

STADT OPPENHEIM

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN **2025**

MIT VORBERICHT,
STELLENPLAN
UND ANLAGEN

INHALT

| | |
|------------------------------|----|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Vorbericht | 5 |
| Stellenplan | 17 |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt | 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

Stadt Oppenheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

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

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

Rheinhausen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADEF51WDR

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 Haushaltsjahres, 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 **Finanzhaushalt** 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 Haushaltsjahres 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 Tilgungs- 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 Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) 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 Haushaltsrundschriften 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 Haushaltslage 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 |
| <u>für verzinsten Kredite auf</u> | <u>1.177.131 EUR</u> |
| <u>zusammen auf</u> | <u>1.177.131 EUR</u> |

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. |
| Gewerbsteuer 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 Kautions 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

VORBERICHT



§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltsplan 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 Finanzhaushalt
- 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) | |
|---|---|---------------------------------|---------------------|
| lfd. 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 | <i>Zwischensumme</i> | | <i>777.803,00</i> |
| 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 Finanzhaushalt 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-Rückführungsbetrag 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 | <i>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</i> | | 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 Finanzhaushalt 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.

| Finanzhaushalt | | 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 Finanzhaushalt 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 Finanzhaushalt 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 | Veränderung 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 | Summe der lfd. 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 Haushaltsjahres 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 | Veränderung 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 lfd. 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 Haushaltsjahr 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 Investitions- zuwendungen | 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 2.025 | Plan 2.026 | Plan 2.027 | Plan 2028 |
|--|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| F 28 Auszahlung auf immaterielle Vermögensge- genstände | 7.735 | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F 29 Auszahlun- gen für Sachan- lagen | 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 Haushaltsjahres 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 Gänsaugarben – 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 Gänsaugraben | Erweiterung der Räumlichkeiten (Sozialraum + Schlafrum) Nahwärmeanschluss 35.000 € (soll zu 50 % durch Kipki gefördert werden) Restfinanzierung Anbau und Erweiterung Küche + Schlafrum 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 Kredtermächtigungen 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 Haushaltsjahres 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 Haushaltsjahr 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 Haushaltsjahr 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 Vertretungskräftepools 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) | | | | | |
|--|---|---|------|-----------|---|
| lfd. Nr. | | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in € | |
| 1 | | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres | 2022 | 10.550 | 17.201.668 |
| 2 | + | Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 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 | | Stellenvermerke und Erläuterungen |  |
|---|-------------------|------------------------------|------|--|------------|--------------------------------------|---|
| B. Sondervermögen nach Betriebszweigen | | | | Soll | Ist | | |
| C. Zusammenfassung | | | | 2024 | 30.06.2024 | | |
| 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, Hauswirtschaftler/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 Gänsaugraben | | | | | | |
| | 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 | |
| | Hauswirtschaftler/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>

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 € | | Bundeszufwendung LED-Umstellung |
| 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 | Emondshalle | 187.750,00 € | | Kipki-Förderung |
| 51134 | 233100 | 9-26 | Städtebauförderung | 150.000,00 € | | Landeszufwendung |
| 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 Vorvorjahres 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 | Erträge | 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 |
| | Aufwendungen | 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 |
| | Zinsen | 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 | Investitionstätigkeit | 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 |
| | Finanzierung | 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)

| lfd. 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 |
|----------|---|---|--|--|---|---|---|
| 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 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)

| lfd. 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 |
|----------|--|---|--|--|--|--|--|
| | 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 Wäldcheskerb | 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 Oppenheimer 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 Wäldcheskerb | 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)

| lfd. 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 |
|-----------|---|---|--|--|---|---|---|
| | 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)

| lfd. 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 Wäldcheskerb | 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)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 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)

| lfd. 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 |
|------------|---|---|---|--|--|--|--|
| | 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 Vermögensgegenstände | 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 |

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. 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 |
|------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | 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 Gewerbesteuerzahlungen 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)

| lfd. 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 |
|----------|---|---|---|--|--|--|--|
| | 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 | 3.366.585 | 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 (Altglascontainer) | 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 Wäldcheskerb | 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)

| lfd. 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 |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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 Weihnachtsmarkt | 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)

| lfd. 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 |
|----------|--|---|--|--|---|---|---|
| | 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-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 39.234 | 72.200 | 69.000 | 48.900 | 48.900 | 49.400 |
| | 723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- 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)

| lfd. 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 |
|----------|---|---|---|--|--|--|--|
| | 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 |
| | 729100 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 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 | 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 Personalnebenauszahlungen | 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)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 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 Sicherheitseinbehalten | 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 lfd. 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)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023 | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024 | Ansätze des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 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)

| lfd. 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 |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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)

| lfd. 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 |
|------------|--|---|--|--|--|--|--|
| | 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 | <u>1.460.802</u> | <u>- 1.269.631</u> | <u>- 917.825</u> | <u>409.351</u> | <u>358.975</u> | <u>1.392.733</u> |
| 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)

| lfd. 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 |
|------------|--|---|--|--|--|--|--|
| 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 Kautionen | 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 Kautionen | 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 |

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

| lfd. 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 |
|-----------|--|---|---|--|--|--|--|
| 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 Ehrengeldrückstellungen | 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

| lfd. 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 |
|----------|--|---|--|--|--|--|--|
| 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 |

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. 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 |
|------------|---|---|---|--|--|--|--|
| | 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 | 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 | - 337.061 | - 344.591 | - 415.290 | - 478.573 | - 479.419 | - 480.368 |
| 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 | 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

| lfd. 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 |
|-----------|---|---|---|--|--|--|--|
| | 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 |

* Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. 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 |
|------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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 Personalnebenauszahlungen | 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 Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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 |

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2025

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

| lfd. 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 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 359.654</u> | <u>- 365.878</u> | <u>- 451.208</u> | <u>- 517.208</u> | <u>- 518.908</u> | <u>- 519.908</u> |

| 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 Privatrechtliche 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 | 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, Unterstützungsleistungen 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 Pensionsrückstellungen (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 Pensionsrückstellungen 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 | |
| ** Toilettenpapier 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 Dienstverleasung 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 Ordentliches Ergebnis | - 289.551,42 | - 298.591,00 | - 344.290,00 | - 407.573,00 | - 408.419,00 | - 409.368,00 |
| 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 Jahresergebnis des Produktes | - 335.205,80 | - 330.591,00 | - 390.790,00 | - 454.073,00 | - 454.919,00 | - 455.868,00 |
| 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 Privatrechtliche 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 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 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 | 7.988,52 | 8.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| ** Bürgermeister + Beigeordnete | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| ** Versorgungsrücklage | | | | | | |
| 711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte | 10.063,56 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ** Ehrensoldzahlungen und Versorgungsumlage | | | | | | |
| 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 | 358,79 | 1.300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| ** Telefonanlage + Frankiermaschine | | | | | | |
| 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 | 62,71 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| ** Einsatz von FSJ-Kräften | | | | | | |
| 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 | 2.310,63 | 3.500,00 | 6.800,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** insb. Personalratsschulungen | | | | | | |
| 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 | 138,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Personalausflug | | | | | | |
| 761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 761900 Sonstige Personalhebenauszahlungen | 150,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen | | | | | | |

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 Finanzen- 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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Ab 2023: Digitaler HTML basierter Newsletter für Oppenheimer Bürger | | | | | | |
| 563420 Datenübertragungsgebühren | 21.586,39 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| ** Netzwerksupport, Domains u.ä. | | | | | | |
| 563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige) | 3.066,64 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** amtliche Bekanntmachungen | | | | | | |
| 569300 Repräsentationen | 6.631,30 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| ** Empfänge und Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| 569310 Ehrungen | 827,01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Präsente und Ehrengaben | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 763420 Datenübertragungsgebühren | 23.505,36 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| ** Homepage [Relaunch 2020/21], Netzwerksupport, Domains u.ä. | | | | | | |
| 763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen) | 4.125,07 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** amtliche Bekanntmachungen | | | | | | |
| 769300 Repräsentationen | 6.576,50 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| ** Empfänge und Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| 769310 Ehrungen | 775,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Präsente und Ehrengaben | | | | | | |
| 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 Finanzer- 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> | <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>- 34.982,21</u> | <u>- 25.000,00</u> | <u>- 25.000,00</u> | <u>- 25.000,00</u> | <u>- 25.000,00</u> | <u>- 25.000,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| <i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>- 34.982,21</i> | <i>- 25.000,00</i> | <i>- 25.000,00</i> | <i>- 25.000,00</i> | <i>- 25.000,00</i> | <i>- 25.000,00</i> |

*: 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 Ordentliches Ergebnis | - 15.398,18 | - 21.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 |
| 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 | - 15.398,18 | - 21.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 |
| 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 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 15.040,00 | 18.000,00 | 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 |
| ** 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 |
| 724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.475,30 | 2.000,00 | 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 |
| 761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** Rats- und Ausschussmitglieder | | | | | | |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.515,30 | 21.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 16.515,30 | - 21.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 |
| 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 | - 16.515,30 | - 21.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 |
| 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 | - 16.515,30 | - 21.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 | - 46.000,00 |
| 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 11140 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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>- 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> |
| 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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| <i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>- 16.515,30</i> | <i>- 21.000,00</i> | <i>- 46.000,00</i> | <i>- 46.000,00</i> | <i>- 46.000,00</i> | <i>- 46.000,00</i> |

*: 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

| lfd. 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 |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| 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 lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 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 | 3.364.085 | 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 Wäldcheskerb | 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 Oppenheimer 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 Wäldcheskerb | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 1.071 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 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

| lfd. 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 |
|-----------|--|---|---|--|---|---|---|
| | 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 Wäldcheskerb | 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

| lfd. 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 |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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 |

