

STADT OPPENHEIM

HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
2023

MIT VORBERICHT,
STELLENPLAN
UND ANLAGEN

INHALT

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Stellenplan	13
Ergebnis- und Finanzhaushalt	18

TEILHAUSHALTE

TEILHAUSHALT 1: Zentrale Verwaltung	27
TEILHAUSHALT 2: Kultur, Soziales und Sport	40
TEILHAUSHALT 3: Infrastruktur, Bauen und Umwelt	76
TEILHAUSHALT 4: Zentrale Finanzleistungen	141

ANLAGEN

Übersicht über die Teilhaushalte	157
Bewirtschaftungsregelungen	158
Investitionsübersicht	160
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	171
Schlussbilanz zum 31.12.2019	172
Verpflichtungsermächtigungen	173
Verbindlichkeitsübersicht	174
Darlehensübersicht	175
Kommunaler Entschuldungsfonds	176



MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

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

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim
an
Stadt Oppenheim

Es schreibt Ihnen

Herr Michael Buch
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer 442
Tel. 06132 / 787 - 5180
Fax 06132 / 787 97 - 5198
E-Mail: buch.michael@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom ...
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 4

03.04.2023

**Stadt Oppenheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Stadtrat der Stadt Oppenheim am 15.02.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 15.03.2023 zur kommunalaufsichtlichen Prüfung vorgelegt.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hinsichtlich des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in **verminderter Höhe von 809.731 €** gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO genehmigt.

Unter § 2 der Haushaltssatzung ist der Gesamtbetrag der Investitionskredite auf 1.153.850 € festgesetzt. Gem. Haushaltsplanung für das Jahr 2023 errechnet sich jedoch eine Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 820.431 € (F 35). Eine Genehmigung in der festgesetzten Höhe war insoweit zu versagen. Im Weiteren war der festgesetzte Gesamtbetrag der Investitionskredite um diverse pauschale Veranschlagungen zu vermindern.

Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Ergebnishaushalt schließt gem. Planung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.849 € ab. Der Haushaltsausgleich gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO wird somit erreicht. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 werden ebenfalls Jahresüberschüsse erwartet.

Der Finanzhaushalt konnte gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen werden; der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 455.940 € und reicht zur Deckung der Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten (252.391 €) aus. Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich aufgrund hoher Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dennoch ein

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 611, 612, 613, 620, 640, 643, 650, 75
- 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 MALADE51WOR

Finanzmittelfehlbetrag von 568.040 €. Die Deckung des Finanzhaushaltes erfolgt gemäß Planung über die Aufnahme von Investitionskrediten.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt ist laut Planung gegeben. Für das Haushaltsjahr 2023 errechnet sich eine freie Finanzspitze von 203.549 €. Auch für die Planungsjahre 2024 bis 2026 wird jeweils eine freie Finanzspitze ausgewiesen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten und von Krediten zur Liquiditätssicherung liegt bei 21.549.280 € (Stand 01.01.2023). Laut Planung ist ein weiterer Anstieg der Investitionskredite von derzeit 5.996.938 € (Stand 01.01.2023) zum Ende des Haushaltjahres vorgesehen. Der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Liquiditätskredite) wird zum Jahresbeginn mit einer weiterhin besorgniserregenden Höhe von **15.552.342 €** angegeben. Die **Gesamtverschuldung** beläuft sich auf **21.549.280 €** (Stand 01.01.2023).

Die Zinsaufwendungen belasten den Haushalt 2023 mit einem Betrag von 211.374 €. Angesichts des bereits derzeit ausgewiesenen hohen Schuldenstandes, der damit verbundenen Haushaltsbelastungen sowie im Hinblick auf die der Stadt obliegenden besonderen Anstrengungen im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) kommt dem Abbau des Schuldenstandes und der sich daraus ergebenden Minderung der Tilgungs- und Zinsbelastung weiterhin hohe Bedeutung zu.

Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 93 Abs. 3 GemO sollte - auch bei planmäßig ausgeglichenem Haushalt - die Notwendigkeit weiterer (freiwilliger) kreditfinanzierter Investitionen dem Grunde und der Höhe nach einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung hat sich am Ziel der Rückführung der Verschuldung zu orientieren.

In diesem Zusammenhang ist der Friedhofsbereich hervorzuheben. Wiederholt haben wir im Rahmen unserer Haushaltsprüfungen auf das dauerhafte Defizit in diesem Bereich hingewiesen (siehe unser Schreiben zuletzt vom 05.03.2023). Auch für das Haushaltsjahr 2023 wird ein erhebliches Defizit in Höhe von 189.455 € ausgewiesen (Ergebnishaushalt, Produkt 5530). Es wird lediglich ein Kostendeckungsgrad 32,59 % erreicht. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird im Durchschnitt mit einem jährlichen Defizit von rd. 173.000 € gerechnet. Darüber hinaus sind im Friedhofsbereich hohe Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit vorgesehen.

Der gemeindliche Friedhof stellt eine kostenrechnende Einrichtung dar; eine höchstmögliche Kostendeckung ist in diesem Bereich anzustreben. Aufgrund der dauerhaft hohen Unterdeckung ist eine angemessene Anhebung der Friedhofsgebühren vertretbar und geboten. Auf die gesetzliche Verpflichtung zur Entgelterhebung im Sinne des § 94 Abs. 2 GemO wird hingewiesen. Zur Vermeidung von kommunalaufsichtlichen Maßnahmen wird um Beachtung unserer Ausführungen gebeten. **Die Verbandsgemeindeverwaltung wird um Vorlage einer aktuellen Gebührens-kalkulation gebeten.**

Im Bereich der Investitionstätigkeit ist der diesjährige Haushaltsplan im Wesentlichen geprägt durch die Umsetzung von Maßnahmen der Städtebauförderung, Umrüstung der Straßenbeleuchtung, der Erweiterung der Räumlichkeiten für die Kindertagesstätte Gänsaugarben und der Überplanung des Friedhofs.

Da die finanziellen Mittel der Stadt zur Finanzierung der Investitionen nicht ausreichen, ist für das Jahr 2023 eine hohe Kreditaufnahme vorgesehen. Die Verbindlichkeiten von insgesamt 21.549.280 € werden damit zum Jahresende weiter ansteigen.

Hinsichtlich der vorgesehenen Investitionen ist festzustellen:

1.

Für Straßenausbaumaßnahmen an Gemeindestraßen (Leistung 54110) sind Auszahlungen im Jahr 2023 von 20.000 € (Planung) und im Jahr 2024 von 200.000 € (Ausbau) eingeplant. Einzahlungen aus der Erhebung von Beiträgen sind nicht veranschlagt. Wir gehen davon aus, dass die Voraussetzungen für eine Beitragserhebung geprüft wurden bzw. eine entsprechende Prüfung noch erfolgen wird.

2.

Im Rahmen der Städtebauförderung (Leistung 51134) sind im Jahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 1.252.000 € und Einzahlungen von 604.270 € vorgesehen. Die Gesamtauszahlungen der Städtebauförderung werden gem. Haushaltsplanung mit 11.622.808 € angegeben.

Unter Bezug auf das Bewilligungsschreiben für das Programmjahr 2022 des Ministeriums des Innern und für Sport vom 08.12.2022 wird unter Ziffer 3.3 auf den erheblich überschrittenen Gesamtausgaben in Höhe von 6,4 Mio. € hingewiesen. Die Anpassung der Kofi wurde daher bis spätestens zur Jahresantragstellung 2023 gefordert. Der Jahresantrag 2023 wurde uns jedoch noch nicht vorgelegt. Aufgrund unserer obigen Ausführungen sowie der noch nicht vorliegenden Antragsunterlagen werden Bedenken gegen die Veranschlagungen in Rahmen der Städtebauförderung erhoben. **Um Stellungnahme wird gebeten.**

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

3.

Laut Investitionsübersicht sind pauschale Ansätze für Investitionen unter den nachfolgenden Leistungen mit kreditfinanzierten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 10.700 € vorgesehen:

Leistung 11110, Maßnahme 1: 2.000 €, Maßnahme 2: 1.500 €

Leistung 27210, Maßnahme 65: 1.200 €

Leistung 36501, Maßnahme 84: 1.500 €

Leistung 36502, Maßnahme 84: 1.500 €

Leistung 54110, Maßnahme 17: 3.000 €

Pauschale Ansätze für Investitionen, ohne damit verbundene konkrete Maßnahmen, sind mit den haushaltsrechtlichen Vorgaben nicht vereinbar (VV Nr. 1 zu § 96 GemO, § 10 GemHVO) und künftig nicht mehr vorzusehen.

Die Aufsichtsbehörde hat die vorgesehenen Kreditaufnahmen unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Aufgrund der obigen Ausführungen sowie der erheblichen Verschuldung der Stadt Oppenheim wird eine Kreditgenehmigung für Investitionen, die nicht den haushaltsrechtlichen Vorgaben entsprechen, als nicht vertretbar angesehen. Der Gesamtbetrag der Investitionskredite war um 10.700 € zu vermindern.

Stellenplan:

Im Rahmen der Prüfung des Stellenplanes ist zunächst festzustellen, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Haushaltsplan 2023 auf 4.239.355 € angestiegen sind. Obwohl die gestiegenen Personalaufwendungen auch Tarifsteigerungen beinhalten, kommt mit Blick auf den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit der Begrenzung des Stellenplanes und damit der Personalaufwendungen besondere Bedeutung zu.

Eine Stelle „Gemeindearbeiter/in“ in der Entgeltgruppe 3 TVöD ist gemäß Vermerk besetzt mit Entgeltgruppe 4 TVöD. Bereits mit Haushaltsverfügung vom 07.02.2022 haben wir auf eine korrekte Ausweisung der Stelle im Stellenplan hingewiesen. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die tariflichen Voraussetzungen für eine entsprechende Eingruppierung vorliegen. Die Stelle ist spätestens im Stellenplan 2024 korrekt auszuweisen.

Im Übrigen bitten wir künftig zu beachten, dass wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen zu erläutern sind.

Jahresabschluss, Bilanz:

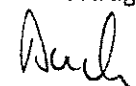
Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde die Bilanz des Jahres 2019 vorgelegt. Die Verbandsgemeinde hat nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln.

Über den geprüften Jahresabschluss hat der Ortsgemeinderat bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen und über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten zu entscheiden (§ 114 Abs. 1 GemO). Die Prüfung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 hat somit ohne weitere Verzögerung zu erfolgen. **Die Bilanzen der Jahre 2020 und 2021 sind uns bis spätestens zum 30.09.2023 vorzulegen.** Sollte die Einhaltung der Frist nicht möglich sein, wird um Mitteilung der Hinderungsgründe gebeten.

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



M. Buch

(Fachbereichsleiter)

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT OPPENHEIM

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR **2023**

VOM 15.02.2023

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	14.923.264 EUR
der Gesamtbedarf der Aufwendungen auf	14.919.415 EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	3.849 EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	455.940 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	714.220 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.727.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.013.280 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	557.340 EUR

§ 2

GESAMTBETRAG DER VORGESEHENEN KREDITE

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

Haushaltsjahr 2023

für zinslose Kredite auf	0,00 EUR
für verzinsten Kredite auf	809.731,00 EUR
zusammen auf	<u>809.731,00 EUR</u>

nachrichtlich:

Darlehensumschuldungen / -prolongationen im Hj. 2023 EUR	0,00
---	------

§ 3

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

STEUERSÄTZE

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

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

§ 5

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 2023	50,00 EUR/Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021	25,01 EUR/Hektar

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

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	40,00 EUR/Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021	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

§ 6

EIGENKAPITAL

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorvorjahr) beträgt 17.191.118 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Vorjahr) beträgt 17.201.668 EUR und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) dann wahrscheinlich 17.205.517 EUR.

§ 7

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 3.000 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 25.000,00 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 14.000 Euro übertragen.

§ 8

WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN

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

Oppenheim, den 14.04.2023

Silke Rautenberg
Stadtbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 15.03.2023 vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtige Teile gem. § 95 Abs. 4 GemO.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 23.11.2022 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 14.12.2022 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan von 20.04.2023 bis 28.04.2023, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 213-214, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

55276 Oppenheim, 14.04.2023
gez. Martin Groth
Bürgermeister

VORBERICHT



Rahmenbedingungen

Eckdaten

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit

Haushaltsausgleich

Ausblick

§ 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.

Weiterhin soll der Vorbericht auf die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Oppenheim eingehen und zudem die Entwicklung wichtiger Ertrags- und Aufwandsarten sowie die Entwicklung des Eigenkapitals darstellen. Im Vorbericht sollten darüber hinaus wichtige strategische Ziele und deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft erläutert werden. Abschließend ist dann unter Abwägung der Chancen und Risiken ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der städtische Haushalts- und Finanzsituation zu geben.

ECKDATEN

ERGEBNISHAUSHALT

in EUR	Ist	Plan	Plan	+ / -
	2021	2022	2023	2023/22
E8+E17 Gesamtertrag	11 493 049	13 778 476	14 923 264	+1 144 788
E15+E18 Gesamtaufwand	10 801 238	13 767 926	14 919 415	+1 151 489
E23 Jahresergebnis	691 811	10 550	3 849	-6 701
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7 910 327	7 884 000	8 327 000	+443 000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3 443 081	4 098 505	4 239 355	+140 850
E11 Abschreibungen	1 167 650	1 157 250	1 155 448	-1 802
E12 NUR Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	5 478 531	5 810 000	6 504 300	+694 300

FINANZHAUSHALT

in EUR	Ist	Plan	Plan	+ / -
	2021	2022	2023	2023/22
F8+F17+F27+F35 Gesamteinzahlungen	12 567 355	15 182 378	15 721 108	+538.730
F15+F18+F32+F36 Gesamtauszahlungen	11 968 787	15 182 378	15 721 108	+538.730
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	845 588	- 1 248 888	-557 340	- 691 548
F20 Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	187 967	481 962	455 940	-26 022
F29 Investitionen	939 721	2 296 800	1 677 500	-619 300
F33 Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	657 621	- 1 730 850	- 1 013 280	-717 570

ERTRÄGE

Die Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 7,9% auf jetzt 14.923.264 EUR, ein Plus von 1.144.788 EUR. Gegenüber dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 nehmen die Erträge um 29% zu.

in EUR		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2024	2025
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	7 910 327	7 884 000	8 327 000	8 525 000	8 829 500	9 008 500
E02	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	2 763 896	4 846 970	5 440 468	5 286 812	5 259 537	5 319 580
E04	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	165 782	214 668	177 003	171 227	170 857	171 139
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188 008	285 285	371 935	369 935	371 935	373 935
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86 482	165 300	294 250	100 750	100 750	100 750
E07	Sonstige laufende Erträge	318 856	330 500	302 850	300 350	300 350	300 350
E08	Summe der lfd. Erträge	11 433 351	13 726 723	14 913 506	14 759 074	15 032 929	15 274 254
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59 698	51 753	9 758	5 258	5 258	5 180
insgesamt		11 493 049	13 778 476	14 923 264	14 759 332	15 038 187	15 279 434

Neben den Steuern und ähnlichen Abgaben mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 8.327.000 EUR stellen die Personalkostenzuschüsse des Landkreises Mainz-Bingen eine wichtige Einnahmequelle der Stadt Oppenheim dar; hier werden Zuschüsse in Höhe von ca. 3.000.000 EUR erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit voraussichtlich 4.620.000 EUR bleibt auch 2023 die bedeutendste Ertragsposition.

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Stadt für ihre Funktion als Grund- und Mittelzentrum die Schlüsselzuweisung B i.H.v. 670.000 EUR und Schlüsselzuweisung A als Ausgleichsleistung, i.H.v. 735.000 €

AUFWENDUNGEN

Höhere Umlagezahlungen an den Landkreis sowie an die Verbandsgemeinde und die steigenden Energiepreise sorgen für einen Anstieg der Aufwendungen um 8,4 % auf insgesamt 14.919.415 EUR. Damit liegen diese 1.151.489 EUR über dem Vorjahreswert und sogar 4.118.177 EUR (+38 %) über dem Jahresergebnis von 2021.

in EUR		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3 443 081	4 098 505	4 239 355	4 412 125	4 487 365	4 564 615
E10	Sach- und Dienstleistungen	1 160 133	1 814 789	1 912 570	1 681 520	1 640 670	1 656 820
E11	Abschreibungen	1 167 650	1 157 250	1 155 448	1 150 496	1 143 166	1 131 252
E12	Zuwendungen, Umlagen, Transferaufw.	5 712 079	6 056 500	6 712 800	6 845 500	6 982 500	7 119 500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	346 095	504 045	687 868	443 168	443 518	432 348
E15	Summe der lfd. Aufwendungen	11 829 038	13 631 089	14 708 041	14 532 809	14 697 219	14 904 535
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	139 850	136 837	211 374	202 271	196 130	189 805
insgesamt		11 968 888	13 767 926	14 919 415	14 735 080	14 893 349	15 094 340

Das Land RLP hat die für die Umlageberechnungen seit 2023 die maßgeblichen Nivellierungssätze der Gewerbesteuer angehoben. Infolgedessen erhöht sich die Steuerkraft der Gemeinde und damit auch die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Die Stadt Oppenheim hat demnach im Haushaltsjahr 2023 eine Kreisumlage in Höhe von 3.071.500 EUR und eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 3.432.800 EUR abzuführen.

Zweitgrößte Aufwandsposition sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die 2023 auf nunmehr 4.239.355 EUR ansteigen, ein Plus von 140.850 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr deutlich. Ursächlich hierfür sind insbesondere die steigenden Energieaufwendungen.

Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO

Das amtlich verbindliche Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO sowie das unten abgebildete Diagramm zeigen die bisherige und künftige Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2026 anhand der derzeit vorliegenden Planzahlen bzw. der festgestellten Jahresabschlüsse.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gem. § 2 I 1 Posten E23 GemHVO)

Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2018	-320 558
2	4. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2019	+280 192
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergeb.)	2020	-484 918
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergeb.)	2021	691 811
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	10 550
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	3 849
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+180 926
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+24 752
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+144 838
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+185 094
11	Summe		+535 610

Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Kommune ist rechnerisch der Saldo zwischen Aktivseite abzüglich der auf der Passivseite der Bilanz dargestellten Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital und Jahresfehlbeträge vermindern dieses entsprechend. Zur Veranschaulichung ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 2 GemHVO die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für welches ein Jahresabschluss vorliegt, als Anlage beigelegt.

Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO

Aus dem amtlich verbindlichen Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO sowie aus nachstehendem Diagramm ist ersichtlich, wie sich das Eigenkapital entwickelt hat bzw. sich dieses voraussichtlich weiter entwickeln wird.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis	Betrag	nachrichtlich: ausgelaufenes Eigenkapital
	(gem. § 2 I 1 Posten E23 GemHVO)		
1	Eigenkapital zum 31.12.2019		16 984 225
2	+ Jahresergebnis des Hj. 2020	-484 918	16 499 307
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2021	+691 811	17 191 118
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	+10 550	17 201 668
5	+ geplantes Jahresergebnis 2023	+3 849	17 205 517
6	+ geplantes Jahresergebnis 2024	+24 752	17 230 269
7	+ geplantes Jahresergebnis 2025	+144 838	17 375 107
7	+ geplantes Jahresergebnis 2025	+185 094	17 560 201

Die geplanten Gewinne des Jahres 2023 führen zu einer Erhöhung Eigenkapitals. Eine Stärkung des Eigenkapitals durch die geplanten positiven Ergebnisse zeichnet sich für die Folgejahre ab.

F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des Haushaltsplans. Dort werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten Ein- und Auszahlungen erfasst. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen (F23) umfasst alle Zahlungseingänge und -ausgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne die Investitionstätigkeit und ohne die Finanzierungstätigkeit.

Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 23)

Der Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf -26.022 EUR. Im Vorjahr lag dieser bei +481.962 EUR. In den kommenden Jahren könnten Überschüsse erwirtschaftet werden. Für 2024 wird dieser schon auf 472.109 EUR kalkuliert, im Haushaltsjahr 2025 dann auf 587.459 EUR und in 2026 wird sich der Überschuss auf 619.585 EUR erhöhen.

Durch den negativen Saldo in Höhe von 26.022 EUR kann die planmäßige Tilgung der Investitionskredite aus lfd. Mittel nicht gedeckt werden.

Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO

Das amtlich verbindliche Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigt, in welchem Jahr eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden konnte bzw. kann.

In der Zwischensumme zeigt sich ein positiver Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 179.701 EUR, der sich bis ins Haushaltsjahr 2025 nach derzeitigem Planungsstand aber durchaus zu einem Finanzmittelüberschuss von 1.014.694 EUR wandeln kann.

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerord. Ein- und Auszahlungen (§ 2 I 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 I 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2018	+399 058	201 501	+197 557
2	4. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2019	+939 388	997 521	-58 133
3	3. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2020	-97 391	241 139	-338 530
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	+187 967	247 019	-59 052
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	+481 962	247 652	+234 310
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	+455 940	252 391	+203 549
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+2 366 924	2 187 223	+179 701
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+472 109	275 185	+196 924
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+587 459	281 325	+306 134
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+619 585	287 650	+331 935
11	Summe		4 046 077	3 031 383	+1 014 694

F 24 - F 33 | Investitionstätigkeit

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 Stadt über einen Zeitraum von fünf Jahren ab.

	Ist	Plan	Plan	+ / -
	2021	2022	2023	2023/22
F 24 Investitions-zuwendungen	3 266	323 000	627 270	+304 270
F 25 Beiträge u.ä. Entgelte	60 888	286 000	85 000	-201 000
F 26 Sonstige Einzahlungen	1.569 882	6 950	1 950	-5 000
Saldo	1 634 036	615 950	714 220	98 270

Einzahlungen

Die Zuwendungen des Landes und des Bundes für Maßnahmen der Stadtsanierung „Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum“ belaufen sich auf ca. 627.270 EUR.

Für die in 2023 geplante Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Oppenheimer Bahnhof, wird mit Zuwendungen in Höhe von 40.000 EUR gerechnet.

Die Grabnutzungsentgelte für den Erwerb einer Grabstätte oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden auf 45.000 EUR kalkuliert.

2023 führen die Tilgungsleistungen privater Darlehensnehmer zu sonstigen Einzahlungen in Höhe von 1.950 EUR.

	Ist	Plan	Plan	+ / -
	2021	2022	2023	2022/21
F 28 Immaterielles Vermögen	36 695	50 000	50 000	±0
F 29 Sachanlagen	939 721	2 296 800	1 677 500	-619 300
Saldo	976 416	2.346 800	1 727 500	-619 300

Auszahlungen

Im Haushaltsjahr 2023 plant die Stadt Oppenheim mit Investitionen im Umfang von insgesamt 1.818.200 EUR. Hiervon entfallen auf die Stadtsanierung 1.768.200 EUR.

Nachfolgend die größeren Projekte für die Mittel eingestellt wurden:

Überdachung Bühne Marktplatz 2.000 €

Kauf neuer Spielgeräte, Ballfangzaun i.H.v. 20.000 €

Neubau Bauhof

Im Hj. 2023 Planungsleistungen i.H.v. 50.000 €

Photovoltaikanlage Bauhof 45.000 €

Straßenausbau Baumschulweg

Im Hj. 2023 Planungskosten i.H.v. 20.000 €

Fahrradabstellanlage am Bahnhof 70.000 €

Überplanung/Neugestaltung Friedhof

Im Hj. 2023 Planungskosten i.H.v. 60.000 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen des Haushaltsjahres 2023 kommt es damit zu einem Defizit in Höhe von 1.013.280 EUR (F 33).

F 34 - F 40 | Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag bildet den Saldo der Ein- und Auszahlungen, mit Ausnahme der Einzahlungen für die Aufnahme von Investitionskrediten bzw. für deren planmäßige Tilgung, ab. Rechnet man diese Ein- und Auszahlung hinein, ergibt sich hieraus die Liquiditätsveränderung, also die Zu- oder Abnahme der Verbindlichkeiten der Stadt Oppenheim gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse im jeweiligen Haushaltsjahr.

F 34 Finanzmittelfehlbetrag

Der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 455.940 EUR (F 23) kann den negativen Saldo bei der Investitionstätigkeit in Höhe von -1.013.280 (F 33) EUR nicht ausgleichen, sodass im Haushaltsjahr 2023 ein Finanzmittelfehlbetrag (F 34) von 557.340 EUR ausgewiesen wird.

In den drei folgenden Haushaltsjahren können nach aktueller Planung vrstl. Finanzmittelüberschüsse erwirtschaftet werden.

F 35 Aufnahme von Investitionskrediten

Durch den unter F 33 ausgewiesenen Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit, ist die Stadt Oppenheim gezwungen den negativen Saldo durch die Aufnahme eines Kredits zur Finanzierung der geplanten Investitionen auszugleichen. Geplant ist daher 2023 die Neuaufnahme eines Investitionskredits über 809.731 EUR.

Die Gesamtsumme der Investitionskredite für die Stadt würde sich dadurch auf 5.057.381 EUR erhöhen.

F 36 Tilgung von Investitionskrediten

Zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite sind Auszahlungen in Höhe von 252.391 EUR veranschlagt.

Die Verbindlichkeiten aus „alten“ Investitionskrediten reduzieren sich zum 31.12.2023 auf gesamt 4.247.650,50 EUR.

Der unter F 35 im Jahr 2023 neu aufzunehmende Investitionskredit, findet durch eine geplante Tilgung ab 2024 im Ansatz für 2024 noch keine Berücksichtigung.

Einzelheiten zu den jeweiligen Darlehensverbindlichkeiten der bestehenden Investitionskredite sind der diesem Haushaltsplan beigefügten Übersicht zu entnehmen.

F 39 Liquiditätskredite

Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber der VG Rhein-Selz im Rahmen der Einheitskasse (Liquiditätskredite) ergeben sich aus einem Finanzmittelüberschuss bzw. aus einem Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten. Infolgedessen errechnet sich für das Haushaltsjahr 2023 keine Veränderung der Liquiditätskredite, im Rahmen der Haushaltsplanung. Der Bestand beträgt unverändert voraussichtlich rd. 16.000.000 EUR.

Von der die angekündigte Übernahme von Liquiditätskredite durch das Land Rheinland-Pfalz wird die Stadt Oppenheim voraussichtlich im Umfang von 12.000.000 € profitieren können.

Die würde zu einer erheblichen Entlastung im Bereich der wieder ansteigenden Kassenkredite beitragen.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Oppenheim aus den Liquiditätskrediten können nach dem vorliegenden HH-Plan ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder zurückgeführt werden.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 18 GemHVO in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Er stellt im Sinne der Generationengerechtigkeit damit einen der bedeutendsten Haushaltsgrundsätze für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts dar. Er ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um damit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Der Ergebnishaushalt im Jahr 2023 kann mit einem Jahresüberschuss von 3.849 EUR ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt wird bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ebenfalls ein positiver Saldo in Höhe von 455.940 EUR ausgewiesen, der zur Deckung der Tilgung mit 252.391 EUR ausreicht.

Nach gegenwärtiger Planung ist davon auszugehen, dass es im Haushaltsjahr 2023 möglich sein wird, einen ausgeglichenen Finanzhaushalt vorzulegen und einer negativen Liquiditätsentwicklung entgegenzuwirken.

Ausblick

Eigenkapital erhöht sich 2023; danach weiter Anstieg

Der geplante Überschuss im Haushaltsjahr 2023 sorgt dafür, dass sich das Eigenkapital der Stadt Oppenheim weiter leicht erhöht. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wird weiter mit Überschüssen gerechnet.

Perspektive und Möglichkeiten

Oberstes Ziel bleibt auch weiterhin gemäß Schreiben des Ministers des Inneren und für Sport vom 12.01.2022 den Haushalt auszugleichen sowie den weiteren Anstieg der Liquiditätskredite zu bremsen bzw. diese sogar zurückzuführen.

Die Aufsichtsbehörden wurden mit diesem Schreiben aufgefordert auf die Unterbindung rechtswidriger kommunaler Haushalte hinzuwirken und die Empfehlungen des Rechnungshofes zu berücksichtigen

Unter dem Aspekt einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung sind demnach alle gebotenen Möglichkeiten zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.

Die Stadt Oppenheim versucht seit geraumer Zeit dem Trend negativer Haushalte entgegenzuwirken. Trotzdem bleibt die Haushalts- und Finanzsituation nach wie vor angespannt.

Daneben muss natürlich auch die Stadt alle ihr gebotenen Einnahmemöglichkeiten ausschöpfen. Der Rechnungshof vertritt unverändert die Auffassung, den Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen und hierzu die Hebesätze der Realsteuern anzuheben.

Neben der Möglichkeit von umstrittenen Steuererhöhungen, um den Haushalt auszugleichen, besteht außer in der Erschließung neuer Baugebiete kaum die Chance, die Haushalts- und Finanzsituation der Stadt Oppenheim zu verbessern. Steuererhöhungen würden zwar zu einer Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger führen; Auf der anderen Seite hat die Stadt Oppenheim in den vergangenen Jahren aber auch viel in die Infrastruktur investiert und kann dadurch ihren Bürgerinnen/Bürgern einiges anbieten.

Stellenplan der Stadt Oppenheim



A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes. - / Entgeltgr uppe	2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Soll	Ist		
			2022	30.06.2022		
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	0	
	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	3,02	3,02	
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	0,51	0,51	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			1,12	1,07	1,07	
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	1	1	1	
	stv. Leitung	S 16	0,82	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,72	0,72	0,72	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	besetzt mit S 3
	Erzieher/in	S 8a	0,67	0,64	0,64	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,9	0,9	0,9	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,36	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,82	0,82	
	Erzieher/in	S 8a	0,85	0,85	0,85	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,76	0,76	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	3,08	0,85	0,85	
	Kinderpfleger/in	S 3	1	1	1	
	Kinderpfleger/in	S 3	0	0,69	0,69	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,56	0,56	0,56	
	Kinderpfleger/in	S 3	0	1	1	
	Kinderpfleger/in	S 3	0	0,73	0,73	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0	0	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0	0	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0	0	
	Raumpfleger/in	E 1	0,51	0,51	0,51	
	Raumpfleger/in, Hauswirtschafter/in	E 1	0,95	0,95	0,95	
	Raumpfleger/in	E 1	0,32	0,32	0,32	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		21,01	21,61	21,61	

Kindertagesstätte Am Gänsaugraben						
	Leitung	S 15	1	1	1	
	stv. Leitung	S 13	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,82	0,69	0,82	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,56	0,64	0,56	
	Erzieher/in	S 8a	1	0,64	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,21	0,21	0,21	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,77	0,77	0,77	
	Kinderpfleger/in	S 3	1	0,65	1	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,64	0,64	0,64	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Raumpfleger/in	E 2	0,45	0,45	0,45	ku E 1
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0,51	0,51	
	Wirtschaftskraft	E 2	0,38	0	0	
	Raumpfleger/in	E 1	0,4	0,4	0,4	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			14,65	14,41	15,17	
Hort						
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,05	0,31	0,31	
	Erzieher/in	S 8a	0,26	0	0	
	Raumpfleger/in	E 1	0,38	0,38	0,38	
	Hauswirtschafter/in	E 2	0,46	0,46	0,46	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			4,29	4,29	4,29	
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 3	0,77	0,77	0,77	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			5,77	5,77	5,77	

Wald- und Naturkindergarten						
	Leitung	S 9	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,53	0,53	0,53	
	Erzieher/in	S 8a	0,67	0,67	0,67	
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	0,33	0,33	0,33	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Raumpfleger/in	E 1	0,22	0,22	0,22	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			3,75	3,75	3,75	
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	0	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	0	0	
	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	besetzt mit EG 4
	Gemeindearbeiter/in	E 3	0	1	0	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 2	1	1	1	kw 12/29
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			13	12	12	
Untergrundsanierung						
	Vorarbeiter	E 8	1	1	0,12	kw 07/24 0,88 unbesetzt
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			1	1	0,12	

Büchereien, Bibliotheken						
	Büchereileiterin	E 6	0,25	0,25	0,25	besetzt mit EG 6
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			0,25	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			69,52	68,7	68,58	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			69,52	68,7	68,58	
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			69,52	68,7	68,58	
Summe			69,52	68,7	68,58	

<09/023-11>

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 Vorjahres 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	
		E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	
	Aufwendungen	E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
		E 11	Abschreibungen	
		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	
		E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	
		E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	
	Zinsen	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 2023

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.910.327	7.884.000	8.327.000	8.525.500	8.829.500	9.008.500
	401100 Grundsteuer A	21.149	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	401200 Grundsteuer B	894.425	895.000	1.040.000	1.070.000	1.210.000	1.235.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	1.303.453	1.390.000	1.350.000	1.410.000	1.450.000	1.485.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	902.698	630.000	720.000	730.000	735.000	735.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlung	0	0	0	0	0	0
	401323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 283.348	- 280.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000
	402100 Einkommensteueranteile	4.280.680	4.400.000	4.620.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	402200 Umsatzsteueranteile	315.499	330.000	340.000	345.000	350.000	355.000
	403300 Hundesteuer	37.603	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	403500 Zweitwohnungssteuer	4.344	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	405210 Familienleistungsausgleich	433.823	450.000	457.000	471.000	485.000	499.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.763.896	4.846.970	5.440.468	5.286.812	5.259.537	5.319.580
	411110 Schlüsselzuweisung A	0	0	735.000	740.000	745.000	750.000
	411120 Schlüsselzuweisung B1	0	0	670.000	675.000	680.000	685.000
	411130 Schlüsselzuweisung B2	441.318	499.000	0	0	0	0
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	167.889	167.900	167.889	167.889	167.889	167.889
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.400	5.000	0	0	0	0
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	2.080	2.080	80	80	80
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.550	38.700	184.830	93.971	6.700	6.700
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	82.610	275.000	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	17.400	4.000	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	2.032.406	3.198.000	3.005.385	2.935.280	2.986.500	3.039.609
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	2.322	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	657.290	675.284	674.592	673.368	670.302
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.782	214.668	177.003	171.227	170.857	171.139
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	915	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.200	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	94.641	84.040	66.150	62.950	63.950	64.950
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	18.399	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432280 Parkgebühren	0	2.000	0	0	0	0
	432291 Pacht für die Allmendfelder	36.816	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.623	35.000	17.800	16.000	16.000	16.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.188	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	38.698	38.223	37.447	36.077	35.359

