.035.489,00	1.042.889,00	880.000,00	885.000,00
E23b Aufwand insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.695.716,06	1.112.856,00	1.035.489,00	1.042.889,00	880.000,00	885.000,00
611110 Schlüsselzuweisung A	741.810,00	244.852,00	246.600,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	28.090,43	120.115,00	121.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
611130 vom Land - Zuweisung Stationierungsgde.-zentrale Orte ** Ausgleich für Mehrbelastungen als Mittelzentrum	757.926,63	580.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
613200 Zuwendungen des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds ** kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz [KEF-RP]	167.889,00	167.889,00	167.889,00	167.889,00	0,00	0,00
613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.695.716,06	1.112.856,00	1.035.489,00	1.042.889,00	880.000,00	885.000,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.695.716,06	1.112.856,00	1.035.489,00	1.042.889,00	880.000,00	885.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.695.716,06	1.112.856,00	1.035.489,00	1.042.889,00	880.000,00	885.000,00

Finanzhaushalt 61130 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.695.716,06</u>	<u>1.112.856,00</u>	<u>1.035.489,00</u>	<u>1.042.889,00</u>	<u>880.000,00</u>	<u>885.000,00</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.695.716,06</u>	<u>1.112.856,00</u>	<u>1.035.489,00</u>	<u>1.042.889,00</u>	<u>880.000,00</u>	<u>885.000,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.695.716,06	1.112.856,00	1.035.489,00	1.042.889,00	880.000,00	885.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeföhrte allgemeine Umlagen	2025

Ergebnishaushalt 61150 Abgeföhrte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	6.582.132,70	6.873.899,00	6.400.000,00	6.498.000,00	6.596.000,00	6.694.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	148.176,70	145.000,00	160.000,00	163.000,00	166.000,00	169.000,00
544210 Kreisumlage	3.037.024,00	3.273.399,00	3.080.000,00	3.140.000,00	3.200.000,00	3.260.000,00
** Umlagesatz 38%						
544230 Verbandsgemeindeumlage	3.396.932,00	3.455.500,00	3.160.000,00	3.195.000,00	3.230.000,00	3.265.000,00
** Umlagesatz 39%						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.582.132,70	6.873.899,00	6.400.000,00	6.498.000,00	6.596.000,00	6.694.000,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.582.132,70	- 6.873.899,00	- 6.400.000,00	- 6.498.000,00	- 6.596.000,00	- 6.694.000,00
E19 Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.582.132,70	- 6.873.899,00	- 6.400.000,00	- 6.498.000,00	- 6.596.000,00	- 6.694.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 6.582.132,70	- 6.873.899,00	- 6.400.000,00	- 6.498.000,00	- 6.596.000,00	- 6.694.000,00
E23a Ertrag insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23b Aufwand insgesamt	6.582.132,70	6.873.899,00	6.400.000,00	6.498.000,00	6.596.000,00	6.694.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61150 Abgeföhrte allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.603.505,36	6.873.899,00	6.400.000,00	6.498.000,00	6.596.000,00	6.694.000,00
743100 Gewerbesteuerumlage	169.549,36	145.000,00	160.000,00	163.000,00	166.000,00	169.000,00
744210 Kreisumlage	3.037.024,00	3.273.399,00	3.080.000,00	3.140.000,00	3.200.000,00	3.260.000,00
** Umlagesatz von 32,5%						
744230 Verbandsgemeindeumlage	3.396.932,00	3.455.500,00	3.160.000,00	3.195.000,00	3.230.000,00	3.265.000,00
** Umlagesatz gesenkt auf 40%						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.603.505,36	6.873.899,00	6.400.000,00	6.498.000,00	6.596.000,00	6.694.000,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.603.505,36	- 6.873.899,00	- 6.400.000,00	- 6.498.000,00	- 6.596.000,00	- 6.694.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.603.505,36	- 6.873.899,00	- 6.400.000,00	- 6.498.000,00	- 6.596.000,00	- 6.694.000,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.603.505,36	- 6.873.899,00	- 6.400.000,00	- 6.498.000,00	- 6.596.000,00	- 6.694.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.603.505,36	- 6.873.899,00	- 6.400.000,00	- 6.498.000,00	- 6.596.000,00	- 6.694.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61150 Abgeführt allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.603.505,36	- 6.873.899,00	- 6.400.000,00	- 6.498.000,00	- 6.596.000,00	- 6.694.000,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushalt Jahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
565510 Einzelwertberichtigung	0,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111,00	- 2.500,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00	- 1.250,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 7.863,09	19.015,00	17.015,00	17.015,00	17.015,00	17.015,00
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	228,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 8.092,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
479900 Sonstige Zinsen ** Dividenden und Zinsen aus Genossenschaftsanteilen	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.341,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.341,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E19 Finanzergebnis	- 9.204,09	14.015,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.093,09	11.515,00	11.765,00	11.765,00	11.765,00	11.765,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 9.093,09	11.515,00	11.765,00	11.765,00	11.765,00	11.765,00
E23a Ertrag insgesamt	- 7.752,09	19.015,00	17.015,00	17.015,00	17.015,00	17.015,00
E23b Aufwand insgesamt	1.341,00	7.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766600 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 9.990,88	19.015,00	17.015,00	17.015,00	17.015,00	17.015,00
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	308,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 10.308,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
679900 Sonstige Zinsen ** Dividenden und Zinsen aus Genossenschaftsanteilen	8,21	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.341,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.341,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 11.331,88	14.015,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.931,88	14.015,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 12.931,88</u>	<u>14.015,00</u>	<u>13.015,00</u>	<u>13.015,00</u>	<u>13.015,00</u>	<u>13.015,00</u>	
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.931,88</u>	<u>14.015,00</u>	<u>13.015,00</u>	<u>13.015,00</u>	<u>13.015,00</u>	<u>13.015,00</u>	
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder 699100 <i>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> ** Rückzahlung der Barvorschüsse an die Stadt Oppenheim	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder 799100 <i>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> ** Barvorschüsse an die Stadt Oppenheim	1.500,00 1.500,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.931,88	14.015,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00	13.015,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2025

Ergebnishaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	236.385,24	279.771,00	174.501,00	168.157,00	161.622,00	154.049,00
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	110.534,42	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Zinsen für Liquiditätskredite						
575110 Zinsen an inländische Banken	8.952,66	8.046,00	7.123,00	6.186,00	5.232,00	4.262,00
** Unicredit, DZ HYP und DKB						
575120 Zinsen an Sparkassen	6.413,67	6.168,00	6.909,00	6.756,00	6.599,00	6.436,00
** Sparkasse Mainz						
575140 Zinsen an Girozentralen und an Landesbanken	110.484,49	105.557,00	100.469,00	95.215,00	89.791,00	83.351,00
** LBBW						
E19 Finanzergebnis	- 236.385,24	- 279.771,00	- 174.501,00	- 168.157,00	- 161.622,00	- 154.049,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236.385,24	- 279.771,00	- 174.501,00	- 168.157,00	- 161.622,00	- 154.049,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 236.385,24	- 279.771,00	- 174.501,00	- 168.157,00	- 161.622,00	- 154.049,00
E23a Ertrag insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23b Aufwand insgesamt	236.385,24	279.771,00	174.501,00	168.157,00	161.622,00	154.049,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	144.192,87	279.771,00	174.501,00	168.157,00	161.622,00	154.049,00
774300 Zinsen an Gemeinden und -verbände	18.705,84	160.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Zinsen für Liquiditätskredite						
775110 Zinsen an inländische Banken	8.952,66	8.046,00	7.123,00	6.186,00	5.232,00	4.262,00
** Unicredit, DZ HYP und DKB						
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.413,67	6.168,00	6.909,00	6.756,00	6.599,00	6.436,00
** Sparkasse Mainz						
775140 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	110.120,70	105.557,00	100.469,00	95.215,00	89.791,00	83.351,00
** LBBW						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 144.192,87	- 279.771,00	- 174.501,00	- 168.157,00	- 161.622,00	- 154.049,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.192,87	- 279.771,00	- 174.501,00	- 168.157,00	- 161.622,00	- 154.049,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.192,87	- 279.771,00	- 174.501,00	- 168.157,00	- 161.622,00	- 154.049,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 144.192,87	- 279.771,00	- 174.501,00	- 168.157,00	- 161.622,00	- 154.049,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.641.882,00	1.177.131,00	0,00	0,00	0,00
692511	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins) bis 1 Jahr	0,00	0,00	1.177.131,00	0,00	0,00	0,00
692531	Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins) 5 Jahre und mehr ** Neuaufnahmen	0,00	1.641.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	246.844,21	253.185,00	259.306,00	265.649,00	272.186,00	264.557,00
792511	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins) ** * Tilgung der Darlehen bei der LBBW * Tilgung der Darlehen bei der Sparkasse Mainz, Ab 2023:Tilgung Neuaufnahme 2022 (ca. 23.100€/Jahr) * Tilgung der Darlehen bei der Unicredit AG + DZ HYP + DKB	246.844,21	253.185,00	259.306,00	265.649,00	272.186,00	264.557,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 246.844,21	1.388.697,00	917.825,00	- 265.649,00	- 272.186,00	- 264.557,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 246.844,21	1.388.697,00	917.825,00	- 265.649,00	- 272.186,00	- 264.557,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 246.844,21	1.388.697,00	917.825,00	- 265.649,00	- 272.186,00	- 264.557,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 391.037,08	- 532.956,00	- 433.807,00	- 433.806,00	- 433.808,00	- 418.606,00