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

| lfd. 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 |
|------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 582.974</u> | <u>- 1.079.478</u> | <u>- 1.146.198</u> | <u>- 1.002.814</u> | <u>- 1.063.019</u> | <u>- 786.322</u> |
| 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

| lfd. 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 |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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 Wäldcheskerb | 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

| lfd. 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 |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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-, Aus rüstungs- 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 Sammlungen, 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 Wäldcheskerb | 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

| lfd. 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 |
|------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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 lfd. 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 Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- 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

| lfd. 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 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 621.301</u> | <u>- 1.384.885</u> | <u>- 1.636.420</u> | <u>- 776.010</u> | <u>- 948.310</u> | <u>- 752.390</u> |

| 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 | 3.038,30 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** ab Hj 2025 unter der Leistung 57530 | | | | | | |
| 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 | 88,77 | 1.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Neuer Verputz Sockel 5.000 €, Reparatur Glasdach 2.000 €, Elektro 2. OG 1.000 € | | | | | | |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Aufwandsentschädigung für Oppenheimer Geschichtsverein | | | | | | |
| 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 | 88,77 | 1.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** u.a. Wasserschaden | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Aufwandsentschädigung für Oppenheimer Geschichtsverein | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** "Theater, Tanz und Musik" | | | | | | |
| 414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** "Stiftung Kultur im Landkreis" ab 2023 bei Leistung 57523 | | | | | | |
| 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 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | - 481,00 | - 483,00 | - 482,00 | - 482,00 | - 482,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 350,00 | - 350,00 |
| E23 Jahresergebnis des Produktes | 0,00 | - 481,00 | - 783,00 | - 782,00 | - 832,00 | - 832,00 |
| 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 Finanzen- 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 <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 /</u> <u>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> | 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 Jugendecke | | | | | | |
| 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 |
| ** Betriebskostenerstattung | | | | | | |
| 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 |
| <u>E20 Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 26.245,64</u> | <u>- 33.910,00</u> | <u>- 42.530,00</u> | <u>- 42.530,00</u> | <u>- 42.497,00</u> | <u>- 42.155,00</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 |
| <u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u> | <u>- 26.245,64</u> | <u>- 33.910,00</u> | <u>- 42.530,00</u> | <u>- 42.530,00</u> | <u>- 42.497,00</u> | <u>- 42.155,00</u> |
| 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 Zuweisungen 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-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Kinder- und Jugendecke | 576,09 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Bücher und andere Medien | 6.150,37 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Betriebskostenerstattung | 1.120,79 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 - Fahrtkostenerstattung | 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 ** Internetanschluss und Web-Opac-App | 725,64 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 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 Finanzin- 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 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 | Privatrechtliche 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 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** ab 2024: vorher unter 57523 | | | | | | |
| 529109 Vereinsentdecker-Tag | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** ab 2024: vorher unter 57523 | | | | | | |
| 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 Ordentliches Ergebnis | - 2.413,99 | - 35.713,00 | - 59.036,00 | - 29.127,00 | - 24.048,00 | - 23.928,00 |
| 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 Jahresergebnis des Produktes | - 42.543,21 | - 68.713,00 | - 100.536,00 | - 70.627,00 | - 65.548,00 | - 65.428,00 |
| 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

Finanzhaushalt 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 Wäldcheskerb | 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-, Aus rüstungs- 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 Finanzein- 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 |
| <i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>- 53.885,04</i> | <i>- 66.760,00</i> | <i>- 99.860,00</i> | <i>- 70.260,00</i> | <i>- 65.260,00</i> | <i>- 65.260,00</i> |

*: 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 | 67.733,07 | 62.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| ** 2025: 70.00 € sind nur für Kita - 3.000 € für soz. Projekte - Personalkostenanteil am kath. Kindergarten und Zuschüsse für soziale Projekte (3.000€) | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Integrationsmittel - Förderung ausgelaufen | | | | | | |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| ** Oppenheimer Tafel | | | | | | |
| 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 Ordentliches Ergebnis | - 67.853,07 | - 62.120,00 | - 80.120,00 | - 80.120,00 | - 80.120,00 | - 80.120,00 |
| 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 | - 67.853,07 | - 62.120,00 | - 80.120,00 | - 80.120,00 | - 80.120,00 | - 80.120,00 |
| 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 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 68.733,07 | 62.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 741900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige | 68.733,07 | 62.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| ** Personalkostenanteil am kath. Kindergarten und Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit | | | | | | |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Integrationsmittel [gedeckt über Zuwendung der I-Pauschale] | | | | | | |
| 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| ** Oppenheimer Tafel | | | | | | |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 68.853,07 | 62.120,00 | 80.120,00 | 80.120,00 | 80.120,00 | 80.120,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 68.853,07 | - 62.120,00 | - 80.120,00 | - 80.120,00 | - 80.120,00 | - 80.120,00 |
| 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 | - 68.853,07 | - 62.120,00 | - 80.120,00 | - 80.120,00 | - 80.120,00 | - 80.120,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Finanzhaushalt 35550 Förderung anderer Träger:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 <u>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> |
| 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>- 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> |
| 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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>- 68.853,07</i> | <i>- 62.120,00</i> | <i>- 80.120,00</i> | <i>- 80.120,00</i> | <i>- 80.120,00</i> | <i>- 80.120,00</i> |

*: 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 Elternbeiträge ** 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 auslaufen | 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 ** Elternbeiträge Krippe | 26.119,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E5 Privatrechtliche 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 Verdienstaustfall 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 € 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 € | 10.518,62 | 122.000,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 Kostenerstattungen 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 Personalnebenaufwendungen ** 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 | 1.298.680,61 | 1.896.145,00 | 1.754.600,00 | 1.811.590,00 | 1.861.430,00 | 1.956.600,00 |
| ** Personalkostenzuschuss | | | | | | |
| 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 Privatrechtliche 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 | 24.379,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG] | | | | | | |
| 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-, Aus rüstungs- 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-, Aus rüstungs- 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 Personaldienstleister + 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: Leitungswechsel | | | | | | |
| 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 Finanzzin- 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 | 0,00 | 37.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 2025: neue Waschmaschine 1.500 € / neue Betten 14.000 € | | | | | | |
| 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Erweiterung Küche, Neue Heizung im Rahmen Förderung KITA Sonderbau 270.000 € | | | | | | |
| 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 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 | 943.933,80 | 884.660,00 | 979.890,00 | 1.061.100,00 | 1.033.300,00 | 1.191.500,00 | |
| ** 89% Personalkostenzuschuss | | | | | | | |
| 414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** Zuschussprogramm 23 ausgelaufen | | | | | | | |
| 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 | 8.213,96 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| * Beteiligung Essenskosten | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** Erstattung Verdienstaustausch Corona-Quarantäne | | | | | | | |
| 442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 28.271,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG] | | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 96,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 462901 Spenden- und Sponsorengelder | 96,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| * Spenden- und Sponsorengelder | | | | | | | |
| 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 Toilettenpapier; 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 Personalebenaufwendungen ** 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 Kindergartens | 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 Ordentliches Ergebnis | - 25.157,34 | - 239.258,00 | - 174.924,00 | - 119.119,00 | - 178.395,00 | - 51.751,00 |
| 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 Jahresergebnis des Produktes | - 28.649,92 | - 243.758,00 | - 178.924,00 | - 123.119,00 | - 182.395,00 | - 55.751,00 |
| 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 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - 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 Elternbeiträge | - 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 Personalebenauszahlungen ** 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 Gänsaugraben:

| 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 (Annoncen, 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 Finanzin- 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 Gänsaugraben (Sozialraum + Schlafrum) ; 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 <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 /</u> <u>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> | 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 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | - 1.595,28 - 1.595,28 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 534200 AfA auf soziale Einrichtungen | 0,00 0,00 | 1.172,00 1.172,00 | 1.172,00 1.172,00 | 1.172,00 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 | - 1.172,00 | - 1.172,00 | - 1.172,00 | - 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 Finanzen- 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 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 ** 2024: Reparaturen Bauwagen | 7.738,06 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 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) Sringseile 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 ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial | 682,95 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. für Toilettenpapier, Ab 2021: Für kurzfristigen/einmaligen Gebrauch | 1,50 | 750,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 525430 Kostenerstattungen 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 Finanzin- 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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>- 110.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 20.810,38</u> | <u>- 63.420,00</u> | <u>- 174.470,00</u> | <u>- 65.830,00</u> | <u>- 67.120,00</u> | <u>213.580,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| <i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>- 20.810,38</i> | <i>- 63.420,00</i> | <i>- 64.470,00</i> | <i>- 65.830,00</i> | <i>- 67.120,00</i> | <i>213.580,00</i> |

*: 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 | 314.805,33 | 347.990,00 | 357.800,00 | 362.400,00 | 366.900,00 | 370.900,00 | |
| ** 89% Personalkostenzuschuss | | | | | | | |
| 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 | 33.437,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| ** Elternbeiträge; Ab 2023 nur noch Betriebserlaubnis für 1 Gruppe (knapp die Hälfte der Kinder im Vgl. zu vorher) | | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.158,60 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 441400 Beteiligung Essenskosten | 3.802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| * Beteiligung Essenskosten | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** Erstattung Verdienstaussfall Corona-Quarantäne | | | | | | | |
| 442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 29.470,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG] | | | | | | | |
| 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 | 7.709,26 | 33.500,00 | 38.500,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| ** Allg. Unterhaltung 3.000 €, Malerarb. Gruppenraum 5.000 €, Dachrinnenreinigung 1.500 €, Einbaumöbel/Heizkörperverkleidungen 5.000 €, Schallschutz 12.000 € | | | | | | | |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude | 11.056,35 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| ** Vertretungsreinigung | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100-1.000€ netto) | | | | | | | |
| 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 | 80,25 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial | | | | | | | |

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 Toilettenpapier, 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 Ordentliches Ergebnis | 44.041,91 | - 101.437,00 | - 79.734,00 | - 51.710,00 | - 47.410,00 | - 47.960,00 |
| 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 Jahresergebnis des Produktes | 42.325,52 | - 114.437,00 | - 92.734,00 | - 64.710,00 | - 60.410,00 | - 177.960,00 |
| 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 Privatrechtliche 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-Erstattg. 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 Personalnebenauszahlungen | 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 Finanzein- und -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 |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| F23 <u>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> |
| 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>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> |
| 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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>42.267,78</i> | <i>- 114.270,00</i> | <i>- 92.680,00</i> | <i>- 64.810,00</i> | <i>- 60.510,00</i> | <i>- 178.060,00</i> |

*: 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** 2023: Ggfls. Förderung Instandsetzung Beleuchtung Jugendhaus (20% Förderung möglich) | | | | | | | |
| 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 499,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.432,48 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 7.432,48 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| ** VG-Jugendmusikschule | | | | | | | |
| 441201 Nebenkosten mit Umsatzsteuer | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| ** VG-Jugendmusikschule | | | | | | | |
| 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) | 12.119,86 | 13.000,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | |
| ** Reinigungskraft | | | | | | | |
| 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 | 29.620,45 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| ** Unterhaltung Spielplätze, allg. Unterhaltung | | | | | | | |
| 523121 Baumpflegemaßnahmen | 2.823,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| ** Jugendhaus, Spielplätze, Paradies | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| ** 500 € für Toilettenpapier | | | | | | | |
| 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 | 108,22 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| ** Personalkostenanteile | | | | | | | |
| 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 | 820,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| ** Kontrolle Spielplätze | | | | | | | |
| 563410 Fernmeldegebühren (Telefon) | 1.514,25 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.650,00 | 1.700,00 | |
| 564110 Gebäudeversicherungsbeiträge | 1.432,71 | 2.400,00 | 2.850,00 | 3.100,00 | 3.400,00 | 3.700,00 | |
| ** Jugendhaus / mit Erweiterung Elementarschäden | | | | | | | |
| 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 Privatrechtliche 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 Fernmeldebühren (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 ** Ersatzbeschaffung Spielgeräte | 13.153,37 | 20.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 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 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 42410 Kommunale Sportstätten :

| 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 | 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 Finanzen- 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 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

| lfd. 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 |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| 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 lfd. Zwecke vom Bund | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land | 11.250 | 393.188 | 247.667 | 54.617 | 13.617 | 13.617 |
| | 414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden | 0 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 414900 Zuweisungen für lfd. 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 Wäldcheskerb | 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 |

- 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

| lfd. 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 |
|----------|---|---|---|--|--|--|--|
| | 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 Wäldcheskerb | 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 |

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

| lfd. 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 |
|----------|--|---|--|--|--|--|--|
| | 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 |

· 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

| lfd. 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 Geschäftsaufwendungen | 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 |

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

| lfd. 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 |
|-------------------|--|---|---|--|---|---|---|
| | 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 |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 990.388</u> | <u>- 1.742.691</u> | <u>- 1.722.740</u> | <u>- 1.638.360</u> | <u>- 1.678.609</u> | <u>- 1.655.484</u> |
| 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

| lfd. 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 |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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 Wäldcheskerb | 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

| lfd. 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 |
|-----------|--|---|--|--|--|--|--|
| | 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 |

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

| lfd. 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 |
|----------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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 Wäldcheskerb | 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 - Fahrtkostenerstattung | 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

| lfd. 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 |
|------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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 Finanzen- 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 |

* 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

| lfd. 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 |
|------------|---|---|---|--|--|--|--|
| 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 |

* 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

| lfd. 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 |
|------------|---|---|--|--|--|--|--|
| 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 Privatrechtliche 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, Malerarbeiten EG u. Beratungsraum 2. OG | | | | | | |
| Holzwannebehandlung 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 Ordentliches Ergebnis | - 62.767,15 | - 169.018,00 | - 156.657,00 | - 62.625,00 | - 63.034,00 | - 63.534,00 |
| 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 | - 62.767,15 | - 174.518,00 | - 156.657,00 | - 62.625,00 | - 63.034,00 | - 63.534,00 |
| 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 | 5.050,01 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 631900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Vorkaufsrechtsgebühren | 2.800,01 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.875,42 | 70.000,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 |
| 641200 Mieten und Pachten ** Rathaus und Erbbauzinsen | 63.521,69 | 65.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 641201 Nebenkosten | 4.353,73 | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642900 Kostenerstattung von Sonstigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Kleinstreparaturen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 72.925,43 | 75.250,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.124,64 | 216.900,00 | 208.550,00 | 114.050,00 | 114.050,00 | 114.050,00 |
| 722100 Auszahlungen für Heizung | 28.707,89 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 722200 Auszahlungen für Strom | 17.331,21 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 722300 Auszahlungen für Wasser | 3.413,43 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 722400 Auszahlungen für Abwasser | 1.929,87 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 722500 Auszahlungen für Abfall | 1.858,60 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 723120 Unterhaltung der Außenanlagen | 989,22 | 700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 723130 Unterhaltung der Gebäude | 46.932,77 | 130.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** u.a. Hygienemaßnahmen | 8.445,67 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 511,00 | 15.500,00 | 15.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 4,98 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 15.430,45 | 22.260,00 | 22.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 |
| 762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Steinbruch, DLRG Hafenstraße, Bahnhofstraße/Postplatz | 12.118,71 | 12.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 762101 Nebenkosten ** Sportplatz LandskronArena | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige | 30,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 763410 Fernmeldegebühren (Telefon) ** Blockheizkraftwerk-Anschluss | 275,55 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen ** Ausstellungs-/Gebäudeversicherung | 2.110,49 | 4.100,00 | 4.800,00 | 5.300,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 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 Finanzhaushalt (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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| ** Vermietung Stadtbus | | | | | | | |
| 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 | 20.662,32 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ** Lohnkostenzuschuss | | | | | | | |
| 442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| ** Bauhofleistungen und Sachbeschädigungen | | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.640,00 | 1.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| ** Bauhofleistungen und Sachbeschädigungen | | | | | | | |
| 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 | 15.662,34 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ** inkl. Container-Miete | | | | | | | |
| 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 | 1.142,38 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| ** Putzkraft 1 pro Woche, 2 Stunden | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| ** u.a. Reparatur der Werkzeuge und Maschinen | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | |
| ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100-1.000€ netto) | | | | | | | |
| 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 | 6.682,92 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| ** Ab 2021: Für einmaligen/kurzfristigen Verbrauch / Ansatz von 6.000€ wird auf alle Einrichtungen verteilt | | | | | | | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 414,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** Ab 2024: wird auf 561500 geführt | | | | | | | |
| 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 ** Ab 23: Anschaffungen Mietservice Arbeitskleidung sowie Dienstkleidung (z.B. Arbeitsschuhe, Schutzkleidung) | 6.233,22 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 561900 Personalnebenaufwendungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen | 0,00 | 150,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 562200 Leasing ** 2025: Anschaffung 3 Ersatzfahrzeuge und 1 weiteres Fahrzeug | 73.877,98 | 80.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung | 3.028,56 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher ** Flächenmanager und Unfallverhütungsvorschriften | 109,90 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 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 ** mit Erweiterung Elementarschäden | 281,70 | 450,00 | 520,00 | 570,00 | 630,00 | 690,00 |
| 564120 Kfz-Versicherungsbeiträge ** Anschaffung weiteres E-Fahrzeug geplant, ab 2024: MZ-OP 3005 (LKW, Marke Iveco) vorher 51136 | 12.013,90 | 15.970,00 | 14.500,00 | 16.000,00 | 17.500,00 | 19.000,00 |
| 564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Unfallkasse RLP - Beschäftigte | 3.985,86 | 4.100,00 | 5.100,00 | 5.600,00 | 6.100,00 | 6.700,00 |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer ** ab 2024: MZ-OP 3005 (LKW, Marke Iveco) 285 vorher 51136 | 1.110,00 | 1.985,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 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 ** Lohnkostenzuschuss | 19.120,46 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Bauhofleistungen und Sachbeschädigungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Bauhofleistungen und Sachbeschädigungen | 1.619,40 | 1.600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 878.870,17 | 952.365,00 | 1.010.450,00 | 1.013.500,00 | 1.016.610,00 | 1.020.270,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 858.130,31 | - 935.165,00 | - 994.350,00 | - 997.400,00 | - 1.000.510,00 | - 1.004.170,00 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 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> | <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>791.208,52</u> | <u>846.000,00</u> | <u>805.900,00</u> | <u>820.100,00</u> | <u>820.100,00</u> | <u>820.100,00</u> |
| F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 66.921,79</u> | <u>- 89.165,00</u> | <u>- 188.450,00</u> | <u>- 177.300,00</u> | <u>- 180.410,00</u> | <u>- 184.070,00</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> |
| 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> | <u>1.839,73</u> | <u>129.000,00</u> | <u>130.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>- 1.839,73</u> | <u>- 129.000,00</u> | <u>- 130.000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 68.761,52</u> | <u>- 218.165,00</u> | <u>- 318.450,00</u> | <u>- 177.300,00</u> | <u>- 180.410,00</u> | <u>- 184.070,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>- 66.921,79</i> | <i>- 89.165,00</i> | <i>- 188.450,00</i> | <i>- 177.300,00</i> | <i>- 180.410,00</i> | <i>- 184.070,00</i> |