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.008	285.285	371.935	369.935	371.935	373.935
	441100 Erträge aus Verkäufen 19%	10.398	18.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	441102 Erträge aus Verkäufen 7%	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441200 Mieten und Pachten	126.233	145.585	186.935	183.935	183.935	183.935
	441201 Nebenkosten mit Umsatzsteuer	14.141	12.150	14.250	14.250	14.250	14.250
	441211 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	441410 Beteiligung Teegeld	857	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	192	5.150	5.550	5.550	5.550	5.550
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	36.187	100.000	141.000	143.000	145.000	147.000
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.482	165.300	294.250	100.750	100.750	100.750
	442420 Kostenerstattungen vom Land	1.148	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.937	1.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.903	0	0	0	0	0
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	737	60.500	189.750	1.250	1.250	1.250
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 397	0	0	0	0	0
	442591 Wäldcheskerb	0	500	500	500	500	500
	442592 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	442593 Weinfest	0	500	500	500	500	500
	442594 Katharinenmarkt	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442595 Schlemmerwanderungen	0	0	0	0	0	0
	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
	442599 Oppenheim 365 Grad	2.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	46.653	87.850	74.850	69.850	69.850	69.850
E7	Sonstige laufende Erträge	318.856	330.500	302.850	300.350	300.350	300.350
	451500 Bestandsveränderungen an Waren	9.002	0	0	0	0	0
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	70.000	0	0	0	0
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	6.962	0	0	0	0	0
	461320 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens [Buchgewinn]	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	235.149	230.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	462800 Jagdpachterträge	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	2.283	4.200	100	100	100	100
	462903 Spenden- und Sponsorengelder für den Kultursommer	0	4.350	4.000	3.000	3.000	3.000
	462905 Spenden- und Sponsorengelder für die Wäldcheskerb	0	500	500	500	500	500
	462906 Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad	0	1.700	5.500	4.000	4.000	4.000
	464100 Sonstige Steuererstattungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	64.111	700	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	11.433.351	13.726.723	14.913.506	14.754.574	15.032.929	15.274.254
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.443.081	4.098.505	4.239.355	4.412.125	4.487.365	4.564.615
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	22.221	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	33.934	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	14.260	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	2.575.299	3.073.500	3.149.000	3.312.370	3.376.210	3.441.060
	502910 Vergütungen für sonstige Personen	102	105	105	105	105	105
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	203.742	253.600	268.300	273.070	277.840	282.610
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	539.341	627.650	659.550	666.780	673.010	680.240
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.114	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	22.196	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsrücklage)	0	400	400	400	400	400
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.558	29.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	43	250	0	0	0	0
	515120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	272	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	1.160.133	1.814.789	1.912.570	1.681.520	1.640.670	1.656.820
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 7%	4.768	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521101 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 19%	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100 Aufwendungen für Heizung	67.584	85.000	117.200	197.000	198.000	201.000
	522200 Aufwendungen für Strom	123.806	150.120	177.800	294.500	301.500	310.500
	522300 Aufwendungen für Wasser	8.546	13.600	10.970	12.070	13.170	14.270
	522400 Aufwendungen für Abwasser	9.728	13.800	23.250	15.350	16.450	17.550
	522500 Aufwendungen für Abfall	24.449	23.000	24.400	25.450	26.500	27.550
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	5.757	37.000	29.200	41.200	41.200	41.200
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	32.710	111.200	79.000	43.200	43.200	43.200
	523121 Baumpflegemaßnahmen	40.184	78.475	65.500	65.500	65.500	65.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	116.017	321.134	342.000	109.000	59.000	59.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	20.306	35.250	27.600	27.600	27.600	27.600
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	191.487	195.000	220.000	190.000	190.000	190.000
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.604	15.000	20.500	5.000	5.000	5.000
	523410 Unterhaltung von Denkmälern	60	55.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	13.270	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	16.811	16.000	17.500	16.000	16.000	16.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.234	1.900	2.300	1.900	1.900	1.900
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	43.802	66.650	70.650	33.350	30.350	30.350
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.384	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	7.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	524210 Teegeld	636	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	5.531	5.150	5.550	5.550	5.550	5.550
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	4.522	10.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.580	18.550	17.450	17.250	17.250	17.250
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	8.069	3.000	11.750	11.750	11.750	11.750
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.033	6.960	4.550	4.550	4.550	4.550
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	133.700	133.700	133.700	133.700
	525420 Kostenerstattungen an das Land	0	1.000	250	250	250	250
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	231.595	253.800	124.000	124.900	125.800	126.700
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	35.477	49.800	35.000	40.000	40.000	40.000
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.839	10.300	20.150	5.150	5.150	5.150
	529102 Weihnachtsmarkt	1.703	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	529104 Wäldcheskerb	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	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	11.416	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529108 Katharinenmarkt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529109 Kinderspielfest	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529111 Kultursommer	1.050	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	529112 Oppenheim 365 Grad	3.570	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.669	0	2.500	0	0	0
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	105.938	134.000	171.800	138.800	138.800	138.800
	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	1.157.250	1.155.448	1.150.496	1.143.166	1.131.252
	532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	50.844	52.151	52.151	52.151	52.151
	532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	2.780	2.138	2.127	2.083	2.083
	534100 AfA auf Wohnbauten	0	1.797	1.797	1.797	1.797	1.797
	534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0	70.025	69.492	69.492	69.492	69.492
	534400 AfA auf Kulturanlagen	0	3.912	3.912	3.912	3.912	3.912
	534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	81.306	83.403	83.142	83.141	81.884

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	1.235	1.235	1.235	1.234	1.126
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	852.373	851.800	850.846	850.187	849.363
	535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	41.945	41.204	40.999	40.998	40.997
	538100 AfA auf Fahrzeuge	0	9.193	5.618	5.102	4.349	1.084
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	1.149	1.149	950	675	393
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	13.545	13.963	13.963	13.963	13.963
	538320 AfA auf Betriebsausstattung	0	3.829	3.804	3.766	3.295	3.022
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	23.317	23.782	21.014	15.889	9.985
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.712.079	6.056.500	6.712.800	6.845.500	6.982.500	7.119.500
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	58.607	66.500	68.500	70.500	72.500	74.500
	543100 Gewerbesteuerumlage	174.941	180.000	140.000	145.000	150.000	155.000
	544210 Kreisumlage	2.455.893	2.660.000	3.071.500	3.130.000	3.190.000	3.250.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	3.022.638	3.150.000	3.432.800	3.500.000	3.570.000	3.640.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	346.095	504.045	687.868	443.168	443.518	432.348
	561200 Aus- und Fortbildung	7.796	23.060	22.650	21.460	21.460	21.460
	561310 Reisekosten	215	2.650	1.200	1.100	1.100	1.100
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	706	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.187	4.800	2.850	2.850	2.850	2.850
	561900 Personalnebenaufwendungen	35	1.970	1.570	1.570	1.570	1.570
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.135	23.160	27.560	21.060	21.060	21.060
	562101 Nebenkosten	1.228	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562200 Leasing	63.533	76.000	87.500	87.500	87.500	76.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	562490 Sonstige Datenverarbeitung	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	562500 Revierdienst (Forstbetrieb)	4.007	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.029	3.995	11.945	10.145	10.145	10.145
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	611	800	800	800	800	800
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.377	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u.a. für die Erstellung von Bebauungsplänen)	10.871	40.000	199.000	30.000	30.000	30.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	66.319	105.250	105.260	65.260	65.260	65.260
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.400	5.020	25	25	25	25
	563100 Büromaterial	5.781	7.000	6.250	5.750	5.750	5.750
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	2.322	2.910	2.860	2.860	2.860	2.860
	563310 Porto und Versandkosten	1.683	3.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	10.178	10.250	11.150	10.750	10.750	10.750
	563420 Datenübertragungsgebühren	21.232	16.200	13.500	13.500	13.500	13.500
	563430 Telefon (Miete)	2.213	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	924	1.030	1.170	1.170	1.170	1.170
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	3.079	4.800	9.800	4.300	4.300	4.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.124	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	563700 Bankgebühren	369	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.223	11.600	14.150	9.150	9.150	9.150
	564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	6.947	7.260	9.235	9.775	10.125	10.455
	564120 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.954	16.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	564140 Unfallversicherungsbeiträge	34.235	36.820	37.830	37.830	37.830	37.830
	564190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	108	108	108	108
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.192	1.280	1.325	1.325	1.325	1.325
	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	10.093	1.000	1.000	750	750	750
	565520 Pauschalwertberichtigung	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	565900 Sonstige Verluste, Wertminderungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	9.854	15.505	17.995	17.995	17.995	17.995
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.662	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
	569200 Verfügungsmittel	472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	3.974	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	569310 Ehrungen	3.134	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.661.388	13.631.089	14.708.041	14.532.809	14.697.219	14.904.535
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	771.963	95.634	205.465	221.765	335.710	369.719
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.698	51.753	9.758	5.258	5.258	5.180
	471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.749	40.000	0	0	0	0
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.934	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.244	10.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	479900 Sonstige Zinsen	16	10	15	15	15	15
	479910 Zinsen bzw. Gebühren aus Darlehen an den privaten Bereich	243	243	243	243	243	165
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.850	136.837	211.374	202.271	196.130	189.805
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	575110 Zinsen an inländische Banken	11.135	9.957	8.953	8.046	7.123	6.186
	575120 Zinsen an Sparkassen	6.830	6.625	6.937	6.168	6.038	5.904
	575140 Zinsen an Girozentralen und an Landesbanken	119.878	115.255	110.484	105.557	100.469	95.215
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.006	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 80.152	- 85.084	- 201.616	- 197.013	- 190.872	- 184.625
E20	Ordentliches Ergebnis	691.811	10.550	3.849	24.752	144.838	185.094
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>691.811</u>	<u>10.550</u>	<u>3.849</u>	<u>24.752</u>	<u>144.838</u>	<u>185.094</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	187.967	481.962	455.940	472.109	587.459	619.585
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.266	323.000	627.270	250.000	150.000	150.000
	681420 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0	0	0	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	6.000	63.000	3.000	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	317.000	564.270	177.000	150.000	150.000
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.266	0	0	0	0	0
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	70.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.888	286.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	20.692	241.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	682659 Anzahlungen für Beiträge von übrigen Bereichen	3.368	0	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	36.828	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	683772 Anzahlungen auf sonstige Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.569.882	6.950	1.950	1.950	1.950	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.567.933	5.000	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	1.950	1.950	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.037	615.950	714.220	336.950	236.950	235.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.695	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.695	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	939.721	2.296.800	1.677.500	950.000	500.000	500.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.813	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	3.000	0	0	0	0
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler (Baumaßnahmen)	0	10.000	120.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.177	57.000	50.000	40.000	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	21.178	29.800	29.500	20.000	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	829.553	2.197.000	1.478.000	890.000	500.000	500.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976.416	2.346.800	1.727.500	970.000	520.000	520.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.621	- 1.730.850	- 1.013.280	- 633.050	- 283.050	- 285.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>845.588</u>	<u>- 1.248.888</u>	<u>- 557.340</u>	<u>- 160.941</u>	<u>304.409</u>	<u>334.585</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.496.540	809.731	80.000	0	0
	692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins) 5 Jahre und mehr	0	1.496.540	809.731	80.000	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	247.019	247.652	252.391	275.185	281.325	287.650
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)	247.019	247.652	252.391	275.185	281.325	287.650
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 247.019	1.248.888	557.340	- 195.185	- 281.325	- 287.650
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	1.012	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 599.581	0	0	362.826	- 16.384	- 40.235
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 845.588</u>	<u>1.248.888</u>	<u>557.340</u>	<u>167.641</u>	<u>- 297.709</u>	<u>- 327.885</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.012	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 844.576</u>	<u>1.248.888</u>	<u>557.340</u>	<u>167.641</u>	<u>- 297.709</u>	<u>- 327.885</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 59.052	234.310	203.549	196.924	306.134	331.935
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	6.700	6.700	6.700

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 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.645	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	6.962	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	6.962	0	0	0	0	0
	462700 Versicherungserstattungen	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	9.606	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.420	325.400	348.400	348.200	351.000	353.800
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	22.221	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	33.934	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	14.260	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	135.671	140.000	142.000	144.000	146.000	148.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.477	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	28.717	30.000	31.000	31.200	31.400	31.600
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.114	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	22.196	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsrücklage)	0	400	400	400	400	400
	511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.558	29.000	30.000	30.200	30.400	30.600
	515120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	272	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	27.283	30.700	15.300	22.800	19.800	19.800
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.903	7.000	7.000	7.000	4.000	4.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.854	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.669	0	2.500	0	0	0
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.753	18.000	0	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	0	3.022	4.682	4.613	4.482	1.765
	534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	1.258	1.258	1.258	1.257	0
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	42	42	42	42	42
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	1.722	3.382	3.313	3.183	1.723
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	69.306	88.140	90.608	77.008	77.008	77.008
	561200 Aus- und Fortbildung	1.525	4.500	3.600	3.100	3.100	3.100
	561310 Reisekosten	177	1.000	250	250	250	250
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	706	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	250	250	250	250
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	500	250	250	250	250
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.818	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	562490 Sonstige Datenverarbeitung	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	296	300	900	300	300	300
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.377	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	563100 Büromaterial	3.817	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	563310 Porto und Versandkosten	1.641	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	2.891	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563420 Datenübertragungsgebühren	20.903	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	563430 Telefon (Miete)	2.213	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	429	440	450	450	450	450
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	3.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.763	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	564140 Unfallversicherungsbeiträge	4.760	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	564190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	108	108	108	108
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	557	600	600	600	600	600
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	569200 Verfügungsmittel	472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	569300 Repräsentationen	3.974	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	569310 Ehrungen	3.134	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.009	447.262	458.990	452.621	452.290	452.373
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 386.403	- 435.162	- 446.890	- 440.521	- 440.190	- 440.273
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 386.403	- 435.162	- 446.890	- 440.521	- 440.190	- 440.273
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.737	- 38.500	- 37.500	- 37.500	- 37.500	- 37.500
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 422.140</u>	<u>- 473.662</u>	<u>- 484.390</u>	<u>- 478.021</u>	<u>- 477.690</u>	<u>- 477.773</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 379.614	- 464.540	- 473.608	- 467.308	- 467.108	- 469.908
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.330	3.500	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.330	3.500	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330	3.500	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.330	- 3.500	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 387.944</u>	<u>- 468.040</u>	<u>- 473.608</u>	<u>- 467.308</u>	<u>- 467.108</u>	<u>- 469.908</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11110 Verwaltungssteuerung	Politische Führung der Ortsgemeinde/Stadt durch den Orts-/Stadtbürgermeister. Dieser legt mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Kontrolle und Sicherstellung der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien. Neben den Aufwandsentschädigungen für den Orts-/Stadtbürgermeister und den Beigeordneten im Vertretungsfall, ist auch der erforderliche Sachaufwand wie z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Telefon sowie die Verfügungsmittel hier veranschlagt.

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
** Erstattung der Aufwandsentschädigung aus Nebentätigkeiten						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.645	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	6.962	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	6.962	0	0	0	0	0
462700 Versicherungserstattungen	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 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.606	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.160	312.400	332.400	335.200	338.000	340.800
501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	22.221	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
501200 Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	33.934	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	135.671	140.000	142.000	144.000	146.000	148.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.477	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	28.717	30.000	31.000	31.200	31.400	31.600
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	5.114	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
** Bürgermeister + Beigeordnete						
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	22.196	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Versorgungsrücklage)	0	400	400	400	400	400
** Versorgungsrücklage						
511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	26.558	29.000	30.000	30.200	30.400	30.600
** Ehrensoldzahlungen und Versorgungsumlage						
515120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	272	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 Sach- und Dienstleistungen	25.429	26.300	13.300	20.800	17.800	17.800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.104	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
** Telefonanlage + Frankiermaschine						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.903	7.000	7.000	7.000	4.000	4.000
** 2023: Neue Ausstattung Ratssaal u.a. Gardinen (3.000€)						

Ergebnishaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Aufwendungen i.R.d. Coronapandemie	6.669	0	2.500	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Einsatz von FSJ-Kräften im Rathaus	10.753	18.000	0	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	0	3.022	4.682	4.613	4.482	1.765
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	1.258	1.258	1.258	1.257	0
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	42	42	42	42	42
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	1.722	3.382	3.313	3.183	1.723
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.227	63.640	61.508	49.908	49.908	49.908
561200 Aus- und Fortbildung ** insb. Personalratsschulungen	1.525	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
561310 Reisekosten	177	1.000	250	250	250	250
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Personalausflug	706	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	250	250	250	250
561900 Personalnebenaufwendungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	0	500	250	250	250	250
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopierer im Rathaus inkl. Kopierkosten	4.818	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	296	300	900	300	300	300
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsberatungen	9.377	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
563100 Büromaterial	3.817	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563310 Porto und Versandkosten ** inkl. Jahresmiete für Postfach	1.641	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	2.891	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563430 Telefon (Miete) ** Telekommunikationsanlage (ab Juli 2022 = halbjährl. Rechnung)	2.213	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	429	440	450	450	450	450
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Hauswirtschaft [Getränke, Tischwäsche und sonstiges]	3.763	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Unfallkasse RLP - Verwaltung	4.760	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
564190 Sonstige Versicherungsbeiträge ** Ausfallversicherung	0	0	108	108	108	108
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	557	600	600	600	600	600
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
569200 Verfügungsmittel	472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
569310 Ehrungen	12	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.816	405.362	411.890	410.521	410.190	410.273
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 339.210	- 393.262	- 399.790	- 398.421	- 398.090	- 398.173
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 339.210	- 393.262	- 399.790	- 398.421	- 398.090	- 398.173
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.737	- 38.500	- 37.500	- 37.500	- 37.500	- 37.500
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 374.947	- 431.762	- 437.290	- 435.921	- 435.590	- 435.673
E23a Ertrag insgesamt	9.606	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
E23b Aufwand insgesamt	384.553	443.862	449.390	448.021	447.690	447.773

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.643	0	0	0	0	0
614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	43.643	0	0	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Erstattung der Aufwandsentschädigung aus Nebentätigkeiten	0	200	200	200	200	200
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.945	0	0	0	0	0
642430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.945	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.962	0	0	0	0	0
661130 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	6.962	0	0	0	0	0
662700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.550	200	200	200	200	200
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	286.908	294.400	314.400	317.200	320.000	322.800
701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	22.221	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	33.934	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	135.671	140.000	142.000	144.000	146.000	148.000
703100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	10.352	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.477	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	28.717	30.000	31.000	31.200	31.400	31.600
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige ** Bürgermeister + Beigeordnete	5.114	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	23.697	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
707110 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen an Beamte ** Versorgungsrücklage	286	400	400	400	400	400
711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte ** Ehrensoldzahlungen und Versorgungsumlage	16.440	29.000	30.000	30.200	30.400	30.600
715120 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.999	26.300	13.300	20.800	17.800	17.800
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Telefonanlage + Frankiermaschine	1.745	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.503	7.000	7.000	7.000	4.000	4.000
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
729150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491	0	2.500	0	0	0
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Einsatz von FSJ-Kräften	11.260	18.000	0	10.000	10.000	10.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	37.979	63.640	61.508	49.908	49.908	49.908
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung ** insb. Personalratsschulungen	1.525	4.000	3.500	3.000	3.000	3.000
761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	177	1.000	250	250	250	250
761400 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Personalausflug	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	250	250	250	250
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	0	500	250	250	250	250
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Kopierer im Rathaus	4.328	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	296	300	900	300	300	300
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Rechtsberatungen	10.963	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
763100 Büromaterial	3.672	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
763310 Porto und Versandkosten ** inkl. Jahresmiete für Postfach	1.641	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	2.739	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
763430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing ** Telekommunikationsanlage (ab Juli 2022 = halbjährl. Rechnung)	2.142	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	429	440	450	450	450	450
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen ** u.a. Hauswirtschaft [Getränke, Tischwäsche und sonstiges]	3.511	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP - Verwaltung	4.760	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
764190 Sonstige Versicherungsbeiträge	0	0	108	108	108	108
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	532	600	600	600	600	600
769200 Verfügungsmittel	472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
769310 Ehrungen	12	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.887	384.340	389.208	387.908	387.708	390.508
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 295.337	- 384.140	- 389.008	- 387.708	- 387.508	- 390.308
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.337	- 384.140	- 389.008	- 387.708	- 387.508	- 390.308
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.737	- 38.500	- 37.500	- 37.500	- 37.500	- 37.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 331.074	- 422.640	- 426.508	- 425.208	- 425.008	- 427.808
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.330	3.500	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Hardware und sonstige EDV-technische Ausstattung - Eventualposition = Position wurde nach Genehmigung KV 03.04.23 vermindert	0	2.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Neuanschaffungen - Eventualposition= Position wurde nach Genehmigung der KV 03.04.23 vermindert BEANSTANDUNG	8.330	1.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330	3.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.330	- 3.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 339.404	- 426.140	- 426.508	- 425.208	- 425.008	- 427.808
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 331.074</i>	<i>- 422.640</i>	<i>- 426.508</i>	<i>- 425.208</i>	<i>- 425.008</i>	<i>- 427.808</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11130 Öffentlichkeitsarbeit	Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet und die damit verbundene positive Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Verbesserung des Bürgerservices durch ausreichende Informationen. Pflege und Weiterentwicklung des Internet-Auftritts der Gemeinde einschließlich der damit verbundenen Anschlusskosten. Planung, Koordination und Durchführung der Pressearbeit der Gemeinde (Pressegespräche, redaktionelle Berichterstattung über kommunale Ereignisse und amtliche Bekanntmachungen) in Tageszeitungen, im Amtsblatt und anderen Printmedien zur umfassenden Information der Bürgerinnen und Bürger über Entwicklungen, Entscheidungen und Planungen der Gemeinde. Hinzu gehört auch die Vertretung der Gemeinde nach Außen durch die Wahrnehmung von Terminen zur positiven Darstellung bzw. Präsentation der Ortsgemeinde/Stadt in der Öffentlichkeit. Außerdem übernimmt die Verwaltungsspitze die Wahrnehmung von Ehrungsterminen und Jubiläen, verbunden mit der Überbringung von Gratulationen und Ehrengaben an Ehe- und Altersjubilare sowie Nachrufe und Kranzspenden für verstorbene Persönlichkeiten.