ANLAGEN

§ 1 ABSATZ 1 GEMHVO

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung neben dem Vorbericht weitere wichtige Anlagen beizufügen. Hierbei sind die vom Land Rheinland-Pfalz für verbindlich erklärten Muster zu verwenden. Sofern im Vorbericht bereits auf die Darstellung dieser Muster zurückgegriffen wird, ist eine separate Übersicht entbehrlich.

VERBINDLICHE MUSTER

Übersicht über die Teilhaushalte

Bewirtschaftungsregelungen

Investitionsübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Verpflichtungsermächtigungen

Schuldenübersicht

Übersicht über Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse

Bedarfsermittlung Kreis und VG Umlage

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

49 Oppenheim

Betragssangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 382.715	- 376.591	- 461.790	- 525.073	- 525.919	- 526.868
2 Kultur, Soziales und Sport	- 582.974	- 1.079.478	- 1.146.198	- 1.002.814	- 1.063.019	- 786.322
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 990.388	- 1.742.691	- 1.722.740	- 1.638.360	- 1.678.609	- 1.655.484
4 Zentrale Finanzleistungen	3.588.690	3.285.151	3.555.703	3.646.447	3.567.093	3.656.666
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	1.632.612	86.391	224.975	480.200	299.546	687.992

Finanzaushalt: Teilfinanzaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
1 Zentrale Verwaltung	- 359.654	- 365.878	- 451.208	- 517.208	- 518.908	- 519.908
2 Kultur, Soziales und Sport	- 621.301	- 1.384.885	- 1.636.420	- 776.010	- 948.310	- 752.390
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 1.335.928	- 2.806.519	- 2.387.150	- 1.945.128	- 1.742.150	- 992.885
4 Zentrale Finanzleistungen	3.777.685	3.287.651	3.556.953	3.647.697	3.568.343	3.657.916
Summe Teilhaushalte Teilfinanzaushalt:	1.460.802	- 1.269.631	- 917.825	409.351	358.975	1.392.733

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEWIRTSCHAFTUNGSREGELUNGEN IM HAUSHALTSPLAN

MUSTER 10 (ZU § 4 ABSATZ 8 GEMHVO)

A - ZWECKBINDUNG

§ 15 Absatz 1 GemHVO

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto 481100) sind auf die Verwendung für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto 581100) beschränkt.

§ 15 Absatz 2 GemHVO

Durch Haushaltsvermerk wird hiermit bestimmt, dass Mehrerträge bei den nachstehenden Buchungsstellen bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen (unechte Deckungsfähigkeit). Außerdem dürfen Mehrerträge innerhalb einer Leistung bzw. eines Teilhaushaltes für Mehraufwendungen innerhalb derselben Leistung bzw. desselben Teilhaushaltes verwendet werden.

Buchungsstelle	Buchungsstelle	Bezeichnung
11110 - 466140	<td>Urlaubsrückstellung</td>	Urlaubsrückstellung
11110 - 466140	<td>Ehrensoldrückstellung</td>	Ehrensoldrückstellung
36501 - 441410	<td>Teegeld Kindertagesstätte Herrnweiher</td>	Teegeld Kindertagesstätte Herrnweiher
36501 - 441420	<td>Teilhabeleistungen Kindertagesstätte Herrnweiher</td>	Teilhabeleistungen Kindertagesstätte Herrnweiher
36502 - 441410	<td>Teegeld Kindertagesstätte Gänzaugraben</td>	Teegeld Kindertagesstätte Gänzaugraben
36501 - 441420	<td>Teilhabeleistungen Kindertagesstätte Gänzaugraben</td>	Teilhabeleistungen Kindertagesstätte Gänzaugraben
55300 - 442900	<td>Kostenvorlage für den Grabaushub</td>	Kostenvorlage für den Grabaushub
61110 - 401310	<td>Gewerbesteuerzahlungen / Gewerbesteuerumlage</td>	Gewerbesteuerzahlungen / Gewerbesteuerumlage
61110 - 401321	<td>Gewerbesteuernachzahlungen / Gewerbesteuerumlage</td>	Gewerbesteuernachzahlungen / Gewerbesteuerumlage
61200 - 479200	<td>Vollverzinsung der Gewerbesteuer</td>	Vollverzinsung der Gewerbesteuer