*: 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 | 0,00 | 69.271,00 | 69.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** 2023 ff.: Pilotprojekt "Gut Wohnen in der Region" - Landesfördermittel experimenteller Wohnungs- und Städtebau | | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** StbV Gänsauweg (10.500€), Ansatz Übertragen in 24 wenn kein Zahlungseingang (abhängig von Baugenehmigung) | | | | | | | |
| 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) | 4.629,66 | 125.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | |
| ** 2023 ff.: "Gut Wohnen in der Region" - Bürgerbeteiligung, Fachgutachten (260.000€); | | | | | | | |
| 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 Zuweisungen 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 | 0,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** Städtebauliche Verträge Fährstraße, Sant' Ambrogio-Ring | | | | | | | |
| 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 | 2.630,00 | 125.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | |
| ** Gestaltungssatzung, B-Plan Feuerwehr, Umfahrung-West und Stadtteilentwicklungsplan altes Gewerbegebiet, Herrnweiher | | | | | | | |
| 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 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | - 2.630,00 | 74.771,00 | 9.250,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 | - 3.000,00 |
| 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> | - 2.630,00 | 74.771,00 | 9.250,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 | - 3.000,00 |
| 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> | - 2.630,00 | 74.771,00 | 9.250,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 | - 3.000,00 |
| 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> | - 2.630,00 | 74.771,00 | 9.250,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 | - 3.000,00 |
| 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 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 |
| <u>E20 Ordentliches Ergebnis</u> | <u>1.600,00</u> | <u>- 3.762,00</u> | <u>- 3.762,00</u> | <u>- 3.762,00</u> | <u>- 3.760,00</u> | <u>- 3.759,00</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 |
| <u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u> | <u>1.600,00</u> | <u>- 3.762,00</u> | <u>- 3.762,00</u> | <u>- 3.762,00</u> | <u>- 3.760,00</u> | <u>- 3.759,00</u> |
| 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 |
| <u>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 1.600,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> | <u>250,00</u> |
| <u>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.600,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> |
| <u>F19 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>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>1.600,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> |
| <u>F21 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>F22 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>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>1.600,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> | <u>- 250,00</u> |
| 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. 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 0,00 | 17.111,00 17.111,00 | 17.111,00 17.111,00 | 17.110,00 17.110,00 | 17.111,00 17.111,00 | 17.108,00 17.108,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz | 0,00 0,00 | 30,00 30,00 | 30,00 30,00 | 30,00 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 532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 532300 AfA auf gezahlte Investitions- zuschüsse als Nutzungsberechtigter 535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 538320 AfA auf Betriebsausstattung | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 14.595,00 13.199,00 188,00 54,00 1.154,00 | 14.595,00 13.199,00 188,00 54,00 1.154,00 | 14.595,00 13.199,00 188,00 54,00 1.154,00 | 14.595,00 13.199,00 188,00 54,00 1.154,00 | 14.591,00 13.199,00 188,00 51,00 1.153,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** Ingenieurleistungen Rahmenvertrag Altstadtsanierung vorher unter 51136 | 0,00 0,00 | 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 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 479910 Zinsen bzw. Gebühren aus Darlehen an den privaten Bereich ** Gebühren aus den Städtebauförderdarlehen [SAN] | 243,28 243,28 | 243,00 243,00 | 243,00 243,00 | 165,00 165,00 | 88,00 88,00 | 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 631900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz | 0,00 0,00 | 30,00 30,00 | 30,00 30,00 | 30,00 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 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige | 0,00 0,00 | 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 80.000,00 | 80.000,00 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 | - 79.970,00 | - 79.970,00 | - 79.970,00 | - 79.970,00 |
| F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 679910 Zinsen aus Darlehen an sonstigen privaten Bereich (Wohnungsbaudarlehen, Arbeitgeberdarlehen usw.) ** Gebühren aus den Städtebauförderdarlehen [SAN] | 243,28 243,28 | 243,00 243,00 | 243,00 243,00 | 165,00 165,00 | 88,00 88,00 | 88,00 88,00 |

Finanzhaushalt 51135 Altstadtanierung:

| 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 | 1.949,24 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687690 Einzahlungen aus Ausleihungen vom sonstigen privaten Bereich | 1.949,24 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Tilgung der Städtebauförderdarlehen | | | | | | |
| 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 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 | 0,00 | 127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** ab 2024: "Leuchtende Keller mit allen Sinnen" 85% der zuwendungsfähigen Ausgaben | | | | | | | |
| 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 | 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 | 48,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| ** Kellerlabyrinth und Info-Zentrum; Ab 2023 entfällt Contractinggebühr | | | | | | | |
| 523130 Unterhaltung der Gebäude | 10.532,43 | 165.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ** 2024: Kellerlabyrinth Unterhaltung 15.000 €, "leuchtende Keller mit allen Sinnen - Planungs-, Beratungs- und Umsetzungskosten) 150.000 € | | | | | | | |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude | 2.030,40 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| ** u.a. Hygienemaßnahmen, Unterhaltsreinigung | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| ** 500 € für Toilettenpapier | | | | | | | |
| 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 | 49.003,00 | 49.001,00 |
| 534900 AfA auf sonstigen Gebäude | 0,00 | 149,00 | 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 | 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 | 38.468,00 |
| 538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 4.557,00 | 4.557,00 | 4.557,00 | 4.557,00 | 4.557,00 | 4.557,00 |
| ** jährliche Abschreibung nach Ablösung Contractingvertrag | | | | | | | |
| 538330 AfA auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 299,00 | 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 | 9.185,00 |
| 561310 Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| ** Krämerstraße 26, Am Markt 2 und Merianstraße 6 | | | | | | | |
| 562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung | | | | | | | |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige | 15.431,83 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** ab 2024 Ingenieurleistungen Rahmenvertrag Altstadtsanierung unter 51135 | | | | | | | |
| 563410 Fernmeldegebühren (Telefon) | 1.131,03 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 564120 Kfz-Versicherungsbeiträge | 954,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** MZ-OP 3005 ab 2024 unter 11430 | | | | | | | |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** MZ-OP 3005 ab 2024 unter 11430 | | | | | | | |
| E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.382,71 | 234.188,00 | 86.388,00 | 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 | - 42.672,00 | - 42.670,00 |
| E19 Finanzergebnis | 0,00 | 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 | - 42.672,00 | - 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 | 47,98 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** Kellerlabyrinth und Info-Zentrum | | | | | | |
| 723130 Unterhaltung der Gebäude | 11.637,06 | 165.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ** Kellerlabyrinth und Infozentrum | | | | | | |
| 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-, Aus rüstungs- 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Bewirtungsentschädigung für Förderverein der Festspiele | | | | | | |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Honorare für Gästebegleiter im NatLab [Forscherkeller] ab 2021 bei 57510 | | | | | | |
| 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 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| ** Krämerstraße 26, Am Markt 2 und Merianstraße 6 | | | | | | |
| 762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung | | | | | | |
| 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige | 14.238,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** Ingenieurleistungen | | | | | | |
| Rahmenvertrag | | | | | | |
| 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 | 954,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** MZ-OP 3005 [LKW, Marke: Iveco] | | | | | | |
| 768200 Kraftfahrzeugsteuer | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** MZ-OP 3005 [LKW, Marke: Iveco] | | | | | | |
| 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 Finanzein- 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> | <u>- 40.588,09</u> | <u>- 57.685,00</u> | <u>- 37.385,00</u> | <u>- 37.385,00</u> | <u>- 37.385,00</u> | <u>- 37.385,00</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>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> |
| F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 40.588,09</u> | <u>- 58.185,00</u> | <u>- 37.885,00</u> | <u>- 37.885,00</u> | <u>- 37.885,00</u> | <u>- 37.885,00</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>- 40.588,09</u> | <u>- 58.185,00</u> | <u>- 37.885,00</u> | <u>- 37.885,00</u> | <u>- 37.885,00</u> | <u>- 37.885,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>- 40.588,09</i> | <i>- 58.185,00</i> | <i>- 37.885,00</i> | <i>- 37.885,00</i> | <i>- 37.885,00</i> | <i>- 37.885,00</i> |

*: 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 Ordentliches Ergebnis | 0,00 | - 3.510,00 | - 3.510,00 | - 3.510,00 | - 3.510,00 | - 3.510,00 |
| 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 | - 3.510,00 | - 3.510,00 | - 3.510,00 | - 3.510,00 | - 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 Krämerreck, | | | | | | |
| 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 /</u> <u>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> | - 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, Sackträgerurm | | | | | | |
| 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 Ordentliches Ergebnis | - 1.232,90 | - 68.400,00 | - 152.040,00 | - 28.390,00 | - 28.470,00 | - 28.540,00 |
| 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 | - 1.232,90 | - 68.400,00 | - 152.040,00 | - 28.390,00 | - 28.470,00 | - 28.540,00 |
| 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 <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>- 2.145,24</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> |
| 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>- 2.145,24</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> |
| 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>- 2.145,24</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> |
| 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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>- 2.145,24</i> | <i>- 68.400,00</i> | <i>- 152.040,00</i> | <i>- 28.390,00</i> | <i>- 28.470,00</i> | <i>- 28.540,00</i> |