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.079	24.000	29.000	27.000	27.000	27.000
562490 Sonstige Datenverarbeitung ** Ab 2023: Digitaler HTML basierter Newsletter für Oppenheimer Bürger	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
563420 Datenübertragungsgebühren ** Netzwerksupport, Domains u.ä.	20.903	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige) ** amtliche Bekanntmachungen	3.079	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569300 Repräsentationen ** Empfänge und Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.974	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
569310 Ehrungen ** Präsente und Ehrengaben	3.122	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.079	24.000	29.000	27.000	27.000	27.000
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.079	- 24.000	- 29.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.079	- 24.000	- 29.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 31.079	- 24.000	- 29.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	31.079	24.000	29.000	27.000	27.000	27.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
662901 Spenden- und Sponsorengelder	100	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	32.626	24.000	29.000	27.000	27.000	27.000
762490 Datenverarbeitung	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000
763420 Datenübertragungsgebühren ** Homepage [Relaunch 2020/21], Netzwerksupport, Domains u.ä.	23.698	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen) ** amtliche Bekanntmachungen	2.869	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
769300 Repräsentationen ** Empfänge und Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit	3.372	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
769310 Ehrungen ** Präsente und Ehrengaben	2.687	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	32.626	24.000	29.000	27.000	27.000	27.000
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 32.526	- 24.000	- 29.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 32.526	- 24.000	- 29.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 32.526	- 24.000	- 29.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 32.526	- 24.000	- 29.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 32.526	- 24.000	- 29.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11140 Gremien	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Ausschuss- und Ratssitzungen, insbesondere für Fortbildungsmaßnahmen, für Kommunalwahlen und für die Auszahlung der Sitzungsgelder an Rats- und Ausschussmitglieder.

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.260	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	14.260	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
** Sitzungsgelder						
E10 Sach- und Dienstleistungen	1.854	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.854	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
** Ab 2022: 1.000€ je Beirat der Stadt (insg. 3 Beiräte); Jugendparlament, Jahresabschluss etc.						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
561200 Aus- und Fortbildung	0	500	100	100	100	100
** Rats- und Ausschussmitglieder						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.114	17.900	18.100	15.100	15.100	15.100
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.114	- 17.900	- 18.100	- 15.100	- 15.100	- 15.100
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.114	- 17.900	- 18.100	- 15.100	- 15.100	- 15.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 16.114	- 17.900	- 18.100	- 15.100	- 15.100	- 15.100
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	16.114	17.900	18.100	15.100	15.100	15.100

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.160	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
701400 Auszahlungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder	14.160	13.000	16.000	13.000	13.000	13.000
** Sitzungsgelder						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.854	4.400	2.000	2.000	2.000	2.000
** Jugendparlament, Jahresabschluss etc.						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	100	100	100	100
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0	500	100	100	100	100
** Rats- und Ausschussmitglieder						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.014	17.900	18.100	15.100	15.100	15.100
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.014	- 17.900	- 18.100	- 15.100	- 15.100	- 15.100
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.014	- 17.900	- 18.100	- 15.100	- 15.100	- 15.100
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 16.014</u>	<u>- 17.900</u>	<u>- 18.100</u>	<u>- 15.100</u>	<u>- 15.100</u>	<u>- 15.100</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 16.014</u>	<u>- 17.900</u>	<u>- 18.100</u>	<u>- 15.100</u>	<u>- 15.100</u>	<u>- 15.100</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 16.014</i>	<i>- 17.900</i>	<i>- 18.100</i>	<i>- 15.100</i>	<i>- 15.100</i>	<i>- 15.100</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 2

KULTUR, SOZIALES UND SPORT

Die Stadt bietet mit den Kindertagesstätten Herrweiher 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 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.136.089	3.513.402	3.037.690	2.968.085	3.019.173	3.071.705
	414410 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Bund	0	2.000	2.000	0	0	0
	414420 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	1.350	400	400	400	400	400
	414421 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	82.610	275.000	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	17.400	4.000	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	2.032.406	3.198.000	3.002.885	2.935.280	2.986.500	3.039.609
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	2.322	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	34.002	32.405	32.405	32.273	31.696
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.665	68.140	42.500	43.500	44.500	45.500
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	76.665	68.140	42.500	43.500	44.500	45.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.891	27.685	30.385	30.385	30.385	30.385
	441200 Mieten und Pachten	13.932	13.835	14.335	14.335	14.335	14.335
	441201 Nebenkosten mit Umsatzsteuer	9.910	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	441410 Beteiligung Teegeld	857	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	192	5.150	5.550	5.550	5.550	5.550
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.253	0	0	0	0	0
	442420 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	121	0	0	0	0	0
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.903	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	229	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	3.084	100	200	200	200	200
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	1.788	0	100	100	100	100
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.296	100	100	100	100	100
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.260.982	3.609.327	3.110.775	3.042.170	3.094.258	3.147.790
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.354.017	2.947.100	3.030.800	3.189.850	3.248.250	3.308.720
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	1.824.147	2.294.000	2.336.500	2.485.070	2.533.990	2.583.980
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	145.445	187.800	200.300	204.460	208.620	212.780
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	384.381	465.300	494.000	500.320	505.640	511.960

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	43	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.160	543.605	538.270	416.400	421.450	428.500
	522100 Aufwendungen für Heizung	31.512	36.500	48.000	82.000	82.000	84.000
	522200 Aufwendungen für Strom	13.898	16.800	22.320	39.700	42.700	45.700
	522300 Aufwendungen für Wasser	2.365	5.000	3.850	4.400	4.950	5.500
	522400 Aufwendungen für Abwasser	3.562	6.280	6.250	6.800	7.350	7.900
	522500 Aufwendungen für Abfall	2.206	2.300	2.600	2.650	2.700	2.750
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	652	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.823	30.700	33.500	10.700	10.700	10.700
	523121 Baumpflegemaßnahmen	10.302	19.325	9.000	9.000	9.000	9.000
	523130 Unterhaltung der Gebäude	58.708	198.300	162.000	31.500	31.500	31.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	8.881	11.650	11.000	11.000	11.000	11.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.262	11.650	13.800	10.800	10.800	10.800
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.384	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	5.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	524210 Teegeld	636	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	5.531	5.150	5.550	5.550	5.550	5.550
	524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	4.522	10.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	4.536	7.050	6.850	6.850	6.850	6.850
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	3.306	3.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.179	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	118.668	136.300	124.000	124.900	125.800	126.700
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.226	30.000	55.300	37.800	37.800	37.800
	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	89.023	87.758	86.058	82.111	78.060
	532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	1.930	1.930	1.919	1.875	1.875
	534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0	70.025	69.492	69.492	69.492	69.492
	534400 AfA auf Kulturanlagen	0	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
	538320 AfA auf Betriebsausstattung	0	465	465	465	409	136
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	13.919	13.187	11.498	7.651	3.873
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.607	66.500	68.500	70.500	72.500	74.500
	541900 Zuweisungen für Ifd. Zwecke an übrige Bereiche	58.607	66.500	68.500	70.500	72.500	74.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	59.801	87.240	97.145	77.915	78.125	78.335
	561200 Aus- und Fortbildung	6.271	17.560	17.750	17.560	17.560	17.560

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561310 Reisekosten	38	1.500	800	750	750	750
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379	800	800	800	800	800
	561900 Personalnebenaufwendungen	35	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	6.000	6.000	0	0	0
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.864	1.880	8.030	8.030	8.030	8.030
	562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	611	800	800	800	800	800
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.400	5.000	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	1.964	2.000	2.250	1.750	1.750	1.750
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.484	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
	563310 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	4.142	4.050	4.600	4.200	4.200	4.200
	563420 Datenübertragungsgebühren	0	5.000	800	800	800	800
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	210	300	370	370	370	370
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	1.800	6.800	1.300	1.300	1.300
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.746	2.500	6.900	1.900	1.900	1.900
	564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	4.120	4.260	5.260	5.670	5.880	6.090
	564140 Unfallversicherungsbeiträge	22.347	24.250	24.450	24.450	24.450	24.450
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	475	490	535	535	535	535
	565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Einzelwertberichtigung	4.596	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	120	130	130	130	130	130
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.800.585	3.733.468	3.822.473	3.840.723	3.902.436	3.968.115
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 539.602	- 124.141	- 711.698	- 798.553	- 808.178	- 820.325
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 539.602	- 124.141	- 711.698	- 798.553	- 808.178	- 820.325
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 108.196	- 93.050	- 113.000	- 113.000	- 113.000	- 113.000
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 647.798	- 217.191	- 824.698	- 911.553	- 921.178	- 933.325
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.200.645	- 162.270	- 769.445	- 858.000	- 871.440	- 887.061
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.245	224.300	72.000	20.000	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	8.245	24.300	22.000	20.000	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0	200.000	50.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.245	224.300	72.000	20.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.245	- 224.300	- 72.000	- 20.000	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.208.890</u>	<u>- 386.570</u>	<u>- 841.445</u>	<u>- 878.000</u>	<u>- 871.440</u>	<u>- 887.061</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
25200 Stadtmuseum	Sammlung, Bearbeitung, Bewahrung und Präsentation von Museumsgut zum Erhalt und zur Pflege des Kultur- und Kunstbesitzes; Durchführung von Sonderausstellungen und Führungen; Zusammenarbeit mit anderen Kulturträgern, insbesondere mit dem Oppenheimer Geschichtsverein e.V. zur Erforschung und Darstellung der Heimatgeschichte von Oppenheim. Förderung von Verbänden und Vereinen (Rheinessenwein e.V. und Verein der Freunde des Deutschen Weinbaumuseums), insbesondere sind hier die jährlichen Mitgliedsbeiträge veranschlagt.

Ergebnishaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.553	4.600	4.600	4.700	4.800	4.910
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	2.766	3.500	3.500	3.570	3.640	3.720
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	221	300	300	310	320	330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	567	800	800	820	840	860
E10 Sach- und Dienstleistungen	955	2.000	7.920	5.000	5.600	6.200
522200 Aufwendungen für Strom	540	1.300	2.220	4.200	4.700	5.200
522300 Aufwendungen für Wasser	96	100	100	150	200	250
522400 Aufwendungen für Abwasser	62	100	100	150	200	250
523130 Unterhaltung der Gebäude	257	500	5.500	500	500	500
** 2023: Sockelputz und Anstrich erneuern (5.000€)						
E11 Abschreibungen	0	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
534400 AfA auf Kulturanlagen	0	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Aufwandsentschädigung für Oppenheimer Geschichtsverein						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228	240	250	250	250	250
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154	160	170	170	170	170
568100 Grundsteuer	74	80	80	80	80	80
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.236	12.024	17.954	15.134	15.834	16.544
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.236	- 12.024	- 17.954	- 15.134	- 15.834	- 16.544
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.236	- 12.024	- 17.954	- 15.134	- 15.834	- 16.544
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 7.236	- 12.024	- 17.954	- 15.134	- 15.834	- 16.544
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	7.236	12.024	17.954	15.134	15.834	16.544

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.553	4.600	4.600	4.700	4.800	4.910
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	2.766	3.500	3.500	3.570	3.640	3.720
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	221	300	300	310	320	330
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	567	800	800	820	840	860

Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328	2.000	7.920	5.000	5.600	6.200
722200 Auszahlungen für Strom	- 87	1.300	2.220	4.200	4.700	5.200
722300 Auszahlungen für Wasser	95	100	100	150	200	250
722400 Auszahlungen für Abwasser	62	100	100	150	200	250
723130 Unterhaltung der Gebäude ** u.a. Wasserschaden	257	500	5.500	500	500	500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige ** Aufwandsentschädigung für Oppenheimer Geschichtsverein	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	228	240	250	250	250	250
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	154	160	170	170	170	170
768100 Grundsteuer	74	80	80	80	80	80
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.609	9.340	15.270	12.450	13.150	13.860
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 6.609	- 9.340	- 15.270	- 12.450	- 13.150	- 13.860
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.609	- 9.340	- 15.270	- 12.450	- 13.150	- 13.860
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 6.609	- 9.340	- 15.270	- 12.450	- 13.150	- 13.860
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.609	- 9.340	- 15.270	- 12.450	- 13.150	- 13.860
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 6.609	- 9.340	- 15.270	- 12.450	- 13.150	- 13.860

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2611	Kommunales Theater	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
26110 Festspiele/Theatertage	Organisation und Durchführung der Theaterfestspiele mit verschiedenen Aufführungen in der Ruine Landskrone und anderen städtischen Einrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Festspiele Oppenheim e.V.. Den Ruf als Wein- und Festspielstadt verdiente sich Oppenheim bereits 1989, als die mittlerweile bis weit über die Grenzen der Region bekannten Theaterfestspiele ihre Premiere feierten.

Ergebnishaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	2.812	312	312	311	311
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** "Theater, Tanz und Musik"	0	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** "Stiftung Kultur im Landkreis" ab 2023 bei Leistung 57523	0	2.500	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	312	312	312	311	311
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.812	312	312	311	311
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43	0	0	0	0	0
511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige ** Künstlersozialabgabe	43	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	793	793	793	794	793
538320 AfA auf Betriebsausstattung	0	136	136	136	136	136
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	657	657	657	658	657
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43	793	793	793	794	793
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43	2.019	- 481	- 481	- 483	- 482
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43	2.019	- 481	- 481	- 483	- 482
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 43	2.019	- 481	- 481	- 483	- 482
E23a Ertrag insgesamt	0	2.812	312	312	311	311
E23b Aufwand insgesamt	43	793	793	793	794	793

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.500	0	0	0	0
614420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** "Theater, Tanz und Musik"	0	0	0	0	0	0
614430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** "Stiftung Kultur im Landkreis"	0	2.500	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	2.500	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 457	0	0	0	0	0
711900 Sonstige ** Künstlersozialabgabe	- 457	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 457	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	457	2.500	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2611 Kommunales Theater:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>457</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>457</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>457</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>457</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Bibliotheken	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27210 Büchereien, Bibliotheken	Der Bücherei obliegt das allgemeine Bildungsinteresse, die Information, die Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie die Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger. Bereitstellung eines aktuellen und umfassenden Medienbestandes in Form von Büchern und anderen audiovisuellen Medien zur Ausleihe. Lese- und Sprachförderung verbunden mit kompetenter, fachlicher Beratung und Durchführung von Maßnahmen zur Leseförderung für alle gesellschaftlichen Gruppen.