§ 15 Absatz 4 GemHVO

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen entsprechend.

B - DECKUNGSFÄHIGKEIT

§ 16 Absatz 1 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für entsprechende Ansätze im Teilfinanzhaushalt.

§ 16 Absatz 2 GemHVO

Über einen Teilhaushalt hinaus sind folgende Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Bezeichnung	Konten, Kontenart bzw. Kontengruppe	Summe
100	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kontengruppe 50 und 51	5.124.805 EUR
200	Versicherungen	Konten 564110, 564120, 564140	80.208 EUR
300	Interne Leistungsbeziehungen	Konten 581100	835.900 EUR
400	Unterhaltungsaufwendungen	Konten 523110, 523120, 523130	768.700 EUR
402	Abschreibungen	Kontengruppe 53	1.133.386 EUR
410	Baumpflege und Baumkontrollen	Konten 523121	59.000 EUR
500	Betriebskosten für Ver- und Entsorgung	Kontenart 522	321.335 EUR
800	Telefon, Datenübertragung	Konten 5634	31.720 EUR
900	Zinsen für Investitionskredite	Konten 5751	114.501 EUR
		Konten 5291, 5636, 5211, 5238, 5247, 5624,5247	
950	Tourismus		159.150 EUR

Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit können bei Konten innerhalb eines Budgets Mehraufwendungen durch entsprechende Minderaufwendungen ausgeglichen werden, ohne dass hierdurch überplanmäßige Aufwendungen entstehen.

Die Verfügungsmittel sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 11 GemHVO ausgenommen.

Die vorstehenden Regelungen zu § 16 Absatz 1 und Absatz 2 GemHVO gelten auch für Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen entsprechend.

§ 16 Absatz 3 GemHVO

Die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 16 Absatz 4 GemHVO

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

C - ÜBERTRAGBARKEIT

§ 17 Absatz 1 GemHVO

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar. Dies gilt auch bei unausgeglichenen Haushalten. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltjahres verfügbar.

§ 17 Absatz 2 GemHVO

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen im Haushalt Jahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

§ 17 Absatz 3 GemHVO

Die Regelungen des § 17 Absatz 1 und Absatz 2 GemHVO gelten auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

§ 17 Absatz 4 GemHVO

Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnishaushalt und den jeweiligen Teilfinanzhaushalt des Haushaltsfolgejahres zur Beschlussfassung vorzulegen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 11

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
2025	2026	2027	2028				
Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 36501 Kindertagesstätte Herrnweiher							
Maßnahme: 31 An-/Umbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00					200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000,00					270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen: 36501-096100-31-29: Erweiterung Küche, Neue Heizung im Rahmen Förderung KITA Sonderbau 270.000 €
36501-233100-31-50: Kita Sonderbau 200.000 €

Leistung:	36501 Kindertagesstätte Herrnweiher						
Maßnahme:	84 Erwerb von Büro- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.361,60						12.361,60
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.207,19	15.500,00					119.707,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.845,59	- 15.500,00					- 107.345,59

Erläuterungen: 36501-082900-84-57: 2025: neue Waschmaschine 1.500 € / neue Betten 14.000 €

Leistung:	36502 Kindertagesstätte Gänsaugraben						
Maßnahme:	31 An-/Umbaumaßnahmen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	190.000,00	190.000,00	78.500,00			476.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	520.000,00					1.070.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 532.500,00	- 330.000,00	190.000,00	78.500,00			- 594.000,00

Erläuterungen: 36502-032100-31-44: 2025: Erweiterung der Räumlichkeiten Kita Gänsaugraben (Sozialraum + Schlafraum) ; Nahwärmeanschluss
35.000 € (soll zu 50% über Kipki gefördert werden)
2025 Restfinanzierung Anbau und Erweiterung Küche
36502-032100-31-50: Kipki-Förderung Nahwärmeversorgung
2025 - 2027: Sonderprogramm Kita-Bau