*: 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 | 1.661,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| ** Sondernutzungsgebühren etc. | | | | | | | |
| 432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen | 8.265,26 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | |
| ** Standflächen für Glascontainer | | | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 350,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| 441200 Mieten und Pachten | 350,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| ** Vermietung Parkplätze | | | | | | | |
| Amtsgerichtskeller | | | | | | | |
| 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 | 1.148,37 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| ** Winterdienst für den LBM | | | | | | | |
| 442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| ** Sachbeschädigungen | | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 20.600,25 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ** Sachbeschädigungen - inkl. Kostenersatz Ölsaubereitigung | | | | | | | |
| 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 | 60.509,38 | 82.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| ** vorauss. Umstellung auf LED 2024 | | | | | | | |
| 523121 Baumpflegemaßnahmen | 15.629,27 | 42.100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| ** Baumpflege, Ersatzpflanzungen, Entwicklungspflege+Notwässerung | | | | | | | |
| 523230 Bewirtschaftung der Gebäude | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| ** ab 2024: Reinigung Bushaltestellen | | | | | | | |
| 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 156.735,16 | 150.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | |
| ** Wartung Straßenbel. V: Schaltung Straßenbeleuchtung, V: Sinkstenreinigung, Wartung Pumpstation €, V: Wartung LSA , Neugestaltung Willi Müller Kreisel ca. 26.000 €, Straßenunterh. inkl Ölsaubereitigung (V= Verträge, Betrag nicht kürzbar) | | | | | | | |
| 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 13.843,94 | 20.700,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| ** Umsetzung neue Verkehrskonzeption, Hundekotbeutel | | | | | | | |
| 525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | - 2.040,61 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | |
| ** Straßenoberflächenentwässerung (vorher Konto 525430); Ansatz -> 0,65€/qm | | | | | | | |
| 525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 133.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** Straßenoberflächenentwässerung (ab 22 Konto 525310) | | | | | | | |
| 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 |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 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 |
| 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 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 9.996,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| <u>E20 Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 136.473,16</u> | <u>- 445.719,00</u> | <u>- 410.165,00</u> | <u>- 404.153,00</u> | <u>- 403.440,00</u> | <u>- 401.705,00</u> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 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 |
| <u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u> | <u>- 554.431,60</u> | <u>- 825.719,00</u> | <u>- 832.165,00</u> | <u>- 826.153,00</u> | <u>- 825.440,00</u> | <u>- 823.705,00</u> |
| 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 |
| 631400 Gebühren für Erlaubnisscheine | 0,00 | 3.500,00 | 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 |
| ** Standflächen für Glascontainer | | | | | | |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 350,00 | 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 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.290,95 | 6.700,00 | 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 |
| ** Winterdienst für den LBM | | | | | | |
| 642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 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 |
| ** Sachbeschädigungen | | | | | | |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 215.867,54 | 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 |
| <u>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>239.773,75</u> | <u>331.600,00</u> | <u>341.100,00</u> | <u>341.100,00</u> | <u>341.100,00</u> | <u>341.100,00</u> |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 462.536,17 | 443.800,00 | 419.000,00 | 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 |
| ** Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| 723120 Unterhaltung der Außenanlagen | 38.162,52 | 42.100,00 | 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 |
| 723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 155.944,71 | 150.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| ** Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken [10.000 €] | | | | | | |
| 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 14.748,61 | 20.700,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| ** Verkehrszeichen, Schilder etc. | | | | | | |
| 725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 0,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 | 146.000,00 |
| 725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 133.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Straßenoberflächenentwässerung (ab 22 Konto 525310) | | | | | | |

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 462.536,17 | 443.800,00 | 419.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 | 414.000,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 222.762,42 | - 112.200,00 | - 77.900,00 | - 72.900,00 | - 72.900,00 | - 72.900,00 |
| 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 | - 222.762,42 | - 112.200,00 | - 77.900,00 | - 72.900,00 | - 72.900,00 | - 72.900,00 |
| 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 | - 417.958,44 | - 380.000,00 | - 422.000,00 | - 422.000,00 | - 422.000,00 | - 422.000,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 640.720,86 | - 492.200,00 | - 499.900,00 | - 494.900,00 | - 494.900,00 | - 494.900,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 259.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land ** Barrierefreier Umbau | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bushaltestellen - Landesförderung | | | | | | |
| 681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund ** 2024: Bundeszuwendung LED | 0,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umstellung | | | | | | |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land ** 2024: Landesförderung LED | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umstellung | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umstellung (ca. 70.000 €; 70% Bürgeranteil d. beitragsfähigen Kosten) | | | | | | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 92,98 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682650 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen ** Ausbaubeiträge nach KAG [Pos. F25] | 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 | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2022: Verkauf kleines Straßenteilgrundstück Steinweg | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.022,98 | 559.000,00 | 180.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 14.097,14 | 486.000,00 | 255.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler (Baumaßnahmen) | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler (Baumaßnahmen) ** 2025: 2-3 Straßenlaternen 5.000€ | 11.030,70 | 0,00 | 5.000,00 | 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 |
| 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 Geschwindigkeitsanzeiger | 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 (Baumaßnahmen) ** 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 (Baumaßnahmen) | 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 | 1.396,20 | 22.100,00 | 20.750,00 | 20.750,00 | 20.750,00 | 20.750,00 |
| ** ab 2024: Goldbeck Parking vorher unter 54600-442900 | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 20.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Ab 2024: unter 54600-44120 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Ausfall von Parkgebühren durch Schwerbehindertenausweise; entfällt ab 2023 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Fahrradstellplatzcontainer am Bahnhof | | | | | | |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568100 Grundsteuer | 374,37 | 400,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| ** Mainzer Straße 72, am Bahnhof und im Martin-Luther-Ring | | | | | | |
| 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 | 1.396,20 | 22.100,00 | 20.750,00 | 20.750,00 | 20.750,00 | 20.750,00 |
| ** Parkplätze | | | | | | |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642900 Kostenerstattung von Sonstigen | 20.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Verkehrswacht Parkplatz GmbH | | | | | | |
| 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 |
| 723110 Unterhaltung der Grundstücke | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Schilderkonzept Parkleitsystem | 0,00 | 500,00 | 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 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 374,37 | 400,00 | 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 |
| 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige | 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 |
| 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 |
| 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 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen | 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 |
| 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 | - 346,32 | - 1.000,00 | - 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 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 42.000,00 | 3.000,00 | 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 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 42.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 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 |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 19.022,39 | - 14.300,00 | - 62.800,00 | 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 |
| 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) | 19.022,39 | 13.700,00 | 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 | 110,42 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| ** Hydrant Krämerstraße | | | | | | |
| 522400 Aufwendungen für Abwasser | 194,85 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| ** Welschdorfgarten | | | | | | |
| 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 | 316,99 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| ** Welschdorfgarten und am Stadtgraben | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** REWE-Parkplatz (Randgrundstück) | | | | | | |
| 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 | 109,66 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| ** Hydrant Krämerstraße | | | | | | |
| 722400 Auszahlungen für Abwasser | 194,85 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| ** Welschdorfgarten | | | | | | |
| 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 | 316,99 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| ** Welschdorfgarten, Gutleuthaus und am Stadtgraben | | | | | | |
| 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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>- 52.258,63</i> | <i>- 116.680,00</i> | <i>- 5.830,00</i> | <i>- 55.830,00</i> | <i>- 55.830,00</i> | <i>- 55.830,00</i> |

*: 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 Privatrechtliche 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 |
| 632291 Pacht Allmendfelder | 28.333,40 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.793,16 | 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 |
| 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 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.266,63 | 18.700,00 | 21.380,00 | 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 |
| 722400 Auszahlungen für Abwasser | 524,70 | 600,00 | 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 |
| 723120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Strandbad, Schrebergärten, Allmendfelder, Grillhütte | 116,86 | 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 |
| 723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) | 0,00 | 100,00 | 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 |
| F14 Sonstige laufende Auszahlungen | 14.417,07 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen | 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 |
| 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 | - 1.376,98 | - 4.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 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 |
| 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 | 10.203,88 | - 3.700,00 | - 3.380,00 | - 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 |
| 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 |
| 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 | 4.000,00 | 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 |
| 699210 Kautionen | 4.500,00 | 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 |
| 799210 Auszahlungen für Kautionen | 500,00 | 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 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 8.000,00 | 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) | 10.203,88 | - 3.700,00 | - 3.380,00 | - 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 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 55200 Öffentliche Gewässer:

| 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 Finanzen- 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 |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442900 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Grabaushub | 40.622,90 | 38.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 4.945,74 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 522300 | Aufwendungen für Wasser | - 246,11 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 522400 | Aufwendungen für Abwasser | 279,06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 522500 | Aufwendungen für Abfall ** inkl. Container-Miete | 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. Grabmalpfüfungen 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 | Baumpfleßmaßnahmen | 3.748,98 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 523130 | Unterhaltung der Gebäude ** Leichen- und Trauerhalle, 2023: Planungsleistungen Sanierung (60.000€), 2024: Maßnahmekosten Investiv(300.000€) | 12.720,21 | 70.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 523230 | Bewirtschaftung der Gebäude ** Miete Freilaufmatten | 586,60 | 200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 493,03 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 524701 | Sonstige Verbrauchsmittel ** ab 2024 - 500 € für Toilettenpapier | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 525500 | Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Grabaushub | 35.729,75 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 0,00 | 5.707,00 | 5.707,00 | 5.671,00 | 5.626,00 | 5.625,00 |
| 534900 | AfA auf sonstigen Gebäude | 0,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.851,00 | 4.850,00 |
| 538330 | AfA auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 857,00 | 857,00 | 821,00 | 775,00 | 775,00 |
| 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 |
| <u>E20 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 |
| <u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u> | <u>- 120.128,56</u> | <u>- 220.598,00</u> | <u>- 128.727,00</u> | <u>- 128.791,00</u> | <u>- 128.896,00</u> | <u>- 129.045,00</u> |
| 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 |
| <u>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>67.908,91</u> | <u>63.380,00</u> | <u>71.380,00</u> | <u>71.380,00</u> | <u>71.380,00</u> | <u>71.380,00</u> |
| 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 Finanzin- 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 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681420 Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 68.159,52 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682700 Grabnutzungsentgelte ** Gebühren für den Erwerb bzw. die Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten | 68.159,52 | 45.000,00 | 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 | 15.055,61 | 498.000,00 | 232.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2023: Errichtung weiterer Urnenstelen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2025: Rest Sanierung (Dach- und Fassade) | 0,00 | 458.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) * Überplanung Friedhof ** 2025: Planungskosten - Überplanung städtischer Friedhof Außenanlagen (inkl. Bodengutachten u. Vermessung); | 15.055,61 | 40.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 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 Baupflegemaßnahmen | 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