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.350	400	400	400	400	400
** Lesesommer-Förderung						
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	0	0	0	0	0
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	203	0	0	0	0	0
** 2021: Kostenbeteiligung LK an Polsterreinigung						
E7 Sonstige laufende Erträge	100	0	100	100	100	100
462901 Spenden- und Sponsorengelder	100	0	100	100	100	100
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.653	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.581	22.000	22.000	22.450	22.900	23.350
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	14.157	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.126	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	3.298	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
E10 Sach- und Dienstleistungen	6.431	11.800	9.000	9.000	9.500	10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	788	500	500	500	500	500
** Kinder- und Jugendecke						
524600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	4.522	10.000	6.500	6.000	6.000	6.000
** Bücher und andere Medien						
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.121	1.300	2.000	2.500	3.000	3.500
** Betriebskostenerstattung						
E11 Abschreibungen	0	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	535	535	535	535	535
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.745	2.060	2.000	1.760	1.760	1.760
561200 Aus- und Fortbildung	78	60	250	60	60	60
561310 Reisekosten	26	100	100	50	50	50
563100 Büromaterial	350	500	250	250	250	250
563420 Datenübertragungsgebühren	0	800	800	800	800	800
** Internetanschluss und Web-Opac-App						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.291	600	600	600	600	600
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.756	38.270	35.410	35.620	36.570	37.520
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.104	- 36.370	- 33.410	- 33.620	- 34.570	- 35.520
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.104	- 36.370	- 33.410	- 33.620	- 34.570	- 35.520
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 25.104	- 36.370	- 33.410	- 33.620	- 34.570	- 35.520
E23a Ertrag insgesamt	1.653	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
E23b Aufwand insgesamt	26.756	38.270	35.410	35.620	36.570	37.520

Ergebnishaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.350	400	400	400	400	400
614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	1.350	400	400	400	400	400
** Lesesommer-Förderung						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203	0	0	0	0	0
642430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	203	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	100	100
662901 Spenden- und Sponsorengelder	100	0	100	100	100	100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.653	400	500	500	500	500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.581	22.000	22.000	22.450	22.900	23.350
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	14.157	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.126	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	3.298	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275	11.800	9.000	9.000	9.500	10.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
** Kinder- und Jugendecke						
724600 Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	3.154	10.000	6.500	6.000	6.000	6.000
** Bücher und andere Medien						
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.121	1.300	2.000	2.500	3.000	3.500
** Betriebskostenerstattung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.519	2.060	2.000	1.760	1.760	1.760
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	28	60	250	60	60	60
761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	26	100	100	50	50	50
763100 Büromaterial	175	500	250	250	250	250
763420 Datenübertragungsgebühren	0	800	800	800	800	800
** Internetanschluss und Web-Opac-App						
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.291	600	600	600	600	600
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.375	35.860	33.000	33.210	34.160	35.110
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 22.722	- 35.460	- 32.500	- 32.710	- 33.660	- 34.610
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.722	- 35.460	- 32.500	- 32.710	- 33.660	- 34.610
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 22.722	- 35.460	- 32.500	- 32.710	- 33.660	- 34.610
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.300	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	1.300	0	0	0	0
** Neuanschaffungen = musste nach Genehmigung der KV vermindert werden						

Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>- 1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.722</u>	<u>- 36.760</u>	<u>- 32.500</u>	<u>- 32.710</u>	<u>- 33.660</u>	<u>- 34.610</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 22.722	- 35.460	- 32.500	- 32.710	- 33.660	- 34.610

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	Durchführung und Förderung allgemeiner kultureller Angelegenheiten der Heimat- und sonstigen Kulturpflege. Organisation und Durchführung eigener Feste und Veranstaltungen zur Stärkung des kulturellen Profils der Gemeinde; Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften mit den Städten Adnet, Calpe, Givry, Sant Ambrogio und Werder in Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Vereinen. Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Feierlichkeiten bzw. sonstigen Treffen zwischen den Partnerstädten. Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen, insbesondere die Planung und Durchführung von Foren, Veranstaltungen und Ausflügen.

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	3.000	3.000	3.000	0	0	0
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** Demografie-Förderprogramm	3.000	3.000	3.000	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Verleih und Aufbau der städtischen Bühnen	0	500	500	500	500	500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
441200 Mieten und Pachten ** Winzerausschank	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	229	0	0	0	0	0
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.729	10.000	10.500	7.500	7.500	7.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.770	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen) ** Dirigent der Stadtkapelle	5.013	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	756	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
E10 Sach- und Dienstleistungen	2.905	5.600	5.050	4.050	4.050	4.050
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Marktplatz, Beleuchtung, Bühne	652	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Stadtwappen, Fahnen, etc.	74	1.000	500	500	500	500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Beiräte für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderung	2.179	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Kultursommer bei 57523	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	2.242	2.086	1.953	676	367
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	2.242	2.086	1.953	676	367
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.380	7.310	14.010	7.010	7.010	7.010
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige)	0	0	0	0	0	0
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2023: Vorbereitung Stadtjubiläum 2025 (5.000€); GEMA etc. [Stabaus, St. Martin]	279	1.200	5.900	900	900	900
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	101	110	110	110	110	110
565510 Einzelwertberichtigung	3.000	0	0	0	0	0
569600 Partnerschaftliche Beziehungen ** 2023: Jubiläen Städtepartnerschaften (8.000€); Givry, Sant' Ambrogio, Adnet und Werder	0	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.055	22.152	28.346	20.413	19.336	19.227
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.326	- 12.152	- 17.846	- 12.913	- 11.836	- 11.727
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.326	- 12.152	- 17.846	- 12.913	- 11.836	- 11.727
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.436	- 22.000	- 24.500	- 24.500	- 24.500	- 24.500
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 25.762	- 34.152	- 42.346	- 37.413	- 36.336	- 36.227
E23a Ertrag insgesamt	9.729	10.000	10.500	7.500	7.500	7.500
E23b Aufwand insgesamt	35.491	44.152	52.846	44.913	43.836	43.727

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	3.000	3.000	0	0	0
614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Demografie-Förderprogramm	6.000	3.000	3.000	0	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Verleih und Aufbau der städtischen Bühnen	0	500	500	500	500	500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
641200 Mieten und Pachten ** Winzerausschank	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	0	0	0	0	0
642900 Kostenerstattung von Sonstigen	229	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.729	10.000	10.500	7.500	7.500	7.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.770	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) ** Dirigent der Stadtkapelle	5.013	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	756	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460	5.600	5.050	4.050	4.050	4.050
723110 Unterhaltung der Grundstücke ** Marktplatz, Beleuchtung, Bühne	1.086	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Stadtwappen, Fahnen, etc. [2021: Schirme]	0	1.000	500	500	500	500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	50	50	50	50
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Beiräte für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderung	1.375	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Kultursommer bei 57523	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	380	7.310	14.010	7.010	7.010	7.010
763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen)	0	0	0	0	0	0
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen ** GEMA etc. [Stabaus, St. Martin]	279	1.200	5.900	900	900	900
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	101	110	110	110	110	110
769900 Sonstige lfd. Auszahlungen ** Givry, Sant' Ambrogio, Adnet und Werder	0	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.610	19.910	26.260	18.460	18.660	18.860
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	4.119	- 9.910	- 15.760	- 10.960	- 11.160	- 11.360
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	4.119	- 9.910	- 15.760	- 10.960	- 11.160	- 11.360
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 23.436	- 22.000	- 24.500	- 24.500	- 24.500	- 24.500
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 19.317	- 31.910	- 40.260	- 35.460	- 35.660	- 35.860
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	2.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	2.000	0	0	0
** 2023: Überdachung Bühne Marktplatz						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	2.000	2.000	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	- 2.000	- 2.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 19.317	- 33.910	- 42.260	- 35.460	- 35.660	- 35.860
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 19.317</i>	<i>- 31.910</i>	<i>- 40.260</i>	<i>- 35.460</i>	<i>- 35.660</i>	<i>- 35.860</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3555	Förderung anderer Träger	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35550 Förderung anderer Träger	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen; Personalkostenzuschüsse für die konfessionelle Kindertagesstätte sowie Förderung und Unterstützung der „Oppenheimer Tafel“.

Ergebnishaushalt 3555 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	50.907	56.000	60.000	62.000	64.000	66.000
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Personalkostenanteil am kath. Kindergarten (57.000€) und Zuschüsse für soziale Projekte (3.000€)	50.907	56.000	60.000	62.000	64.000	66.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.520	5.120	120	120	120	120
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Integrationsmittel - Förderung ausgelaufen	9.400	5.000	0	0	0	0
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Oppenheimer Tafel	120	120	120	120	120	120
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.427	61.120	60.120	62.120	64.120	66.120
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.427	- 61.120	- 60.120	- 62.120	- 64.120	- 66.120
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.427	- 61.120	- 60.120	- 62.120	- 64.120	- 66.120
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 60.427	- 61.120	- 60.120	- 62.120	- 64.120	- 66.120
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	60.427	61.120	60.120	62.120	64.120	66.120

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3555 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.928	56.000	60.000	62.000	64.000	66.000
741900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige ** Personalkostenanteil am kath. Kindergarten und Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	53.928	56.000	60.000	62.000	64.000	66.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.520	5.120	120	120	120	120
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Integrationsmittel [gedeckt über Zuwendung der I-Pauschale]	10.400	5.000	0	0	0	0
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Oppenheimer Tafel	120	120	120	120	120	120
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.448	61.120	60.120	62.120	64.120	66.120
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 64.448	- 61.120	- 60.120	- 62.120	- 64.120	- 66.120
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.448	- 61.120	- 60.120	- 62.120	- 64.120	- 66.120

Finanzhaushalt 3555 Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 64.448</u>	<u>- 61.120</u>	<u>- 60.120</u>	<u>- 62.120</u>	<u>- 64.120</u>	<u>- 66.120</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 64.448</u>	<u>- 61.120</u>	<u>- 60.120</u>	<u>- 62.120</u>	<u>- 64.120</u>	<u>- 66.120</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 64.448</i>	<i>- 61.120</i>	<i>- 60.120</i>	<i>- 62.120</i>	<i>- 64.120</i>	<i>- 66.120</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36501	Kindertagesstätte u. Krippe Herrnweiher (Jakob-Steffan-Platz)	Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals. Kinderkrippen sind eine Form von Kindertagesstätten für Kinder von 0-3 Jahren. Ab 2022 werden die Kita und die Krippe Herrnweiher gemeinsam in einer Leistung abgebildet.
36502	Kindertagesstätte Gänsaugraben	Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	1.701.191	3.080.436	2.583.979	2.517.069	2.558.992	2.602.670
414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
414421	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
414422	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** Ausgleichszahlung entfällt ab 23 durch neues KitaG	83.692	255.000	0	0	0	0
414423	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus ** Betreuungsbonus entfällt ab 23 durch neues KitaG	17.400	4.000	0	0	0	0
414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 2023: Zuschuss LK Mz-Bi 100.000€ für Kitarenovierung; 89% Personalkostenzuschuss	604.612	1.033.000	1.034.320	951.230	968.140	985.050
414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% Personalkostenzuschuss	993.487	1.757.300	1.520.120	1.536.300	1.561.400	1.588.290
414431	Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Zuschussprogramm 23 ausgelaufen	2.000	0	0	0	0	0
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	31.136	29.539	29.539	29.452	29.330
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	32.640	25.000	26.000	27.000	28.000
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge Krippe	0	32.640	25.000	26.000	27.000	28.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	841	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000
441410	Beteiligung Teegeld	857	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
441420	Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	- 16	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.595	0	0	0	0	0
442420	Kostenerstattungen vom Land ** Erstattung Verdienstaustausfall Corona-Quarantäne	0	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 81	0	0	0	0	0
442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG]	18.676	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	81	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	81	0	0	0	0	0
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.720.708	3.119.926	2.615.979	2.550.069	2.592.992	2.637.670
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.796.090	2.459.000	2.529.000	2.677.000	2.724.000	2.773.000
502210	Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	1.392.585	1.917.000	1.950.000	2.091.000	2.132.000	2.174.000

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	109.578	156.000	167.000	170.000	173.000	176.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	293.927	386.000	412.000	416.000	419.000	423.000
E10 Sach- und Dienstleistungen	217.279	398.750	302.980	259.050	262.300	265.550
522100 Aufwendungen für Heizung	13.332	17.500	24.600	42.000	43.000	44.000
522200 Aufwendungen für Strom	5.736	8.500	10.380	18.300	19.300	20.300
522300 Aufwendungen für Wasser	1.749	4.000	2.900	3.400	3.900	4.400
522400 Aufwendungen für Abwasser	2.311	4.500	4.000	4.500	5.000	5.500
522500 Aufwendungen für Abfall	1.427	1.550	1.700	1.750	1.800	1.850
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.072	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** 2023: Instandhaltung Terrasse (2.000€)	1.112	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	3.874	9.550	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	35.205	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
523130 Unterhaltung der Gebäude ** 2023: Umbau Küche/Personalraum 155.000€, Wickelbereich (3.000€)	14.470	143.000	66.000	8.000	8.000	8.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** inkl. Vertretungsreinigungen	3.343	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	844	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.577	8.150	8.100	8.100	8.100	8.100
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100-1.000€ netto)	1.168	1.000	750	750	750	750
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen zw. 100-1.000€ netto	5	500	750	750	750	750
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
524210 Teegeld	636	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	4.926	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial	3.781	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** Ab 2021: Für kurzfristigen/einmaligen Gebrauch	2.758	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool	79.589	131.000	95.000	95.200	95.400	95.600
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	5.964	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte + Kosten Personaldienstleister + Sprachförderung	18.403	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	0	69.176	68.707	68.141	66.101	64.530
534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0	63.078	62.545	62.545	62.545	62.545
538320 AfA auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	6.098	6.162	5.596	3.556	1.985
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33.716	58.475	65.435	53.835	54.035	54.235
561200 Aus- und Fortbildung	5.288	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
561310 Reisekosten	12	1.100	550	550	550	550
561900 Personalnebenaufwendungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	5	850	850	850	850	850
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Küchencontainer "Gute-Kita-Gesetz"	0	6.000	6.000	0	0	0
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung,	890	1.050	3.500	3.500	3.500	3.500
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, amtsärztliche Untersuchungen	529	530	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplatz	82	200	200	200	200	200
563100 Büromaterial	1.412	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.484	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.661	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
563420 Datenübertragungsgebühren ** EDV-Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	140	160	200	200	200	200
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige) ** insbesondere Stellenanzeigen	0	500	500	500	500	500
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige) ** Insbesondere Stellenanzeigen; 2023: Kostenpflichtige Plattformen (5.000€)	0	1.000	6.000	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25	500	250	250	250	250
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	2.871	3.000	3.800	4.200	4.400	4.600
564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Schülerunfallversicherung und Unfallkasse RLP - Beschäftigte	19.283	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Freunde des Kindergartens	35	35	35	35	35	35
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.047.086	2.985.401	2.966.122	3.058.026	3.106.436	3.157.315
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326.378	134.525	- 350.143	- 507.957	- 513.444	- 519.645
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 326.378	134.525	- 350.143	- 507.957	- 513.444	- 519.645
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.408	- 14.500	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 345.786	120.025	- 371.143	- 528.957	- 534.444	- 540.645
E23a Ertrag insgesamt	1.720.708	3.119.926	2.615.979	2.550.069	2.592.992	2.637.670
E23b Aufwand insgesamt	2.066.494	2.999.901	2.987.122	3.079.026	3.127.436	3.178.315

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.326.400	3.049.300	2.554.440	2.487.530	2.529.540	2.573.340
614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614421 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	159.000	255.000	0	0	0	0
614423 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	17.400	4.000	0	0	0	0
614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss	1.148.000	2.790.300	2.554.440	2.487.530	2.529.540	2.573.340
614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	2.000	0	0	0	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	32.640	25.000	26.000	27.000	28.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	32.640	25.000	26.000	27.000	28.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.652	6.850	7.000	7.000	7.000	7.000
641410 Beteiligung Teegeld	1.896	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	756	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.964	0	0	0	0	0
642420 Kost-Erstattg. vom Land	0	0	0	0	0	0
642490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG]	22.964	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.352.017	3.088.790	2.586.440	2.520.530	2.563.540	2.608.340
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.796.090	2.459.000	2.529.000	2.677.000	2.724.000	2.773.000
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	1.392.585	1.917.000	1.950.000	2.091.000	2.132.000	2.174.000
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	109.578	156.000	167.000	170.000	173.000	176.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	293.927	386.000	412.000	416.000	419.000	423.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.913	398.750	302.980	259.050	262.300	265.550
722100 Auszahlungen für Heizung	15.175	17.500	24.600	42.000	43.000	44.000
722200 Auszahlungen für Strom	3.549	8.500	10.380	18.300	19.300	20.300
722300 Auszahlungen für Wasser	3.873	4.000	2.900	3.400	3.900	4.400
722400 Auszahlungen für Abwasser	4.217	4.500	4.000	4.500	5.000	5.500
722500 Auszahlungen für Abfall	1.348	1.550	1.700	1.750	1.800	1.850
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.255	11.550	8.500	6.000	6.000	6.000
723130 Unterhaltung der Gebäude	44.114	159.800	81.000	23.000	23.000	23.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	4.939	9.300	8.000	8.000	8.000	8.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.184	8.150	8.100	8.100	8.100	8.100
723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000
724210 Teegeld	556	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	5.303	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.725	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial						
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	1.783	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.652	131.000	95.000	95.200	95.400	95.600
** VG-Vertretungskräftepool						
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.865	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
** FSJ-Kräfte						
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18.202	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
** FSJ-Kräfte + Kosten Personaldienstleister + Sprachförderung						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	34.031	58.475	65.435	53.835	54.035	54.235
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** 2021: Konzepttage						
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	5.033	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
** 2021: Leitungswechsel						
761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	12	1.100	550	550	550	550
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen	5	850	850	850	850	850
** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen						
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	6.000	6.000	0	0	0
** Küchencontainer "Gute-Kita-Gesetz"						
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung)	890	1.050	3.500	3.500	3.500	3.500
** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung,						
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung)	529	530	2.500	2.500	2.500	2.500
** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung, amtsärztliche Untersuchungen						
762511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	82	200	200	200	200	200
763100 Büromaterial	1.644	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200
763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.486	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.667	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
763420 Datenübertragungsgebühren ** EDV-Dienstleistungen	65	3.000	0	0	0	0
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	140	160	200	200	200	200
763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen) ** insbesondere Stellenanzeigen	0	1.500	6.500	1.000	1.000	1.000
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	35	500	250	250	250	250
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	2.871	3.000	3.800	4.200	4.400	4.600
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherung und Unfallkasse RLP - Beschäftigte	19.283	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Freunde des Kindergartens	35	35	35	35	35	35
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.091.033	2.916.225	2.897.415	2.989.885	3.040.335	3.092.785
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 739.017	172.565	- 310.975	- 469.355	- 476.795	- 484.445
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 739.017	172.565	- 310.975	- 469.355	- 476.795	- 484.445
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.408	- 14.500	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 758.425	158.065	- 331.975	- 490.355	- 497.795	- 505.445
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.245	206.000	50.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Neuanschaffungen [Pos. F29] - Eventualposition	8.245	3.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Neuanschaffungen- Positioon musste nach Genehmigung der KV 03.04.23 vermindert werden	0	3.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2023: Erweiterung der Räumlichkeiten Kita Gänsaugraben (Neubau) PLUS Mittelübertrag 2022 i.H.v. 200.000€	0	200.000	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.245	206.000	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.245	- 206.000	- 50.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 766.670	- 47.935	- 381.975	- 490.355	- 497.795	- 505.445
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 758.425	158.065	- 331.975	- 490.355	- 497.795	- 505.445

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Krippen	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36510 Kinderkrippe Herrnweiher (ab 2022 unter 36501)	Ab 2022 werden die Kita und die Krippe Herrnweiher gemeinsam in einer Leistung abgebildet (siehe 36501).