Leistung:	36520 Naturkindergarten						
Maßnahme:	84 Erwerb von Büro- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätten						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.504,67	110.000,00					123.504,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.504,67	- 110.000,00					- 123.504,67

Erläuterungen: 36520-082900-84-1: 2025: Ersatzbeschaffung Bauwagen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 65 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.501,88	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		125.501,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.501,88	- 15.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 120.501,88

Erläuterungen: 36610-082900-65-57: Ersatzbeschaffung Spielgeräte

Summe Einzahlungen Kultur, Soziales und Sport:	34.861,60	390.000,00	190.000,00	78.500,00			693.361,60
Summe Auszahlungen Kultur, Soziales und Sport:	748.213,74	930.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.708.713,74
Saldo Gesamt Kultur, Soziales und Sport:	- 713.352,14	- 540.500,00	180.000,00	68.500,00	- 10.000,00		- 1.015.352,14

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 1 PC Hard-/Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 11420-082240-1-2: WLAN-Ausleuchtung Rathaus/Marktplatz

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 31 An-/Umbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	130.000,00				170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 130.000,00				- 170.000,00

Erläuterungen: 11420-096100-31-92: 2025: Planungskosten Neubau Behinderten-WC Rathaushof, 2026: Maßnahmekosten

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 30 Hochbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.139,00	120.000,00					292.139,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 172.139,00	- 120.000,00					- 292.139,00

Erläuterungen: 11430-029400-30-92: Erwerb von 2-3 Containern (Sozialraum+WC/Duschen; 24/25 Planung/Vorbereitung; 2025 Umsetzung

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 88 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.335,00	10.000,00					87.335,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.335,00	- 10.000,00					- 87.335,00

Erläuterungen: 11430-072100-88-21: 2025: Ersatzbeschaffung Fräse, Mulcher

Leistung: 51134 Städtebauförderung							
Maßnahme: 9 Städtebauförderung (STH)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.654.162,77	437.000,00	667.750,00	716.500,00	985.000,00		7.460.412,77

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.680.098,97	960.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	720.000,00		15.520.098,97
Verpflichtungsermächtigungen			700.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.025.936,20	- 523.000,00	- 412.250,00	- 363.500,00	265.000,00		- 8.059.686,20

Erläuterungen: 51134-012100-9-95: Zuschuss für private Modernisierungsmaßnahmen [Pos. F28]
 51134-096100-9-92: Maßnahmekosten "Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum" [Pos. F29]
 51134-233100-9-26: 85% Landeszwendung der förderfähigen Kosten "Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum" [Pos. F24]
 51134-233200-9-45: Ausbaubeiträge nach KAG [Pos. F25]; Ab 2024 ff. wiederkehrende Beiträge
 2025 Endabrechnung Einmalbeiträge Treibergasse und Katharinenstraße
 2026-2028 Wiederkehrende Beiträge Ausbau Mainzer Straße

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 11 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	100.000,00					400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	100.000,00					400.000,00

Erläuterungen: 54110-233200-11-17: Stellplatzablöse

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 Tiefbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.594,17	100.000,00					144.594,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 44.594,17	- 100.000,00					- 144.594,17

Erläuterungen: 54110-048240-32-92: 2025: Planung/Konzeption Straßenausbaumaßnahmen "Siedlung"

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 118 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	5.000,00					135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00	- 5.000,00					- 135.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-118-20: 2025: 2-3 Straßenlaternen 5.000€

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 120 Barrierefreie Umbau Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00	80.000,00				160.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	150.000,00	150.000,00				350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00				- 190.000,00

Erläuterungen: 54110-048490-120-92: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen (Haltepunkte)
54110-048490-120-50: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen - Landesförderung

Leistung: 54600 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 117 Fahrradabstellanlage Bahnhof (Bike&Ride) 2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000,00	3.000,00					114.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	70.000,00					220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.000,00	- 67.000,00					- 106.000,00

Erläuterungen: 54600-096100-117-92: 2025: Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof (Bike&Ride Förderung)
54600-096100-117-24: 2025: Förderung für Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof (Bundesförderung)

Leistung: 54600 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 126 Toilette am Bahnhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 54600-096100-126-92: 2025: Planung/ Umsetzung Toilette am Bahnhof

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 119 Überplanung städtischer Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 99.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00			- 399.000,00