Finanzhaushalt 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 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | <u>- 12.689,21</u> | <u>- 67.200,00</u> | <u>- 57.500,00</u> | <u>- 30.000,00</u> | <u>- 30.000,00</u> | <u>- 30.000,00</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> |
| F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 12.689,21</u> | <u>- 67.200,00</u> | <u>- 57.500,00</u> | <u>- 30.000,00</u> | <u>- 30.000,00</u> | <u>- 30.000,00</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> |
| F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 13.303,38</u> | <u>- 17.500,00</u> | <u>- 15.000,00</u> | <u>- 15.000,00</u> | <u>- 15.000,00</u> | <u>- 15.000,00</u> |
| F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u> | <u>- 25.992,59</u> | <u>- 84.700,00</u> | <u>- 72.500,00</u> | <u>- 45.000,00</u> | <u>- 45.000,00</u> | <u>- 45.000,00</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>- 25.992,59</u> | <u>- 84.700,00</u> | <u>- 72.500,00</u> | <u>- 45.000,00</u> | <u>- 45.000,00</u> | <u>- 45.000,00</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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>- 25.992,59</i> | <i>- 84.700,00</i> | <i>- 72.500,00</i> | <i>- 45.000,00</i> | <i>- 45.000,00</i> | <i>- 45.000,00</i> |

*: 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% ** Holzverkauf | 15.132,99 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 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 ** Pflegemaßnahmen im NSG Steinbruch Farrenberg und 50%-Anteil der VG Rhein-Selz | 3.436,00 | 3.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| 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 * Spenden- und Sponsorengelder Bauhaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 462901 Spenden- und Sponsorengelder ** Spendenaktion "Schenk mir einen Baum" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 464100 Sonstige Steuererstattungen ** Umsatzsteuerrückerstattung | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| 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 ** Nachbetreuung der Bäume aus der Pflanzaktion "Schenk mir einen Baum" | 832,28 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Fahrzeug- und Maschineneinsatz | 2.735,76 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | |
| 529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Verkehrssicherungsmaßnahmen | 32.778,88 | 49.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 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) ** Betriebskostenbeiträge für den Revierdienst | 4.209,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** Kosten für Steuerberater | 0,00 | 260,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Waldzertifizierung [Jahresgebühr] | 36,75 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Schädlingsbekämpfung, Aktion "Sauberes Wäldchen", etc. | 0,00 | 3.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft | 1.828,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.650,00 | 2.700,00 | |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Schutzgemeinschaft Dt. Wald | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 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 | |
| <u>E20 Ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 16.595,51</u> | <u>- 34.593,00</u> | <u>- 29.583,00</u> | <u>- 29.683,00</u> | <u>- 29.733,00</u> | <u>- 29.783,00</u> | |
| 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 | |
| <u>E23 Jahresergebnis des Produktes</u> | <u>- 21.319,93</u> | <u>- 43.093,00</u> | <u>- 35.083,00</u> | <u>- 35.183,00</u> | <u>- 35.233,00</u> | <u>- 35.283,00</u> | |
| 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 | 15.132,99 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Holzverkauf | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen | 17.214,43 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 662700 Versicherungserstattungen | 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 | - 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Spendenaktion "Schenk mir einen Baum" | | | | | | |
| 664100 Sonstige Steuererstattungen | 17.284,43 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| ** Umsatzsteuerrückerstattung | | | | | | |
| 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 | 832,28 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ** Pflanzaktion "Schenk mir einen Baum" | | | | | | |
| 724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.735,76 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| ** Fahrzeug- und Maschineneinsatz | | | | | | |
| 729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 33.242,98 | 49.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| ** Verkehrssicherungsmaßnahmen | | | | | | |
| 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) | 4.209,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ** Betriebskostenbeiträge für den Revierdienst | | | | | | |
| 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige | 254,66 | 260,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| ** Kosten für Steuerberater | | | | | | |
| 762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 36,75 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| ** Waldzertifizierung [Jahresgebühr] | | | | | | |
| 763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 3.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Schädlingsbekämpfung, Aktion "Sauberes Wäldchen", etc. | | | | | | |
| 764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen | 1.576,32 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.650,00 | 2.700,00 |
| ** Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft | | | | | | |
| 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| ** Schutzgemeinschaft Dt. Wald | | | | | | |
| 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 <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 |
| <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 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vorausleistung 2024 sowie Endabrechnung für 2022 | 11.723,48 11.723,48 | 12.750,00 12.750,00 | 8.650,00 8.650,00 | 8.650,00 8.650,00 | 8.650,00 8.650,00 | 8.650,00 8.650,00 |
| 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 502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) | 7.267,32 7.250,44 16,88 | 8.050,00 8.000,00 50,00 | 8.050,00 8.000,00 50,00 | 8.050,00 8.000,00 50,00 | 8.050,00 8.000,00 50,00 | 8.050,00 8.000,00 50,00 |
| E10 Sach- und Dienstleistungen 524700 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.029,40 1.029,40 | 900,00 900,00 | 600,00 600,00 | 600,00 600,00 | 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 Ordentliches Ergebnis | 3.426,76 | 3.800,00 | 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 | - 303,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis des Produktes | 3.122,89 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Vorausleistung 2021 sowie Endabrechnung für 2019 | 11.726,50 11.726,50 | 12.750,00 12.750,00 | 8.650,00 8.650,00 | 8.650,00 8.650,00 | 8.650,00 8.650,00 | 8.650,00 8.650,00 |
| F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.726,50 | 12.750,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) 704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen) | 7.267,32 7.250,44 16,88 | 8.050,00 8.000,00 50,00 | 8.050,00 8.000,00 50,00 | 8.050,00 8.000,00 50,00 | 8.050,00 8.000,00 50,00 | 8.050,00 8.000,00 50,00 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 724700 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.029,40 1.029,40 | 900,00 900,00 | 600,00 600,00 | 600,00 600,00 | 600,00 600,00 | 600,00 600,00 |
| F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.296,72 | 8.950,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 |
| F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.429,78 | 3.800,00 | 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 | 3.429,78 | 3.800,00 | 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 | - 303,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 3.125,91 | 3.800,00 | 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 |

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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>3.125,91</i> | <i>3.800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

*: 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. 415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 0,00 | 41.583,00 41.583,00 | 41.583,00 41.583,00 | 41.583,00 41.583,00 | 41.583,00 41.583,00 | 41.583,00 41.583,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Vorausleistung 2023 sowie Endabrechnung für 2021 | 18.042,13 150,00 17.892,13 | 16.100,00 100,00 16.000,00 | 31.100,00 100,00 31.000,00 | 16.100,00 100,00 16.000,00 | 16.100,00 100,00 16.000,00 | 16.000,00 0,00 16.000,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Jagdpachterträge ** Jagdpacht | 1.350,00 1.350,00 | 1.350,00 1.350,00 | 1.350,00 1.350,00 | 1.350,00 1.350,00 | 1.350,00 1.350,00 | 0,00 0,00 |
| E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.392,13 | 59.033,00 | 74.033,00 | 59.033,00 | 59.033,00 | 57.583,00 |
| E10 Sach- und Dienstleistungen 523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2024: Reparaturen Feldwege (20.000€) - Sanierung Landskrone (25.000 €) 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 129,15 129,15 0,00 | 45.000,00 45.000,00 0,00 | 45.000,00 45.000,00 0,00 | 15.000,00 15.000,00 0,00 | 15.000,00 15.000,00 0,00 | 15.000,00 15.000,00 0,00 |
| E11 Abschreibungen 535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 0,00 | 48.421,00 48.421,00 | 48.421,00 48.421,00 | 48.421,00 48.421,00 | 48.421,00 48.421,00 | 48.421,00 48.421,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 0,00 0,00 | 1.350,00 1.350,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Vorausleistung 2021 sowie Endabrechnung für 2019 | 18.018,61 150,00 17.868,61 | 16.100,00 100,00 16.000,00 | 31.100,00 100,00 31.000,00 | 16.100,00 100,00 16.000,00 | 16.100,00 100,00 16.000,00 | 16.000,00 0,00 16.000,00 |
| F7 Sonstige laufende Einzahlungen 662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpacht | 1.350,00 1.350,00 | 1.350,00 1.350,00 | 1.350,00 1.350,00 | 1.350,00 1.350,00 | 1.350,00 1.350,00 | 0,00 0,00 |
| 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-, Aus rüstungs- 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 Finanzin- 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 grundstücksgleiche 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 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ** Ab 2023 unter Leistung 51110; 2022-2024: Förderung "Gut Wohnen in der Region" - 90% Förderung | | | | | | |
| | 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 | 2.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ** Wochenmarkt und Landskronruine | | | | | | |
| 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 | 29.769,24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | ** Transparentwerbeflächen | | | | | | |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ** Steganlage im Hafen | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| | ** Bürgerliches Polizeiläuten | | | | | | |
| 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 | 10.134,69 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ** Anstrahlung historischer Gebäude, öffentl. Toiletten | | | | | | |
| | 522300 Aufwendungen für Wasser | 666,77 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ** Standrohre bzw. Hydranten, ab dem Hj 2021 weitestgehend bei der Leistung Bauhof verbucht | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ** öffentliche Toiletten und Brunnen | | | | | | |
| | 523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 216,86 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ** 2024: Allg. Unterhaltung 2.500 €, Umsetzung WCContainer Burgruine 5.000 € | | | | | | |
| | 2025 Neuveranschlagung | | | | | | |
| | 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 625,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ** öffentliches WLAN [Hardware]; | | | | | | |
| | 524701 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ** ab 2024 500 € für Toilettenpapier | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | ** Hochwasserschutz | | | | | | |
| | 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 | 706,28 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| | ** Steganlage im Hafen | | | | | | |
| | 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ** Ab 2023 unter Leistung 51110; 2022-2024: Ausarbeitung Konzepte "Gut Wohnen in der Region" | | | | | | |
| | 563420 Datenübertragungsgebühren | 1.010,56 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ** öffentliches WLAN | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** öffentliches WLAN | | | | | | |
| 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 | 2.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Wochenmarkt und Landskronruine | | | | | | |
| F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.769,24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 641200 Mieten und Pachten | 29.769,24 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| ** Transparentwerbeflächen und Festwiese [Wohnmobilstellplatz] | | | | | | |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ** Steganlage im Hafen | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| ** Bürgerliches Polizeiläuten | | | | | | |
| 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 | 15.455,41 | 12.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ** Anstrahlung historischer Gebäude, öffentl. Toiletten | | | | | | |
| 722300 Auszahlungen für Wasser | 1.731,03 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Standrohre bzw. Hydranten | | | | | | |
| 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) | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** öffentliche Toiletten und Brunnen | | | | | | |
| 723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens | 216,86 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ** öffentliche Toiletten und Brunnen | | | | | | |
| 723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 625,99 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** öffentliches WLAN [Hardware] | | | | | | |
| 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 | 706,28 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| ** Steganlage im Hafen | | | | | | |
| 762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763420 Datenübertragungsgebühren | 1.010,56 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| ** öffentliches WLAN | | | | | | |
| 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 | - 1.500,00 | - 1.500,00 | - 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 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 2024: Notstromaggregat | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens | 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 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 | - 1.500,00 | 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 |
| 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 10.844,04 | 26.985,00 | 13.785,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (umsatzsteuerpflichtig) | | | | | | |
| 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 <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 |
| <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 |