Ergebnishaushalt 3651 Krippen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	227.080	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% Personalkostenzuschuss	227.080	0	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.501	0	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	20.501	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	715	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	715	0	0	0	0	0
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.296	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170.591	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	130.899	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	12.097	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	27.595	0	0	0	0	0
E10 Sach- und Dienstleistungen	24.928	0	0	0	0	0
523130 Unterhaltung der Gebäude ** im Hj. 2022 Erneuerung Fenster 1.500,00 €	185	0	0	0	0	0
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	614	0	0	0	0	0
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	0	0	0	0
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	0	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial	63	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.066	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	1.695	1.300	1.172	1.172	1.172
534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	523	128	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.896	0	0	0	0	0
561200 Aus- und Fortbildung	150	0	0	0	0	0
561310 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
561900 Personalnebenaufwendungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	0	0	0	0	0	0
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	148	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	2	0	0	0	0	0
563420 Datenübertragungsgebühren	0	0	0	0	0	0
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565510 Einzelwertberichtigung	1.596	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.415	1.695	1.300	1.172	1.172	1.172
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.881	- 1.695	- 1.300	- 1.172	- 1.172	- 1.172
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 3651 Krippen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	50.881	- 1.695	- 1.300	- 1.172	- 1.172	- 1.172
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	50.881	- 1.695	- 1.300	- 1.172	- 1.172	- 1.172
E23a Ertrag insgesamt	248.296	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	197.415	1.695	1.300	1.172	1.172	1.172

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3651 Krippen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.000	0	0	0	0	0
614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss	77.000	0	0	0	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.517	0	0	0	0	0
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	21.517	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.517	0	0	0	0	0
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	170.591	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	130.899	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	12.097	0	0	0	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	27.595	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.583	0	0	0	0	0
723130 Unterhaltung der Gebäude	185	0	0	0	0	0
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	614	0	0	0	0	0
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0	0
724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	0	0	0	0	0	0
724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial	63	0	0	0	0	0
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.222	0	0	0	0	0
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	500	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	300	0	0	0	0	0
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	150	0	0	0	0	0
761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	0	0	0	0	0	0
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	0	0	0	0	0	0
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	148	0	0	0	0	0
763100 Büromaterial	2	0	0	0	0	0
763420 Datenübertragungsgebühren	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.474	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 87.957	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3651 Krippen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 87.957	0	0	0	0	0
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 87.957	0	0	0	0	0
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 87.957	0	0	0	0	0
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 87.957	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36520 Naturkindergarten	Kindertagesstätten sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung und Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten beutreuungsangebotes u.a. durch die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals.

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	134.093	206.055	212.820	217.265	221.845	226.435
414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge ** Ausgleichszahlung entfällt ab 23 durch neues KitaG	- 1.081	20.000	0	0	0	0
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% Personalkostenszuschuss	134.852	185.500	212.265	216.710	221.290	225.880
414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung ** Zuschussprogramm ausgelaufen	322	0	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	555	555	555	555	555
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.093	206.055	212.820	217.265	221.845	226.435
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171.587	200.500	229.000	234.000	239.150	244.300
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	133.633	155.000	177.000	180.500	184.150	187.800
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.116	13.500	15.000	15.500	16.000	16.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	27.839	32.000	37.000	38.000	39.000	40.000
E10 Sach- und Dienstleistungen	8.749	13.180	22.600	21.100	21.600	22.100
522200 Aufwendungen für Strom	3.100	500	2.700	4.500	5.000	5.500
522400 Aufwendungen für Abwasser	30	30	50	50	50	50
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	200	500	200	200	200
523130 Unterhaltung der Gebäude	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	507	350	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Baumstämme für Aussenbereich	1.100	1.100	4.100	1.100	1.100	1.100
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100-1.000€ netto)	0	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial	534	500	500	500	500	500
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** Ab 2021: Für kurzfristigen/einmaligen Gebrauch	341	1.000	250	250	250	250
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** insbesondere für FSJ-Kraft	2.933	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	0	2.116	2.116	2.116	2.060	1.787
534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0	1.787	1.787	1.787	1.787	1.787
538320 AfA auf Betriebsausstattung	0	329	329	329	273	0
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.050	6.505	6.990	7.000	7.010	7.020
561200 Aus- und Fortbildung	255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561310 Reisekosten	0	300	150	150	150	150
561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	379	800	800	800	800	800
561900 Personalnebenaufwendungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	0	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	127	130	830	830	830	830
563100 Büromaterial	151	200	200	200	200	200
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	150	100	100	100	100
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	385	350	500	500	500	500
563420 Datenübertragungsgebühren ** EDV-Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren / -beiträge	70	70	100	100	100	100
563510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und Sonstige) ** insbesondere Stellenanzeigen	0	300	300	300	300	300
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	152	200	150	150	150	150
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	134	140	160	170	180	190
564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Unfallkasse RLP - Beschäftigte	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bundesverband der Wald- und Naturkindergärten	65	65	100	100	100	100
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.386	222.301	260.706	264.216	269.820	275.207
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.293	- 16.246	- 47.886	- 46.951	- 47.975	- 48.772
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.293	- 16.246	- 47.886	- 46.951	- 47.975	- 48.772
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.822	- 750	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 52.115	- 16.996	- 51.386	- 50.451	- 51.475	- 52.272
E23a Ertrag insgesamt	134.093	206.055	212.820	217.265	221.845	226.435
E23b Aufwand insgesamt	186.208	223.051	264.206	267.716	273.320	278.707

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	114.000	205.500	212.265	216.710	221.290	225.880
614422 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	13.000	20.000	0	0	0	0
614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss	95.000	185.500	212.265	216.710	221.290	225.880
614431 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - aus KII-Programm	6.000	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	114.000	205.500	212.265	216.710	221.290	225.880
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	171.587	200.500	229.000	234.000	239.150	244.300
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	133.633	155.000	177.000	180.500	184.150	187.800
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	10.116	13.500	15.000	15.500	16.000	16.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	27.839	32.000	37.000	38.000	39.000	40.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567	13.180	22.600	21.100	21.600	22.100
722200 Auszahlungen für Strom	0	500	2.700	4.500	5.000	5.500
722400 Auszahlungen für Abwasser	30	30	50	50	50	50
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	200	500	200	200	200
723130 Unterhaltung der Gebäude	205	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	507	350	500	500	500	500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.055	1.100	4.100	1.100	1.100	1.100
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial	497	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	341	1.000	250	250	250	250
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** insbesondere für FSJ-Kraft	2.933	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.888	6.505	6.990	7.000	7.010	7.020
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	0	300	150	150	150	150
761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195	800	800	800	800	800
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	0	200	200	200	200	200
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	127	130	830	830	830	830
763100 Büromaterial	151	200	200	200	200	200
763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0	150	100	100	100	100
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	389	350	500	500	500	500
763420 Datenübertragungsgebühren ** EDV-Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren ** Rundfunkgebühren / -beiträge	70	70	100	100	100	100
763510 Öffentliche Bekanntmachungen (Annoncen, Amtsblatt und sonstige Veröffentlichungen) ** insbesondere Stellenanzeigen	0	300	300	300	300	300
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	171	200	150	150	150	150
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	134	140	160	170	180	190
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP - Beschäftigte	1.332	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Bundesverband der Wald- und Naturkindergärten	65	65	100	100	100	100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.043	220.185	258.590	262.100	267.760	273.420
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 66.043	- 14.685	- 46.325	- 45.390	- 46.470	- 47.540
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.043	- 14.685	- 46.325	- 45.390	- 46.470	- 47.540
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.822	- 750	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 68.865	- 15.435	- 49.825	- 48.890	- 49.970	- 51.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** 2022: Zusätzlicher Bauwagen (Schlafmöglichkeiten, GuteKitaGesetz)	0	12.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 12.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 68.865	- 27.435	- 49.825	- 48.890	- 49.970	- 51.040
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 68.865	- 15.435	- 49.825	- 48.890	- 49.970	- 51.040

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36530 Kinderhort Herrweiher (Schulstr.)	Kinderhorte sind eine Form von Kindertagesstätten für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Ziel ist die Bereitstellung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes.

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	69.376	216.700	233.180	231.040	235.670	240.389
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** 89% Personalkostenzuschuss	69.376	216.700	233.180	231.040	235.670	240.389
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.164	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge; Ab 2023 nur noch Betriebsurlaub für 1 Gruppe (knapp die Hälfte der Kinder im Vgl. zu vorher)	56.164	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	208	500	550	550	550	550
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	208	500	550	550	550	550
E7 Sonstige laufende Erträge	500	100	100	100	100	100
462901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	500	100	100	100	100	100
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.248	252.300	250.830	248.690	253.320	258.039
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187.803	239.500	222.000	226.900	231.900	237.000
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	145.093	186.000	172.000	175.400	178.900	182.500
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	12.309	15.500	15.000	15.500	16.000	16.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	30.400	38.000	35.000	36.000	37.000	38.000
E10 Sach- und Dienstleistungen	35.765	25.550	105.870	76.950	76.150	77.350
522100 Aufwendungen für Heizung	8.012	9.000	13.200	22.500	21.000	21.500
522200 Aufwendungen für Strom	2.815	3.500	4.620	8.200	8.700	9.200
522300 Aufwendungen für Wasser	361	600	500	500	500	500
522400 Aufwendungen für Abwasser	392	650	600	600	600	600
522500 Aufwendungen für Abfall	427	400	500	500	500	500
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude ** 2023: Außentreppe - Metallzwischenstäbe (3.000€), EG Boden (6.500€), Innenanstrich (5.000€), WC Sanierung (3.000€), Schallschutz (12.000€), Weitere Mängelbehebung lt. Vorgaben UK (5.000€)	2.863	4.000	38.500	4.000	4.000	4.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Vertretungsreinigung	3.784	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110	600	600	600	600	600
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100-1.000€ netto)	211	0	500	500	500	500
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	200	3.500	3.500	3.500	3.500
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	605	500	550	550	550	550
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial	158	600	300	300	300	300
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** Ab 2021: Für kurzfristigen/einmaligen Verbrauch	208	0	500	500	500	500
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool	13.892	4.000	25.000	25.200	25.400	25.600

Ergebnishaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ Kräfte u. Kosten Personaldienstleister	1.927	0	15.000	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	0	267	267	267	154	0
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	267	267	267	154	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.237	5.060	5.290	5.290	5.290	5.290
561200 Aus- und Fortbildung	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561900 Personalnebenaufwendungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	30	120	120	120	120	120
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	169	170	1.200	1.200	1.200	1.200
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplatz	41	100	100	100	100	100
563100 Büromaterial	49	100	100	100	100	100
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	717	700	700	700	700	700
563420 Datenübertragungsgebühren ** EDV Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0	70	70	70	70	70
564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Schülerunfallversicherung	1.732	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.805	270.377	333.427	309.407	313.494	319.640
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.557	- 18.077	- 82.597	- 60.717	- 60.174	- 61.601
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.557	- 18.077	- 82.597	- 60.717	- 60.174	- 61.601
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 218	- 800	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 100.775	- 18.877	- 83.097	- 61.217	- 60.674	- 62.101
E23a Ertrag insgesamt	126.248	252.300	250.830	248.690	253.320	258.039
E23b Aufwand insgesamt	227.023	271.177	333.927	309.907	313.994	320.140

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	82.000	216.700	233.180	231.040	235.670	240.389
614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss	82.000	216.700	233.180	231.040	235.670	240.389
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.709	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	39.709	35.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	173	500	550	550	550	550
641420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	173	500	550	550	550	550
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	121.883	252.200	250.730	248.590	253.220	257.939
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	187.803	239.500	222.000	226.900	231.900	237.000
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	145.093	186.000	172.000	175.400	178.900	182.500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	12.309	15.500	15.000	15.500	16.000	16.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	30.400	38.000	35.000	36.000	37.000	38.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.048	25.550	105.870	76.950	76.150	77.350
722100 Auszahlungen für Heizung	7.896	9.000	13.200	22.500	21.000	21.500
722200 Auszahlungen für Strom	1.618	3.500	4.620	8.200	8.700	9.200
722300 Auszahlungen für Wasser	111	600	500	500	500	500
722400 Auszahlungen für Abwasser	187	650	600	600	600	600
722500 Auszahlungen für Abfall	408	400	500	500	500	500

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
723130 Unterhaltung der Gebäude	2.863	4.000	38.500	4.000	4.000	4.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	3.405	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	110	600	600	600	600	600
723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	500	500	500	500
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	200	3.500	3.500	3.500	3.500
724220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	667	500	550	550	550	550
724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel-, Bastel- und Lernmaterial	158	600	300	300	300	300
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	83	0	500	500	500	500
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool	3.615	4.000	25.000	25.200	25.400	25.600
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.927	0	15.000	7.500	7.500	7.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.277	5.060	5.290	5.290	5.290	5.290
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	30	120	120	120	120	120
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	169	170	1.200	1.200	1.200	1.200
762511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	41	100	100	100	100	100
763100 Büromaterial	49	100	100	100	100	100
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	757	700	700	700	700	700
763420 Datenübertragungsgebühren	0	1.000	0	0	0	0
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	70	70	70	70	70
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherung	1.732	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.128	270.110	333.160	309.140	313.340	319.640
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 92.246	- 17.910	- 82.430	- 60.550	- 60.120	- 61.701
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.246	- 17.910	- 82.430	- 60.550	- 60.120	- 61.701
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 218	- 800	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 92.463	- 18.710	- 82.930	- 61.050	- 60.620	- 62.201
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 92.463	- 18.710	- 82.930	- 61.050	- 60.620	- 62.201
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 92.463	- 18.710	- 82.930	- 61.050	- 60.620	- 62.201

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	Bereitstellung und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft (Verkehrssicherungspflicht) der Kinderspielplätze durch laufende Unterhaltung der Anlagen und Spielgeräte sowie deren notwendige Ersatzbeschaffung. Förderung der Entwicklung junger Menschen durch offene Jugendarbeit, Vertretung von Jugendinteressen und pädagogische Betreuung, Organisation und Durchführung von offenen Freizeitangeboten.	

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	2.499	2.499	499	455	0	
414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	2.000	2.000	0	0	0	
** 2023: Ggf. Förderung Instandsetzung Beleuchtung Jugendhaus (20% Förderung möglich)							
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	499	499	499	455	0	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.342	13.835	15.835	15.835	15.835	15.835	
441200 Mieten und Pachten	7.432	7.335	7.335	7.335	7.335	7.335	
** VG-Jugendmusikschule							
441201 Nebenkosten mit Umsatzsteuer	9.910	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
** VG-Jugendmusikschule							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227	0	0	0	0	0	
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.227	0	0	0	0	0	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.688	0	0	0	0	0	
462901 Spenden- und Sponsorengelder	1.688	0	0	0	0	0	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.257	16.334	18.334	16.334	16.290	15.835	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	14.500	17.000	17.400	17.900	18.360	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	0	11.000	12.500	12.700	13.000	13.260	
** Reinigungskraft							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300	
E10 Sach- und Dienstleistungen	31.149	86.725	84.850	41.250	42.250	43.250	
522100 Aufwendungen für Heizung	10.168	10.000	10.200	17.500	18.000	18.500	
522200 Aufwendungen für Strom	1.708	3.000	2.400	4.500	5.000	5.500	
522300 Aufwendungen für Wasser	159	300	350	350	350	350	
522400 Aufwendungen für Abwasser	768	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
522500 Aufwendungen für Abfall	353	350	400	400	400	400	
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	5.639	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000	
** Spielplätze und Jugendhaus; 2023: Instandhaltungsarbeiten Spielgeräte (20.000€)							
523121 Baumpflegemaßnahmen	6.429	9.775	5.000	5.000	5.000	5.000	
** Jugendhaus, Spielplätze, Paradies							
523130 Unterhaltung der Gebäude	5.523	33.000	36.000	3.000	3.000	3.000	
** 2023: Instandsetzung LED-Beleuchtung Jugendhaus (11.000€), Austausch Fußboden/Estrich Jugendhaus (22.000€)							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0	7.640	7.395	6.522	6.060	4.317	
532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	55	55	44	0	0	
534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0	3.988	3.988	3.988	3.988	3.988	
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	3.597	3.352	2.490	2.072	329	
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	5.200	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.200	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
** Personalkostenanteile							

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.028	2.470	3.050	2.650	2.650	2.650
562511 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplätze	489	500	500	500	500	500
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.378	800	1.200	800	800	800
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge ** Jugendhaus	1.115	1.120	1.300	1.300	1.300	1.300
568100 Grundsteuer	45	50	50	50	50	50
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.377	119.335	118.295	73.822	74.860	74.577
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.120	- 103.001	- 99.961	- 57.488	- 58.570	- 58.742
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.120	- 103.001	- 99.961	- 57.488	- 58.570	- 58.742
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.312	- 55.000	- 63.500	- 63.500	- 63.500	- 63.500
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 81.432	- 158.001	- 163.461	- 120.988	- 122.070	- 122.242
E23a Ertrag insgesamt	20.257	16.334	18.334	16.334	16.290	15.835
E23b Aufwand insgesamt	101.689	174.335	181.795	137.322	138.360	138.077