Erläuterungen: 55300-022190-119-92: 2025: Planungskosten - Überplanung städtischer Friedhof Außenanlagen (inkl. Bodengutachten u. Vermessung);

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 125 Trauerhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000,00						73.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.000,00	132.000,00					590.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 385.000,00	- 132.000,00					- 517.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen: 55300-039210-125-92: 2025: Rest Sanierung (Dach- und Fassade)

Leistung: 57322 Emondshalle

Maßnahme: 2 Umbaumaßnahmen / energetische Sanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.750,00	742.000,00					929.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.550,00	742.000,00					1.117.550,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.800,00						- 187.800,00

Erläuterungen: 57322-059100-2-29: Dachdämmung, Anlage-PV
57322-059100-2-50: KIPKI Förderung (für Dachdämmung und für PV-Anlage)

Leistung: 57322 Emondshalle

Maßnahme: 88 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.500,00					- 7.500,00

Erläuterungen: 57322-039100-88-72: 2025: Erneuerung /Ersatz Lift in der Emondshalle
57322-039100-88-50: Zuschuss Land

Summe Einzahlungen Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	5.326.912,77	1.369.500,00	747.750,00	716.500,00	985.000,00		9.145.662,77
Summe Auszahlungen Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	13.257.717,14	2.444.000,00	1.460.000,00	1.180.000,00	720.000,00		19.061.717,14
Saldo Gesamt Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 7.930.804,37	- 1.074.500,00	- 712.250,00	- 463.500,00	265.000,00		- 9.916.054,37

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.361.774,37	1.759.500,00	937.750,00	795.000,00	985.000,00		9.839.024,37
Summe Auszahlungen Gesamt:	14.005.930,88	3.374.500,00	1.470.000,00	1.190.000,00	730.000,00		20.770.430,88
Saldo Gesamt:	- 8.644.156,51	- 1.615.000,00	- 532.250,00	- 395.000,00	255.000,00		- 10.931.406,51

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
			2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.750.598	526.219	695.225	941.601	753.975	1.137.733
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	246.844	253.185	259.306	265.649	272.186	264.557
3	Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	0	59.014	59.014	59.014	59.014	59.014
4	Zwischensumme	1.503.754	214.020	376.905	616.938	422.775	814.162
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
6	freie Finanzspitze	1.503.754	214.020	376.905	616.938	422.775	814.162

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0
Jahr 2027:	0
Jahr 2028:	0

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	Passiva 31.12.2019
<u>1.</u>	<u>Anlagevermögen</u>	<u>58.756.355</u>	<u>58.033.469</u>	<u>1.</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>16.704.033</u>	<u>16.984.225</u>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.990.722	1.946.012	1.1.	Kapitalrücklage	17.024.591	16.704.033
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.445	12.908	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 320.558	280.192
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.943.050	1.901.717	<u>2.</u>	<u>Sonderposten</u>	<u>19.816.063</u>	<u>19.910.790</u>
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	34.227	31.388	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	18.862.208	18.958.218
1.2.	Sachanlagen	<u>56.607.645</u>	<u>55.932.285</u>	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	13.224.243	13.062.948
1.2.1.	Wald, Forsten	860.728	860.728	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.350.950	5.043.430
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.473.874	3.470.942	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	287.015	851.841
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.703.986	11.587.287	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	583.190	581.907
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	38.442.367	38.144.886	2.7.	sonstige Sonderposten	370.665	370.665
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	26.309	26.309	<u>3.</u>	<u>Rückstellungen</u>	<u>506.936</u>	<u>473.565</u>
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	68.017	57.215	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	249.180	247.727
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	356.718	330.496	3.4.	Sonstige Rückstellungen	257.756	225.838
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	846	853	<u>4.</u>	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>23.013.506</u>	<u>22.311.054</u>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.674.801	1.453.570	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.463.452	5.236.208
1.3.	Finanzanlagen	<u>157.988</u>	<u>155.172</u>	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.463.452	5.236.208
1.3.3.	Beteiligungen	56.320	56.320	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.637	194.944
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	101.668	98.852	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	2.376
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>1.287.357</u>	<u>1.651.301</u>	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.355.353	16.875.707
2.1.	Vorräte	<u>623.406</u>	<u>485.281</u>	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	64	1.500
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	623.406	485.281	<u>5.</u>	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>6.801</u>	<u>5.185</u>
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>663.951</u>	<u>1.166.020</u>				
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	570.055	1.065.801				
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.245	28.745				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	56.585	60.671				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	10.067	10.804				
<u>4.</u>	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>3.627</u>	<u>49</u>				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	3.627	49				
Summe Aktiv		<u>60.047.339</u>	<u>59.684.819</u>	Summe Passiv		<u>60.047.339</u>	<u>59.684.819</u>