*: 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 | 6.635,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ** Vereine + Einzelveranstaltungen | | | | | | |
| 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 Toilettenpapier + evt. Spüli/Spülschwämme 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 | 6.635,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ** Vereine + Einzelveranstaltungen | | | | | | |
| 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 |
| 724701 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 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 |
| <i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>- 90.323,05</i> | <i>- 52.990,00</i> | <i>- 55.010,00</i> | <i>- 50.210,00</i> | <i>- 50.960,00</i> | <i>- 51.260,00</i> |

*: 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 ** mit Erweiterung Elementarschäden | 312,15 | 700,00 | 360,00 | 400,00 | 440,00 | 480,00 |
| 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-, Aus rüstungs- 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 Finanzer- 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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | 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 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441100 Erträge aus Verkäufen 19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** Verkaufsartikel Tourist-Shop | | | | | | | |
| 441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen | 1.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ** Untergrund- und Stadtführungen, Forscherkeller [NatLab] u.ä. | | | | | | | |
| E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.022,00 | 0,00 | 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 | 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 | 2.098,00 |
| 538330 AfA auf Geschäftsausstattung | 0,00 | 307,00 | 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 | 0,00 |
| 562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Supportkosten für Online Zahlungsportal "BookingKit" | | | | | | | |
| 563310 Porto und Versandkosten | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Werbung [Flyer, Anzeigen u.ä.] | | | | | | | |
| 563700 Bankgebühren | 409,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Telecash EC Gerät Tourist Info u. Gebühren für Online Zahlungsmöglichkeit Ticketverkäufe | | | | | | | |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Ab 2022 unter Leistung 57523; Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. | | | | | | | |
| 565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 2023: Ausbuchung gewährtes Darlehen Tourismus GmbH wg. Insolvenz | | | | | | | |
| 565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565900 Sonstige Verluste, Wertminderungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 2023: Ausbuchung Beteiligung Tourismus GmbH wg. Insolvenz | | | | | | | |
| E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 409,25 | 2.405,00 | 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 | - 2.405,00 | - 2.405,00 | - 2.405,00 | - 2.405,00 | - 2.405,00 |
| E19 Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 612,75 | - 2.405,00 | - 2.405,00 | - 2.405,00 | - 2.405,00 | - 2.405,00 | - 2.405,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 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 | 0,00 |
| E23 Jahresergebnis des Produktes | 612,75 | - 2.405,00 | - 2.405,00 | - 2.405,00 | - 2.405,00 | - 2.405,00 | - 2.405,00 |
| E23a Ertrag insgesamt | 1.022,00 | 0,00 | 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 | 2.405,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Werbung [Flyer, Anzeigen u.ä.] | | | | | | |
| 763700 Bankgebühren | 409,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V. | | | | | | |
| 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 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 | 0,00 | 168.800,00 | 168.800,00 | 45.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ** Neuveranschlagung in 2025 / 2026 | | | | | | |
| 414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden | 0,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ** Stiftung Kultur im Landkreis | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| ** Bauhofleistungen | | | | | | |
| 442591 Wäldcheskerb | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** ab 2024 unter 28100 | | | | | | |
| 442592 Rhein-Radeln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** ab 2024 unter 28100 | | | | | | |
| 442593 Weinfest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** ab 2024 unter 28100 | | | | | | |
| 442594 Katharinenmarkt | 1.461,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** ab 2024 unter 28100 | | | | | | |
| 442595 Schlemmerwanderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** ab 2024 unter 28100 | | | | | | |
| 442597 Weihnachtsmarkt | 3.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** ab 2024 unter 28100 | | | | | | |
| 442598 Oppenheimer Frühling | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** ab 2024 unter 28100 Ostermarkt | | | | | | |
| 442599 Oppenheim 365 Grad | 27.258,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** ab 2024 unter 57530 | | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 2.759,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ** Sonstige Veranstaltungen [z.B. auf der Festwiese etc.] | | | | | | |
| 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 | 3.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ** Kultursommer/Marktplatzkonzerte | | | | | | |
| 462904 Spenden- und Sponsorengelder für das Kinderspielfest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** ab 2024 unter 28100 | | | | | | |
| 462905 Spenden- und Sponsorengelder für die Wäldcheskerb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** ab 2024 unter 28100 | | | | | | |
| 462906 Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** ab 2024 unter 57530 | | | | | | |
| 462907 Spenden- und Sponsorengelder für Mittelaltermarkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Mittelaltermarkt | | | | | | |
| 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 | 3.353,23 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ** 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 € | | | | | | |
| 529102 Weihnachtsmarkt | 9.446,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529104 Wäldcheskerb | 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 | 3.789,00 | 3.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 6.650,00 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Gesamtwerbemaßnahmen; einzelbezogene Werbung direkt Veranstaltung zuordnen | 3.689,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 Wäldcheskerb | 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 |
| ** Gesamtverbemaßnahmen; 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 Finanzein- 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 Kautionen | 109,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | <u>- 109,40</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 /</u> <u>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 218,80</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> | - 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 |
| ** Untergrund- 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 Toilettenpapier | | | | | | |
| 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 Privatrechtliche 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 Privatrechtliche 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-, Aus rüstungs- 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 Finanzen- 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

| lfd. 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 |
|-----------|--|---|--|--|--|--|--|
| 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 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 | 1.470 | 3.000 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 563700 Bankgebühren | 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)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

| lfd. 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 |
|------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | 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 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 1.310.197 | 1.410.000 | 1.300.000 | 1.330.000 | 1.360.000 | 1.390.000 |
| | 601321 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1 | 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

| lfd. 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 |
|----------|--|---|--|--|--|--|--|
| | 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 Sicherheitseinbehalten | 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

| lfd. 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 |
|----------|---|---|---|--|--|--|--|
| 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 |

- 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

| lfd. 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 |
| 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 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>3.777.685</u> | <u>3.287.651</u> | <u>3.556.953</u> | <u>3.647.697</u> | <u>3.568.343</u> | <u>3.657.916</u> |

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 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 <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 11622 Zahlungsverkehr:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | - 1.216.211,39 | - 119.066,00 | 0,00 | - 143.702,00 | - 86.789,00 | - 1.128.176,00 |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | - 1.216.211,39 | - 119.066,00 | 0,00 | - 143.702,00 | - 86.789,00 | - 1.128.176,00 |
| 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> | - 1.216.211,39 | - 119.066,00 | 0,00 | - 143.702,00 | - 86.789,00 | - 1.128.176,00 |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 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 | 21.403,54 | 22.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ** Steuersatz in Oppenheim = 350 v.H. | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 1.574.060,84 | 1.580.000,00 | 1.635.000,00 | 1.650.000,00 | 1.665.000,00 | 1.680.000,00 |
| ** Ab 2023: Steuersatz in Oppenheim nach Anpassung Nivellierungssatz = 465 v.H. | | | | | | |
| 401310 Gewerbesteuerzahlungen | 1.387.469,56 | 1.410.000,00 | 1.300.000,00 | 1.330.000,00 | 1.360.000,00 | 1.390.000,00 |
| ** Steuersatz in Oppenheim = 400 v.H.; inkl. Gewerbesteuerzerteilung | | | | | | |
| 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 | 42.611,25 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| ** Ab 2022: Erhöhung Hundesteuer in HH-Satzung | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| ** Hundesteuermarken | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| ** Hundesteuermarken | | | | | | |
| 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: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------|----------------|
| 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 | 741.810,00 | 244.852,00 | 246.600,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| ** Schlüsselzuweisung A | | | | | | |
| 411120 Schlüsselzuweisung B | 28.090,43 | 120.115,00 | 121.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 |
| ** Ab 2023 Schlüsselzuweisung B (BuSt Bezeichnung KIS noch nicht überarbeitet; vorher Konto 411130) | | | | | | |
| 411130 Zuweisung | 642.046,13 | 580.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Stationierungsgde. -zentrale Orte | | | | | | |
| ** Ab 2023 unter BuSt 411120 (neue Kontierung Land); Ausgleich für Mehrbelastungen als Mittelzentrum | | | | | | |
| 413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 167.889,00 | 167.889,00 | 167.889,00 | 167.889,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Bis 2026: kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz [KEF-RP] | | | | | | |
| 413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Integrationspauschale ausgelaufen | | | | | | |
| 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 <u>Jahresergebnis des Produktes</u> | <u>1.579.835,56</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> |
| 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 | 757.926,63 | 580.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Stationierungsgde. -zentrale Orte | | | | | | |
| ** Ausgleich für Mehrbelastungen als Mittelzentrum | | | | | | |
| 613200 Zuwendungen des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds | 167.889,00 | 167.889,00 | 167.889,00 | 167.889,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz [KEF-RP] | | | | | | |
| 613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Integrationspauschale | | | | | | |
| F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</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> |
| 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>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> |
| 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>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> |