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.000	2.000	0	0	0
614410 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	2.000	2.000	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.257	13.835	15.835	15.835	15.835	15.835
641200 Mieten und Pachten ** VG-Jugendmusikschule	7.432	7.335	7.335	7.335	7.335	7.335
641201 Nebenkosten ** VG-Jugendmusikschule	4.825	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227	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	1.227	0	0	0	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.688	0	0	0	0	0
662901 Spenden- und Sponsorengelder	1.688	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.171	15.835	17.835	15.835	15.835	15.835
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	14.500	17.000	17.400	17.900	18.360
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	0	11.000	12.500	12.700	13.000	13.260
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.940	86.725	84.850	41.250	42.250	43.250
722100 Auszahlungen für Heizung	9.563	10.000	10.200	17.500	18.000	18.500
722200 Auszahlungen für Strom	1.252	3.000	2.400	4.500	5.000	5.500
722300 Auszahlungen für Wasser	176	300	350	350	350	350
722400 Auszahlungen für Abwasser	737	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
722500 Auszahlungen für Abfall	361	350	400	400	400	400
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.452	9.775	5.000	5.000	5.000	5.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Spielplätze und am Jugendhaus	7.473	28.000	28.000	8.000	8.000	8.000
723130 Unterhaltung der Gebäude	5.523	33.000	36.000	3.000	3.000	3.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	403	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.262	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
741900 Zuwendungen für lfd. Zwecke an Sonstige ** Personalkostenanteile	3.262	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	2.953	2.470	3.050	2.650	2.650	2.650
762511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	489	500	500	500	500	500
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.304	800	1.200	800	800	800
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen ** Jugendhaus	1.115	1.120	1.300	1.300	1.300	1.300
768100 Grundsteuer	45	50	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.154	111.695	110.900	67.300	68.800	70.260
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.983	- 95.860	- 93.065	- 51.465	- 52.965	- 54.425
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.983	- 95.860	- 93.065	- 51.465	- 52.965	- 54.425
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 62.312	- 55.000	- 63.500	- 63.500	- 63.500	- 63.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.295	- 150.860	- 156.565	- 114.965	- 116.465	- 117.925
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	20.000	20.000	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** 2023: Kauf neuer Spielgeräte (30.000€), Ballfangzaun Bolzplatz (10.000€)	0	3.000	20.000	20.000	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** BEANSTANDUNG Kommunalaufsicht 2022: Kinder- und Jugendpark (Basketball- und Skateranlage)	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	20.000	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	- 20.000	- 20.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80.295	- 153.860	- 176.565	- 134.965	- 116.465	- 117.925
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 80.295	- 150.860	- 156.565	- 114.965	- 116.465	- 117.925

** : 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 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.200	661.668	829.889	735.838	647.475	644.986
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	80	80	80	80	80
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.200	38.300	184.430	93.571	6.300	6.300
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	2.500	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	623.288	642.879	642.187	641.095	638.606
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.117	146.528	134.503	127.727	126.357	125.639
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	915	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.200	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.976	15.900	23.650	19.450	19.450	19.450
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	18.399	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432280 Parkgebühren	0	2.000	0	0	0	0
	432291 Pacht für die Allmendfelder	36.816	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.623	35.000	17.800	16.000	16.000	16.000
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.188	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	38.698	38.223	37.447	36.077	35.359
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.116	257.400	341.350	339.350	341.350	343.350
	441100 Erträge aus Verkäufen 19%	10.398	18.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	441102 Erträge aus Verkäufen 7%	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441200 Mieten und Pachten	112.300	131.750	172.600	169.600	169.600	169.600
	441201 Nebenkosten mit Umsatzsteuer	4.231	5.650	5.750	5.750	5.750	5.750
	441211 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	36.187	100.000	141.000	143.000	145.000	147.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.584	165.300	294.250	100.750	100.750	100.750
	442420 Kostenerstattungen vom Land	1.148	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.171	1.800	14.500	14.500	14.500	14.500
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	737	60.500	189.750	1.250	1.250	1.250
	442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 397	0	0	0	0	0
	442591 Wäldcheskerb	0	500	500	500	500	500
	442592 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
	442593 Weinfest	0	500	500	500	500	500
	442594 Katharinenmarkt	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442595 Schlemmerwanderungen	0	0	0	0	0	0
	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
	442599 Oppenheim 365 Grad	2.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	46.424	87.850	74.850	69.850	69.850	69.850
E7	Sonstige laufende Erträge	247.440	318.000	290.250	287.750	287.750	287.750
	451500 Bestandsveränderungen an Waren	9.002	0	0	0	0	0
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	70.000	0	0	0	0
	461320 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens [Buchgewinn]	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	235.149	230.000	273.000	273.000	273.000	273.000
	462700 Versicherungserstattungen	0	0	0	0	0	0
	462800 Jagdpachterträge	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	495	4.200	0	0	0	0
	462903 Spenden- und Sponsorengelder für den Kultursommer	0	4.350	4.000	3.000	3.000	3.000
	462905 Spenden- und Sponsorengelder für die Wäldcheskerb	0	500	500	500	500	500
	462906 Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad	0	1.700	5.500	4.000	4.000	4.000
	464100 Sonstige Steuererstattungen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.444	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	572.458	1.548.896	1.890.242	1.591.415	1.503.682	1.502.475
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.644	826.005	860.155	874.075	888.115	902.095
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	615.480	639.500	670.500	683.300	696.220	709.080
	502910 Vergütungen für sonstige Personen	102	105	105	105	105	105
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	47.819	53.800	55.000	55.410	55.820	56.230
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	126.242	132.350	134.550	135.260	135.970	136.680
	511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	0	250	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.690	1.240.424	1.358.950	1.242.270	1.199.370	1.208.470
	521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 7%	4.768	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521101 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 19%	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522100 Aufwendungen für Heizung	36.071	48.500	69.200	115.000	116.000	117.000
	522200 Aufwendungen für Strom	109.907	133.320	155.480	254.800	258.800	264.800
	522300 Aufwendungen für Wasser	6.182	8.600	7.120	7.670	8.220	8.770
	522400 Aufwendungen für Abwasser	6.166	7.520	17.000	8.550	9.100	9.650
	522500 Aufwendungen für Abfall	22.243	20.700	21.800	22.800	23.800	24.800
	523110 Unterhaltung der Grundstücke	5.105	35.000	27.200	40.200	40.200	40.200
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	24.887	80.500	45.500	32.500	32.500	32.500
	523121 Baumpflegemaßnahmen	29.882	59.150	56.500	56.500	56.500	56.500
	523130 Unterhaltung der Gebäude	57.309	122.834	180.000	77.500	27.500	27.500
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	11.426	23.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	191.487	195.000	220.000	190.000	190.000	190.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.604	15.000	20.500	5.000	5.000	5.000
	523410 Unterhaltung von Denkmälern	60	55.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	13.270	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	16.811	16.000	17.500	16.000	16.000	16.000
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130	600	1.000	600	600	600
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.637	48.000	49.850	15.550	15.550	15.550
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	500	500	500	500
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.043	11.500	10.600	10.400	10.400	10.400
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	4.762	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	133.700	133.700	133.700	133.700
	525420 Kostenerstattungen an das Land	0	1.000	250	250	250	250
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.927	117.500	0	0	0	0
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	35.477	49.800	35.000	40.000	40.000	40.000
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.839	10.300	20.150	5.150	5.150	5.150
	529102 Weihnachtsmarkt	1.703	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	529104 Wäldcheskerb	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	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	11.416	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529108 Katharinenmarkt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	529109 Kinderspielfest	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529111 Kultursommer	1.050	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	529112 Oppenheim 365 Grad	3.570	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.959	86.000	116.500	91.000	91.000	91.000
E11	Abschreibungen	0	1.065.205	1.063.008	1.059.825	1.056.573	1.051.427
	532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	50.844	52.151	52.151	52.151	52.151
	532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	850	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	80.048	82.145	81.884	81.884	81.884
	535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	1.235	1.235	1.235	1.234	1.126
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	852.373	851.800	850.846	850.187	849.363
	535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	41.945	41.204	40.999	40.998	40.997
	538100 AfA auf Fahrzeuge	0	9.193	5.618	5.102	4.349	1.084
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	1.149	1.149	950	675	393

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	13.503	13.921	13.921	13.921	13.921
	538320 AfA auf Betriebsausstattung	0	3.364	3.339	3.301	2.886	2.886
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	7.676	7.213	6.203	5.055	4.389
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	210.711	325.565	497.115	286.495	286.635	275.255
	561200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.300	800	800	800
	561310 Reisekosten	0	150	150	100	100	100
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.808	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	300	150	150	150	150
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.317	13.160	17.060	17.060	17.060	17.060
	562101 Nebenkosten	1.228	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	562200 Leasing	63.533	76.000	87.500	87.500	87.500	76.000
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	562490 Sonstige Datenverarbeitung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	562500 Reviervdienst (Forstbetrieb)	4.007	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	868	1.815	3.015	1.815	1.815	1.815
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u.a. für die Erstellung von Bebauungsplänen)	10.871	40.000	199.000	30.000	30.000	30.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	66.319	105.250	105.260	65.260	65.260	65.260
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20	25	25	25	25
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	65	160	160	160	160	160
	563310 Porto und Versandkosten	42	500	250	250	250	250
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	3.145	3.200	3.550	3.550	3.550	3.550
	563420 Datenübertragungsgebühren	329	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	286	290	350	350	350	350
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.124	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	563700 Bankgebühren	228	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.714	5.100	3.250	3.250	3.250	3.250
	564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	2.827	3.000	3.975	4.105	4.245	4.365
	564120 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.954	16.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	564140 Unfallversicherungsbeiträge	7.128	7.770	8.180	8.180	8.180	8.180
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160	190	190	190	190	190
	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	- 639	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	565900 Sonstige Verluste, Wertminderungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	9.735	15.375	17.865	17.865	17.865	17.865
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.662	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.805.045	3.457.199	3.779.228	3.462.665	3.430.693	3.437.247
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.232.587	- 1.908.303	- 1.888.986	- 1.871.250	- 1.927.011	- 1.934.772

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	243	243	243	243	243	165
	479900 Sonstige Zinsen	0	0	0	0	0	0
	479910 Zinsen bzw. Gebühren aus Darlehen an den privaten Bereich	243	243	243	243	243	165
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	243	243	243	243	243	165
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.232.344	- 1.908.060	- 1.888.743	- 1.871.007	- 1.926.768	- 1.934.607
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.932	131.550	150.500	150.500	150.500	150.500
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.088.412</u>	<u>- 1.776.510</u>	<u>- 1.738.243</u>	<u>- 1.720.507</u>	<u>- 1.776.268</u>	<u>- 1.784.107</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.015.480	- 1.371.641	- 1.354.687	- 1.338.666	- 1.395.217	- 1.404.995
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.266	323.000	627.270	250.000	150.000	150.000
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0	0	0	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	6.000	63.000	3.000	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	317.000	564.270	177.000	150.000	150.000
	681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.266	0	0	0	0	0
	681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	70.000	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	60.888	286.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	682650 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	20.692	241.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	682659 Anzahlungen für Beiträge von übrigen Bereichen	3.368	0	0	0	0	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	36.828	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	683772 Anzahlungen auf sonstige Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.569.882	6.950	1.950	1.950	1.950	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.567.933	5.000	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	1.950	1.950	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.037	615.950	714.220	336.950	236.950	235.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.695	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.695	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	923.145	2.069.000	1.605.500	930.000	500.000	500.000
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.813	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	3.000	0	0	0	0
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler (Baumaßnahmen)	0	10.000	120.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.177	57.000	50.000	40.000	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.602	2.000	7.500	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	829.553	1.997.000	1.428.000	890.000	500.000	500.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.840	2.119.000	1.655.500	950.000	520.000	520.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	674.197	- 1.503.050	- 941.280	- 613.050	- 283.050	- 285.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 341.283</u>	<u>- 2.874.691</u>	<u>- 2.295.967</u>	<u>- 1.951.716</u>	<u>- 1.678.267</u>	<u>- 1.689.995</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11420 Liegenschaften	Bauliche und technische Unterhaltung des Grundvermögens, einschließlich Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gebäudebestand, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundvermögens (Miet-, Pacht- und Erbbauverträge), Bestellung von Dienstbarkeiten sowie Erwerb und Verkauf von Grundvermögen, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Ausstellung von Zeugnissen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts und Festsetzung der in der Haushaltssatzung festgesetzten Vorkaufsrechtsgebühr. Verpachtung des Weingutes der Stadt Oppenheim sowie Bewirtschaftung (Abgaben) aller landwirtschaftlichen Flächen im Eigentum der Stadt Oppenheim.

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	602	602	602	602	602
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	602	602	602	602	602
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	4.000	5.500	5.000	5.000	5.000
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Vorkaufsrechtsgebühren						
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.500	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
** standesamtliche Trauungen						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.329	70.700	73.500	70.500	70.500	70.500
441200 Mieten und Pachten	61.428	65.200	68.000	65.000	65.000	65.000
** Rathaus und Erbbauszinsen						
441201 Nebenkosten mit Umsatzsteuer	3.901	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 302	100	100	100	100	100
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 302	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
** Kleinstreparaturen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.018	100	100	100	100	100
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
** Buchgewinn aus Verkauf Erbbaugrundstück						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.018	100	100	100	100	100
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.745	75.502	79.802	76.302	76.302	76.302
E10 Sach- und Dienstleistungen	61.938	124.300	179.400	174.000	126.500	129.000
522100 Aufwendungen für Heizung	29.029	30.000	48.000	80.500	81.000	81.500
522200 Aufwendungen für Strom	7.221	21.000	12.900	22.000	22.500	23.000
522300 Aufwendungen für Wasser	3.012	3.500	1.500	2.000	2.500	3.000
522400 Aufwendungen für Abwasser	2.124	2.800	2.000	2.500	3.000	3.500
522500 Aufwendungen für Abfall	1.236	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	614	500	500	500	500	500
523130 Unterhaltung der Gebäude	14.297	42.000	83.500	60.000	10.000	10.000
** 2023 Rathaus: Malerarbeiten Fenster (10.000€), Handlauf Foyer (3.500.-€), 2. OG Parkett schleifen (5.000€), 2023: Gestalterische Aufwertung Winzerausschank (100.000.-€), jeweils 50.000 € in 2022 und 2023						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	4.035	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** u.a. Hygienemaßnahmen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	284	15.500	15.500	500	500	500
** 2023: Neue Ausstattung Winzerausschank (12.000€ z.B. Tische, Stühle)						
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	87	0	0	0	0	0
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
** 2023: Ausleuchtung Rathaus/Marktplatz WLAN (10.000€)						

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E11 Abschreibungen	0	6.071	6.070	5.810	5.809	5.777
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	2.922	2.921	2.661	2.661	2.661
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	124	124	124	123	91
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.555	36.320	20.580	20.680	20.780	20.880
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.761	9.600	13.500	13.500	13.500	13.500
** Steinbruch, DLRG Hafenstraße, Bahnhofstraße/Postplatz						
562101 Nebenkosten	1.228	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
** Sportplatz LandskronArena						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	1.547	20.000	0	0	0	0
** Behinderten WC Rathaus - Ab 2023 Investition im Finanzhaushalt						
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	258	300	300	300	300	300
** Blockheizkraftwerk-Anschluss						
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	1.698	1.750	2.100	2.200	2.300	2.400
** Ausstellungs-/Gebäudeversicherung						
564140 Unfallversicherungsbeiträge	0	70	80	80	80	80
568100 Grundsteuer	2.063	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.493	166.691	206.050	200.490	153.089	155.657
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.748	- 91.189	- 126.248	- 124.188	- 76.787	- 79.355
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.748	- 91.189	- 126.248	- 124.188	- 76.787	- 79.355
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 11.748	- 91.889	- 126.948	- 124.888	- 77.487	- 80.055
E23a Ertrag insgesamt	69.745	75.502	79.802	76.302	76.302	76.302
E23b Aufwand insgesamt	81.493	167.391	206.750	201.190	153.789	156.357

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675	4.000	5.500	5.000	5.000	5.000
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Vorkaufrechtsgebühren						
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.500	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
** standesamtliche Trauungen						
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.211	70.700	73.500	70.500	70.500	70.500
641200 Mieten und Pachten	62.081	65.200	68.000	65.000	65.000	65.000
** Rathaus und Erbbauzinsen						
641201 Nebenkosten	4.130	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	100	100	100	100	100
642900 Kostenerstattung von Sonstigen	18	0	0	0	0	0
642900 Kostenerstattung von Sonstigen	0	100	100	100	100	100
** Kleinstreparaturen						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.904	74.800	79.100	75.600	75.600	75.600
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.355	124.300	179.400	174.000	126.500	129.000
722100 Auszahlungen für Heizung	28.602	30.000	48.000	80.500	81.000	81.500
722200 Auszahlungen für Strom	8.969	21.000	12.900	22.000	22.500	23.000
722300 Auszahlungen für Wasser	4.538	3.500	1.500	2.000	2.500	3.000
722400 Auszahlungen für Abwasser	2.542	2.800	2.000	2.500	3.000	3.500
722500 Auszahlungen für Abfall	1.246	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	412	500	500	500	500	500
723130 Unterhaltung der Gebäude	14.468	42.000	83.500	60.000	10.000	10.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	3.973	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** u.a. Hygienemaßnahmen						
723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	82	0	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	435	15.500	15.500	500	500	500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	88	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	18.348	36.320	20.580	20.680	20.780	20.880
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Steinbruch, DLRG Hafestraße, Bahnhofstraße/Postplatz	12.761	9.600	13.500	13.500	13.500	13.500
762101 Nebenkosten ** Sportplatz LandskronArena	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	1.547	20.000	0	0	0	0
763410 Fernmeldegebühren (Telefon) ** Blockheizkraftwerk-Anschluss	278	300	300	300	300	300
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen ** Ausstellungs-/Gebäudeversicherung	1.698	1.750	2.100	2.200	2.300	2.400
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	0	70	80	80	80	80
768100 Grundsteuer	2.063	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	83.702	160.620	199.980	194.680	147.280	149.880
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.799	- 85.820	- 120.880	- 119.080	- 71.680	- 74.280
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.799	- 85.820	- 120.880	- 119.080	- 71.680	- 74.280
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.799	- 86.520	- 121.580	- 119.780	- 72.380	- 74.980
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.565.653	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	309.383	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Grundstücksverkäufe - Erbbaugrundstück Pfarrer-Blümler-Straße [Pos. F26]	1.256.270	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.653	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	130.000	0	0
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Gebäudeerwerb [Pos. F29]	0	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** Neubau Behinderten WC Rathaushof; 2023: Planungskosten; 2024: Maßnahmekosten	0	0	20.000	130.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	130.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.653	0	- 20.000	- 130.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.552.854	- 86.520	- 141.580	- 249.780	- 72.380	- 74.980
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 12.799	- 86.520	- 121.580	- 119.780	- 72.380	- 74.980

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11430 Bauhof	Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur und Transportarbeiten am gemeindlichen Eigentum. Die vielfältigen Leistungen werden auf der Basis von Lohnstundennachweisen den einzelnen Produkten zugeordnet (interne Leistungsbeziehungen). Die Leistungen des Bauhofs können nur mit Fahrzeugen und Maschinen erbracht werden. Die Wartung und Unterhaltung einschließlich der Befüllung mit Treibstoff obliegt dem Bauhof. Die Mitarbeiter des Bauhofs sind mit geeignetem Arbeitsgerät auszustatten. Die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen ist Aufgabe des Bauhofs. Der Bauhof erbringt bestellte Serviceleistungen für unterschiedliche Auftraggeber, die gegen gesondert berechnetes Entgelt dem jeweiligen Auftraggeber in Rechnung gestellt werden.