Betragssangaben in EUR

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	700.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Summe	700.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Schuldenübersicht 2025

26.05.2025

16:00:12

Seite: 1 / 2

49 Oppenheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	EUR	Tilgung Ø %	EUR	EUR
Bestandsdarlehen										
610269259/049/27 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,chem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	29.12.2017 30.12.2027	230.000,00	230.000,00	135.912,92	0,9135	1.241,54	10,2701	13.958,46	15.200,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.12.2017: 0.9500 %										
611414066/049/30 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,chem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	13.08.2010 30.07.2040	4.119.647,42	4.119.647,42	2.626.276,02	3,2048	84.167,49	5,0305	132.114,03	216.281,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.08.2010: 3.2800 %										
612088103/049/31 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	02.11.2011 30.03.2041	459.601,00	459.601,00	307.080,34	3,2912	10.106,52	4,7161	14.482,12	24.588,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.11.2011: 3.3500 %										
612963926/049/32 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg,ehem. LB RLP (Bürger-Nr 108404)	28.12.2012 30.06.2042	261.700,00	261.700,00	179.923,93	2,7528	4.952,98	4,5197	8.132,02	13.085,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2012: 2.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2023: 2.8000 %										
3437441803 (Konto-Nr 315231)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 1362) Umschuldung von DL SPK mit Ende in 2023	17.04.2024 30.12.2034	210.582,20	210.582,20	207.320,65	3,3323	6.908,62	2,1599	4.478,02	11.386,64
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.04.2024: 3.3500 %										
6702688422/049/38 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 160620)	01.03.2019 30.12.2029	767.000,00	767.000,00	355.638,70	0,6483	2.305,73	19,7108	70.099,07	72.404,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.03.2019: 0.7000 %										
3307897300/049/34 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 169463)	01.04.2014 30.12.2034	328.500,00	328.500,00	181.166,30	2,6592	4.817,58	8,8549	16.042,18	20.859,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.7500 %										
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	6.377.030,62	6.377.030,62	3.993.318,86		114.500,46		259.305,90	373.806,36
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.377.030,62	6.377.030,62	3.993.318,86		114.500,46		259.305,90	373.806,36
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Schuldenübersicht 2025

26.05.2025
16:00:12

Seite: 2 / 2

49 Oppenheim

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst			Voraussichtlicher Endstand		
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	EUR	Tilgung Ø %	EUR	EUR	
Neuaufnahme des Jahres 2025											
37000100089 (Konto-Nr 315121)	Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, (ISB) (Bürger-Nr 104090)	03.04.2025 29.03.2030	2.451.613,00	2.451.613,00	2.451.613,00 (03.04.)	2,1189	51.948,45	1,5051	36.899,26	88.847,71	2.414.713,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.04.2025: 2.8500 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2025: 2.8500 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	2.451.613,00	2.451.613,00	2.451.613,00		51.948,45		36.899,26	88.847,71	2.414.713,74
Gesamtsumme in EUR			8.828.643,62	8.828.643,62	6.444.931,86		166.448,91		296.205,16	462.654,07	6.148.726,70
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	6.377.030,62	6.377.030,62	3.993.318,86		114.500,46		259.305,90	373.806,36	3.734.012,96
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	2.451.613,00	2.451.613,00	2.451.613,00		51.948,45		36.899,26	88.847,71	2.414.713,74
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