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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>1.695.716,06</i> | <i>1.112.856,00</i> | <i>1.035.489,00</i> | <i>1.042.889,00</i> | <i>880.000,00</i> | <i>885.000,00</i> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

| Leistung - Nr.: | Leistung - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 61150 | Abgeführte allgemeine Umlagen | 2025 |

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte 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 Abgeführte 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 Abgeführte allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2023 | Vorjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | - 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: | Haushaltsjahr: |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|
| 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 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699100 <i>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>** Rückzahlung der Barvorschüsse an die Stadt Oppenheim</i> | | | | | | |
| F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder | 1.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799100 <i>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</i> | 1.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>** Barvorschüsse an die Stadt Oppenheim</i> | | | | | | |
| 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 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende 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> |
| F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i> | <i>- 12.931,88</i> | <i>14.015,00</i> | <i>13.015,00</i> | <i>13.015,00</i> | <i>13.015,00</i> | <i>13.015,00</i> |

*: 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 | 0,00 | 1.641.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** Neuaufnahmen | | | | | | |
| 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) | 246.844,21 | 253.185,00 | 259.306,00 | 265.649,00 | 272.186,00 | 264.557,00 |
| ** | | | | | | |
| * 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 | | | | | | |
| 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

Betragsangaben 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 |

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

| 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 Teilfinanzhaushalt: | 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 | zugunsten | 11110 - 515900 | Urlaubsrückstellung |
| 11110 - 466140 | zugunsten | 11110 - 517100 | Ehrensoldrückstellung |
| 36501 - 441410 | zugunsten | 36501 - 524210 | Teegeld Kindertagesstätte Herrnweiher |
| 36501 - 441420 | zugunsten | 36501 - 524220 | Teilhabeleistungen Kindertagesstätte Herrnweiher |
| 36502 - 441410 | zugunsten | 36502 - 524210 | Teegeld Kindertagesstätte Gänsaugraben |
| 36501 - 441420 | zugunsten | 36502 - 524220 | Teilhabeleistungen Kindertagesstätte Gänsaugraben |
| 55300 - 442900 | zugunsten | 55300 - 525500 | Kostenvorlage für den Grabaushub |
| 61110 - 401310 | zugunsten | 61150 - 543100 | Gewerbsteuerzahlungen / Gewerbesteuerumlage |
| 61110 - 401321 | zugunsten | 61150 - 543100 | Gewerbesteuernachzahlungen / Gewerbesteuerumlage |
| 61200 - 479200 | zugunsten | 61200 - 579100 | 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 |
| 950 | Tourismus | Konten 5291, 5636, 5211, 5238, 5247, 5624,5247 | 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 Haushaltsjahres 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 Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen im Haushaltsjahr 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
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 Gänsaugarben | | | | | | | |
| 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 Gänsaugarben (Sozialraum + Schlafrum) ; 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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% Landeszuwendung 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 |
|----------|---|---|--|--|---|---|---|
| 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 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | 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-Rückführungsbetrag 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 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 5 | 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)

KIS-KRW | D-Fibu |

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|--------------|---|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| 1. | Anlagevermögen | 58.756.355 | 58.033.469 | 1. | Eigenkapital | 16.704.033 | 16.984.225 |
| 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 | 2. | Sonderposten | 19.816.063 | 19.910.790 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 34.227 | 31.388 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 18.862.208 | 18.958.218 |
| 1.2. | Sachanlagen | 56.607.645 | 55.932.285 | 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 | 3. | Rückstellungen | 506.936 | 473.565 |
| 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 | 4. | Verbindlichkeiten | 23.013.506 | 22.311.054 |
| 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 | 157.988 | 155.172 | 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 |
| 2. | Umlaufvermögen | 1.287.357 | 1.651.301 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 17.355.353 | 16.875.707 |
| 2.1. | Vorräte | 623.406 | 485.281 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 64 | 1.500 |
| 2.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 623.406 | 485.281 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 6.801 | 5.185 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 663.951 | 1.166.020 | | | | |
| 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 | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 3.627 | 49 | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 3.627 | 49 | | | | |
| | Summe Aktiv | 60.047.339 | 59.684.819 | | Summe Passiv | 60.047.339 | 59.684.819 |

Betragsangaben 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 | | | | Annuität EUR | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|--|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|---------|------------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | | |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | EUR | | |
| Bestandsdarlehen | | | | | | | | | | | |
| 610269259/049/27 (Konto-Nr 315431) | Landesbank Baden-Württemberg,ehem. 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 | 121.954,46 |
| Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.12.2017: 0.9500 % | | | | | | | | | | | |
| 611414066/049/30 (Konto-Nr 315431) | Landesbank Baden-Württemberg,ehem. 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 | 2.494.161,99 |
| 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 | 292.598,22 |
| 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 | 171.791,91 |
| 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 | 202.842,63 |
| 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 | 285.539,63 |
| 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 | 165.124,12 |
| 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 | 3.734.012,96 |
| 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 | 3.734.012,96 |
| Übertrag in EUR | | (Neuaufnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Schuldenübersicht 2025

| Nr (Tilgungskonto) | Darlehensgeber | Darlehensdatum Zinslauf bis | Schuldenstand | | | Schuldendienst | | | | Voraussichtlicher Endstand EUR |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----|---------|-----|--|
| | | | ursprünglich EUR | bei Aufnahme EUR | Anfangsstand EUR | Zinsen | | Tilgung | | Annuität EUR |
| | | | | | | Ø % | EUR | Ø % | 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-Rückführungsbetrag | 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-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung | Saldo |
| | | | | | | | | |
| Spalte: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2024 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.711.401 | 1.711.401 | 0 |
| 2 | 2025 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.652.387 | 1.652.387 | 0 |
| 3 | 2026 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.593.374 | 1.593.374 | 0 |
| 4 | 2027 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.534.360 | 1.534.360 | 0 |
| 5 | 2028 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.475.346 | 1.475.346 | 0 |
| 6 | 2029 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.416.332 | 1.416.332 | 0 |
| 7 | 2030 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.357.318 | 1.357.318 | 0 |
| 8 | 2031 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.298.304 | 1.298.304 | 0 |
| 9 | 2032 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.239.291 | 1.239.291 | 0 |
| 10 | 2033 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.180.277 | 1.180.277 | 0 |
| 11 | 2034 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.121.263 | 1.121.263 | 0 |
| 12 | 2035 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.062.249 | 1.062.249 | 0 |
| 13 | 2036 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 1.003.235 | 1.003.235 | 0 |
| 14 | 2037 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 944.221 | 944.221 | 0 |
| 15 | 2038 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 885.208 | 885.208 | 0 |
| 16 | 2039 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 826.194 | 826.194 | 0 |
| 17 | 2040 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 767.180 | 767.180 | 0 |
| 18 | 2041 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 708.166 | 708.166 | 0 |
| 19 | 2042 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 649.152 | 649.152 | 0 |
| 20 | 2043 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 590.138 | 590.138 | 0 |
| 21 | 2044 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 531.125 | 531.125 | 0 |
| 22 | 2045 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 472.111 | 472.111 | 0 |
| 23 | 2046 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 413.097 | 413.097 | 0 |
| 24 | 2047 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 354.083 | 354.083 | 0 |
| 25 | 2048 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 295.069 | 295.069 | 0 |
| 26 | 2049 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 236.055 | 236.055 | 0 |
| 27 | 2050 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 177.042 | 177.042 | 0 |
| 28 | 2051 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 118.028 | 118.028 | 0 |
| 29 | 2052 | 59.014 | 59.014 | 0 | 0 | 59.014 | 59.014 | 0 |
| 30 | 2053 | 59.014 | 59.014 | 0 | 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)

| lfd. 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)

| lfd. 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 | | Haushaltsplanjahr | 1. Haushaltsfolgejahr | 2. Haushaltsfolgejahr | 3. Haushaltsfolgejahr |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15) | 14.614.157,00 € | 14.292.262,00 € | 14.513.342,00 € | 14.735.067,00 € |
| + | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18) | 284.771,00 € | 196.130,00 € | 189.805,00 € | 183.289,00 € |
| + | außerordentliche Auszahlungen (F 21) | - € | - € | - € | - € |
| + | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36) | 253.185,00 € | 259.325,00 € | 265.650,00 € | 272.168,00 € |
| + | Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (F 45) | 59.014,00 € | 59.014,00 € | 59.014,00 € | 59.014,00 € |
| = | Auszahlung | 15.211.127,00 € | 14.806.731,00 € | 15.027.811,00 € | 15.249.538,00 € |
| abzgl. | Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage | 6.728.899,00 € | 6.578.144,00 € | 6.708.144,00 € | 6.838.144,00 € |
| abzgl. | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F8) | 15.405.889,00 € | 14.965.873,00 € | 15.301.095,00 € | 15.732.117,00 € |
| abzgl. | Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen (F 17) | 19.258,00 € | 5.258,00 € | 5.180,00 € | 5.103,00 € |
| abzgl. | Summe der außerordentlichen Einzahlungen (F 21) | - € | - € | - € | - € |
| = | 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 Haushaltsjahres | - 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 € |