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

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 29
(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Stand Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 (A):			14.288.015				
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			12.517.600				
Saldo (A-B)			1.770.415				
Ifd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag	freiwillige Tilgung	Saldo	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes in €	Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbeitrages sowie der freiwilligen Tilgung
Spalte:		1	2	3	4	5	6
1	2024	59.014	59.014	0	0	1.711.401	1.711.401
2	2025	59.014	59.014	0	0	1.652.387	1.652.387
3	2026	59.014	59.014	0	0	1.593.374	1.593.374
4	2027	59.014	59.014	0	0	1.534.360	1.534.360
5	2028	59.014	59.014	0	0	1.475.346	1.475.346
6	2029	59.014	59.014	0	0	1.416.332	1.416.332
7	2030	59.014	59.014	0	0	1.357.318	1.357.318
8	2031	59.014	59.014	0	0	1.298.304	1.298.304
9	2032	59.014	59.014	0	0	1.239.291	1.239.291
10	2033	59.014	59.014	0	0	1.180.277	1.180.277
11	2034	59.014	59.014	0	0	1.121.263	1.121.263
12	2035	59.014	59.014	0	0	1.062.249	1.062.249
13	2036	59.014	59.014	0	0	1.003.235	1.003.235
14	2037	59.014	59.014	0	0	944.221	944.221
15	2038	59.014	59.014	0	0	885.208	885.208
16	2039	59.014	59.014	0	0	826.194	826.194
17	2040	59.014	59.014	0	0	767.180	767.180
18	2041	59.014	59.014	0	0	708.166	708.166
19	2042	59.014	59.014	0	0	649.152	649.152
20	2043	59.014	59.014	0	0	590.138	590.138
21	2044	59.014	59.014	0	0	531.125	531.125
22	2045	59.014	59.014	0	0	472.111	472.111
23	2046	59.014	59.014	0	0	413.097	413.097
24	2047	59.014	59.014	0	0	354.083	354.083
25	2048	59.014	59.014	0	0	295.069	295.069
26	2049	59.014	59.014	0	0	236.055	236.055
27	2050	59.014	59.014	0	0	177.042	177.042
28	2051	59.014	59.014	0	0	118.028	118.028
29	2052	59.014	59.014	0	0	59.014	59.014
30	2053	59.014	59.014	0	0	- 0	- 0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	4.247.651	3.993.318	7.362.756
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	14.288.015	3.233.773	782.160
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	1.770.415	1.770.415	782.160
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	12.517.600	1.463.358	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	18.535.666	7.227.091	8.144.916

**Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten
gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Montag, 25.03.2019
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	19.487.151,62
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	14.290.889,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	714.544,45
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro	-16.967.923
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	20.201.696
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	0

049 Oppenheim - Berechnung Bedarfsansatz für das Jahr 2025 auf Datenbasis Haushaltsplanjahr 2024
 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)

	Haushaltsplanjahr	1. Haushaltsfolgejahr	2.Haushaltsfolgejahr	3.Haushaltsfolgejahr
+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	14.614.157,00 €	14.292.262,00 €	14.513.342,00 €	14.735.067,00 €
+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	284.771,00 €	196.130,00 €	189.805,00 €	183.289,00 €
+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	- €	- €	- €	- €
+ Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45)	253.185,00 €	259.325,00 €	265.650,00 €	272.168,00 €
= Auszahlung	59.014,00 €	59.014,00 €	59.014,00 €	59.014,00 €
abzgl. Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	15.211.127,00 €	14.806.731,00 €	15.027.811,00 €	15.249.538,00 €
abzgl. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8)	6.728.899,00 €	6.578.144,00 €	6.708.144,00 €	6.838.144,00 €
abzgl. Summe der Zins- und sonstigen Finaneinzahlungen (F 17)	15.405.889,00 €	14.965.873,00 €	15.301.095,00 €	15.732.117,00 €
abzgl. Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21)	19.258,00 €	5.258,00 €	5.180,00 €	5.103,00 €
= Schritt 1	- 6.942.919,00 €	- 6.742.544,00 €	- 6.986.608,00 €	- 7.325.826,00 €
abzgl. Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltjahres	- 7.204.993,12 €			
+ Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (F 39)	- € -	119.066,00 €	119.066,00 €	119.066,00 €
= Schritt 2	262.074,12 €	- 6.861.610,00 €	- 7.105.674,00 €	- 7.444.892,00 €
+ Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (F 38)	- €	- €	- €	- €
+ Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (F 33)	- 1.795.850,00 €	- 882.050,00 €	- 455.000,00 €	- 430.000,00 €
= Bedarfsansatz	- 1.533.775,88 €	- 7.743.660,00 €	- 7.560.674,00 €	- 7.874.892,00 €
= Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage + Bedarfsansatz	5.195.123,12 €	- 1.165.516,00 €	- 852.530,00 €	- 1.036.748,00 €

744210 Kreisumlage	3.273.399,00 €	3.190.000,00 €	3.250.000,00 €	3.310.000,00 €
744230 Verbandsgemeindeumlage	3.455.500,00 €	3.388.144,00 €	3.458.144,00 €	3.528.144,00 €
Summe Kreis+VG-Umlage	6.728.899,00 €	6.578.144,00 €	6.708.144,00 €	6.838.144,00 €