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	3.042	3.042	3.042	2.553	128
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	3.042	3.042	3.042	2.553	128
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Stadtbus	0	0	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.301	3.900	16.600	16.600	16.600	16.600
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenzuschuss	13.171	1.800	14.500	14.500	14.500	14.500
442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Bauhofleistungen und Sachbeschädigungen	0	500	500	500	500	500
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Bauhofleistungen und Sachbeschädigungen	2.130	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.301	6.942	19.742	19.742	19.253	16.828
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	629.252	631.000	708.000	719.700	731.400	743.100
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	489.354	490.000	552.000	563.000	574.000	585.000
502910 Vergütungen für sonstige Personen	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	38.574	41.000	45.000	45.200	45.400	45.600
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	101.324	100.000	111.000	111.500	112.000	112.500
E10 Sach- und Dienstleistungen	64.355	81.600	97.720	93.400	94.500	95.600
522200 Aufwendungen für Strom	3.001	3.500	5.220	9.200	9.700	10.200
522300 Aufwendungen für Wasser	2.912	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.111	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
522500 Aufwendungen für Abfall ** inkl. Container-Miete	16.773	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
523130 Unterhaltung der Gebäude ** Sanitärbereich + Heizung	1.081	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** Unterhaltsreinigung wurde gekündigt	779	2.000	500	500	500	500
523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	13.270	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	16.811	16.000	17.500	16.000	16.000	16.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Reparatur der Werkzeuge und Maschinen	130	600	1.000	600	600	600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.916	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100-1.000€ netto)	0	0	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** incl. Streusalz	1.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** Ab 2021: Für einmaligen/kurzfristigen Verbrauch	4.762	0	6.500	6.500	6.500	6.500
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Ab 2023 u.a.: Reinigungs/Mietservice Arbeitskleidung Bauhofmitarbeiter (ca. 5.000.-€)	474	500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 Abschreibungen	0	13.160	9.977	9.368	8.129	4.811
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	2.613	2.613	2.613	2.613	2.613
538100 AfA auf Fahrzeuge	0	9.193	5.618	5.102	4.349	1.084
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	0	418	418	418	418
538320 AfA auf Betriebsausstattung	0	25	0	0	0	0
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	1.329	1.328	1.235	749	696
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86.221	105.170	102.920	101.190	101.210	101.230
561200 Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	500	500	500
561310 Reisekosten	0	100	100	50	50	50
561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Ab 23: Anschaffungen, die nicht über Mietservice Arbeitskleidung möglich sind (z.B. Arbeitsschuhe, Schutzkleidung)	2.808	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
561900 Personalnebenaufwendungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	0	300	150	150	150	150
562200 Leasing ** städtischer Fuhrpark; 2023 weitere Anschaffungen von E-Fahrzeugen geplant	63.533	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	657	1.600	2.800	1.600	1.600	1.600
563210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher ** Flächenmanager und Unfallverhütungsvorschriften	65	160	160	160	160	160
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	798	800	800	800	800	800
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	286	290	350	350	350	350
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	214	220	260	280	300	320
564120 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.045	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Unfallkasse RLP - Beschäftigte	3.438	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
568200 Kraftfahrzeugsteuer	1.377	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	779.829	830.930	918.617	923.658	935.239	944.741
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 764.528	- 823.988	- 898.875	- 903.916	- 915.986	- 927.913
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 764.528	- 823.988	- 898.875	- 903.916	- 915.986	- 927.913
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	710.814	803.950	798.900	798.900	798.900	798.900
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 53.714	- 20.038	- 99.975	- 105.016	- 117.086	- 129.013
E23a Ertrag insgesamt	726.115	810.892	818.642	818.642	818.153	815.728
E23b Aufwand insgesamt	779.829	830.930	918.617	923.658	935.239	944.741

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
641200 Mieten und Pachten	0	0	100	100	100	100
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.513	3.900	16.600	16.600	16.600	16.600
642430 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Lohnkostenzuschuss	29.513	1.800	14.500	14.500	14.500	14.500
642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Bauhofleistungen und Sachbeschädigungen	0	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Bauhofleistungen und Sachbeschädigungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.513	3.900	16.700	16.700	16.700	16.700
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	629.252	631.000	708.000	719.700	731.400	743.100
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	489.354	490.000	552.000	563.000	574.000	585.000
702910 Vergütungen für sonstige Personen	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	38.574	41.000	45.000	45.200	45.400	45.600
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	101.324	100.000	111.000	111.500	112.000	112.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.985	81.600	97.720	93.400	94.500	95.600
722200 Auszahlungen für Strom	5.833	3.500	5.220	9.200	9.700	10.200
722300 Auszahlungen für Wasser	37	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
722400 Auszahlungen für Abwasser	483	1.000	2.000	2.050	2.100	2.150
722500 Auszahlungen für Abfall ** inkl. Container-Miete	17.578	15.000	16.000	16.500	17.000	17.500
723130 Unterhaltung der Gebäude ** Sanitärbereich + Heizung [zzgl. Rest aus Vorjahr]	1.081	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** u.a. lfd. Unterhaltsreinigung	2.732	2.000	500	500	500	500
723510 Wartung- und Instandsetzung der Fahrzeuge	12.208	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
723520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	17.598	16.000	17.500	16.000	16.000	16.000
723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u.a. Reparatur der Werkzeuge und Maschinen	130	600	1.000	600	600	600
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.058	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500
723803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	500	500	500	500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** incl. Streusalz	1.427	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724701 Sonstige Verbrauchsmittel	3.345	0	6.500	6.500	6.500	6.500
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	474	500	5.500	5.500	5.500	5.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	85.055	105.170	102.920	101.190	101.210	101.230
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000	500	500	500
761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	0	100	100	50	50	50
761500 Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.528	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Führungszeugnisse, amtsärztliche Untersuchungen	0	300	150	150	150	150
762200 Leasingzahlungen ** städtischer Fuhrpark	60.890	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung [2021: Machbarkeitsstudie Photovoltaikanlage]	657	1.600	2.800	1.600	1.600	1.600
763210 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher ** Flächenmanager und Unfallverhütungsvorschriften	65	160	160	160	160	160
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	789	800	800	800	800	800
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	286	290	350	350	350	350
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	214	220	260	280	300	320
764120 Beiträge für Kfz-Versicherungen	13.473	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Unfallkasse RLP - Beschäftigte	3.438	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
768200 Kraftfahrzeugsteuer	1.715	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>779.292</u>	<u>817.770</u>	<u>908.640</u>	<u>914.290</u>	<u>927.110</u>	<u>939.930</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 749.778</u>	<u>- 813.870</u>	<u>- 891.940</u>	<u>- 897.590</u>	<u>- 910.410</u>	<u>- 923.230</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 749.778</u>	<u>- 813.870</u>	<u>- 891.940</u>	<u>- 897.590</u>	<u>- 910.410</u>	<u>- 923.230</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>710.814</u>	<u>803.950</u>	<u>798.900</u>	<u>798.900</u>	<u>798.900</u>	<u>798.900</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 38.964</u>	<u>- 9.920</u>	<u>- 93.040</u>	<u>- 98.690</u>	<u>- 111.510</u>	<u>- 124.330</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.177	57.000	95.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.177	37.000	0	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023: Photovoltaikanlage Dach Bauhof (45.000€)	0	20.000	45.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** Neubau Bauhof; 2023: Planungsleistungen, 2024: Konkrete Ausführung (noch keine Zahlen bekannt)	0	0	50.000	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.177</u>	<u>57.000</u>	<u>95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 4.177</u>	<u>- 57.000</u>	<u>- 95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 43.141</u>	<u>- 66.920</u>	<u>- 188.040</u>	<u>- 98.690</u>	<u>- 111.510</u>	<u>- 124.330</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 38.964	- 9.920	- 93.040	- 98.690	- 111.510	- 124.330

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51110 Räumliche Planung und Entwicklung	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), landespflegerischen Begleitplänen etc.

Ergebnishaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc. 414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** 2023 ff.: Pilotprojekt "Gut Wohnen in der Region" - Landesfördermittel experimenteller Wohnungs- und Städtebau	0	0	178.130	69.271	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Städtebauliche Verträge 23: Fährstraße (58.000€), Gänsauweg (10.500€), Rewe (120.000€)	0	58.000	188.500	0	0	0
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	58.000	366.630	69.271	0	0
E11 Abschreibungen 538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	224	223	147	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. für die Erstellung von Bebauungsplänen) ** 2023 ff.: "Gut Wohnen in der Region" - Bürgerbeteiligung, Fachgutachten (260.000€);	10.871	20.000	199.000	30.000	30.000	30.000
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.871	20.224	199.223	30.147	30.000	30.000
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.871	37.776	167.407	39.124	- 30.000	- 30.000
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.871	37.776	167.407	39.124	- 30.000	- 30.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 10.871	37.776	167.407	39.124	- 30.000	- 30.000
E23a Ertrag insgesamt	0	58.000	366.630	69.271	0	0
E23b Aufwand insgesamt	10.871	20.224	199.223	30.147	30.000	30.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	178.130	69.271	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Städtebauliche Verträge Fährstraße, Sant' Ambrogio-Ring	0	58.000	188.500	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	58.000	366.630	69.271	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.564	20.000	199.000	30.000	30.000	30.000

Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
762550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Gestaltungssatzung, B-Plan Feuerwehr, Umfahrung-West und Stadtteilentwicklungsplan altes Gewerbegebiet, Herrmweiher	13.564	20.000	199.000	30.000	30.000	30.000
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	13.564	20.000	199.000	30.000	30.000	30.000
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 13.564	38.000	167.630	39.271	- 30.000	- 30.000
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 13.564	38.000	167.630	39.271	- 30.000	- 30.000
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 13.564	38.000	167.630	39.271	- 30.000	- 30.000
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 13.564	38.000	167.630	39.271	- 30.000	- 30.000
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 13.564	38.000	167.630	39.271	- 30.000	- 30.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51134 Städtebauförderung	Mit dem Förderprogramm "Historische Stadtbereiche" [STH] sollen insbesondere historische Stadtkerne mit denkmalwerter Bausubstanz auf breiter Grundlage gesichert und erhalten werden. Die Stadt Oppenheim nimmt ab dem Programmjahr 2014 an diesem Förderprogramm teil.	
51135 Altstadtsanierung	Städtebauliche Erneuerung der gewachsenen baulichen Struktur und zeitgemäße Fortentwicklung. Sicherung und Stärkung einer attraktiven Innenstadt sowie Verbesserung der Lebensbedingungen für die Altstadtbewohner; Förderung von privaten Maßnahmen.	
51136 Untergrund	Untersuchung und Sanierung des städtischen Untergrundes, insbesondere des Kellerlabyrinthes.	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	64.061	64.062	64.060	64.060	64.059	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	64.061	64.062	64.060	64.060	64.059	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30	
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz	0	30	30	30	30	30	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** NatLab [Forscherkeller] ab 2021 bei 57510	0	0	0	0	0	0	
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	64.091	64.092	64.090	64.090	64.089	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.408	71.500	7.700	7.700	7.700	7.700	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	48.284	55.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.860	5.000	500	500	500	500	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	10.264	11.500	1.200	1.200	1.200	1.200	
E10 Sach- und Dienstleistungen	63.982	41.300	35.520	22.100	22.600	23.100	
522200 Aufwendungen für Strom ** Kellerlabyrinth und Info-Zentrum; Ab 2023 entfällt Contractinggebühr	32.339	35.000	9.120	15.700	16.200	16.700	
523130 Unterhaltung der Gebäude ** Kellerlabyrinth und Infozentrum; 2023: Instandsetzungsarbeiten (15.000€), Umstellung Beleuchtung (5.000€)	31.643	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** u.a. Hygienemaßnahmen, Unterhaltsreinigung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	150	150	150	150	
525420 Kostenerstattungen an das Land ** Bearbeitungsentgelte	0	1.000	250	250	250	250	
525900 Kostenerstattungen an Sonstige ** Bewirtungsentschädigung für Förderverein der Festspiele	0	0	0	0	0	0	
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Honorare für Gästebegleiter im NatLab [Forscherkeller] ab 2021 bei 57510	0	0	0	0	0	0	
E11 Abschreibungen	0	77.971	78.990	78.786	78.786	78.786	
532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	18.471	19.778	19.778	19.778	19.778	
532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	188	188	188	188	188	
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	149	149	149	149	149	
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	5.584	5.584	5.584	5.584	5.584	
535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	38.960	38.672	38.468	38.468	38.468	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen ** jährliche Abschreibung nach Ablösung Contractingvertrag	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
538320 AfA auf Betriebsausstattung	0	1.154	1.154	1.154	1.154	1.154
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	465	465	465	465	465
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.942	70.620	105.620	70.620	70.620	70.620
561310 Reisekosten	0	50	50	50	50	50
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Krämerstraße 26, Am Markt 2 und Merianstraße 6	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	85	85	85	85	85	85
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** Ingenieurleistungen Rahmenvertrag	64.517	65.000	100.000	65.000	65.000	65.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** Nicht förderfähige Kosten Städtebauförderung (Sanierungsberatung/planung)	0	0	0	0	0	0
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.296	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
564120 Kfz-Versicherungsbeiträge ** MZ-OP 3005 [LKW, Marke: Iveco]	909	950	950	950	950	950
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** MZ-OP 3005 [LKW, Marke: Iveco]	285	285	285	285	285	285
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.331	261.391	227.830	179.206	179.706	180.206
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.331	- 197.300	- 163.738	- 115.116	- 115.616	- 116.117
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	243	243	243	243	243	165
479910 Zinsen bzw. Gebühren aus Darlehen an den privaten Bereich ** Gebühren aus den Städtebauförderdarlehen [SAN]	243	243	243	243	243	165
E19 Finanzergebnis	243	243	243	243	243	165
E20 Ordentliches Ergebnis	- 196.088	- 197.057	- 163.495	- 114.873	- 115.373	- 115.952
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 450	- 200	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 196.539	- 197.257	- 163.995	- 115.373	- 115.873	- 116.452
E23a Ertrag insgesamt	243	64.334	64.335	64.333	64.333	64.254
E23b Aufwand insgesamt	196.782	261.591	228.330	179.706	180.206	180.706

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	30	30	30	30	30
631900 Sonstige Verwaltungsgebühren ** Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz	0	30	30	30	30	30
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** NatLab [Forscherkeller] ab 2021 bei 57510	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	30	30	30	30	30
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.408	71.500	7.700	7.700	7.700	7.700
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	48.284	55.000	6.000	6.000	6.000	6.000
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	3.860	5.000	500	500	500	500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	10.264	11.500	1.200	1.200	1.200	1.200
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.487	41.300	35.520	22.100	22.600	23.100
722200 Auszahlungen für Strom ** Kellerlabyrinth und Info-Zentrum	50.898	35.000	9.120	15.700	16.200	16.700
723130 Unterhaltung der Gebäude ** Kellerlabyrinth und Infozentrum	15.589	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	150	150	150	150
725420 Kostenerstattungen an das Land ** Bearbeitungsentgelte	0	1.000	250	250	250	250
725900 Kostenerstattung an Sonstige ** Bewirtungsentschädigung für Förderverein der Festspiele	0	0	0	0	0	0
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Honorare für Gästebegleiter im Nat.Lab [Forscherkeller] ab 2021 bei 57510	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	88.074	70.620	105.620	70.620	70.620	70.620
761310 Auszahlungen f. übernommene Reisekosten, Dienstreisen/-gänge - Fahrtkostenerstattung	0	50	50	50	50	50
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Krämerstraße 26, Am Markt 2 und Merianstraße 6	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	85	85	85	85	85	85
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige ** Ingenieurleistungen Rahmenvertrag	82.638	65.000	100.000	65.000	65.000	65.000
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.308	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
764120 Beiträge für Kfz-Versicherungen ** MZ-OP 3005 [LKW, Marke: Iveco]	909	950	950	950	950	950
768200 Kraftfahrzeugsteuer ** MZ-OP 3005 [LKW, Marke: Iveco]	285	285	285	285	285	285
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.969	183.420	148.840	100.420	100.920	101.420
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 216.969	- 183.390	- 148.810	- 100.390	- 100.890	- 101.390
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	243	243	243	243	243	165
679910 Zinsen aus Darlehen an sonstigen privaten Bereich (Wohnungsbaudarlehen, Arbeitgeberdarlehen usw.) ** Gebühren aus den Städtebauförderdarlehen [SAN]	243	243	243	243	243	165
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	243	243	243	243	243	165
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 216.726	- 183.147	- 148.567	- 100.147	- 100.647	- 101.225
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 450	- 200	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.176	- 183.347	- 149.067	- 100.647	- 101.147	- 101.725
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.266	317.000	564.270	150.000	150.000	150.000
681510 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land ** 85% Landeszuwendung der förderfähigen Kosten "Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum" [Pos. F24]	0	317.000	564.270	150.000	150.000	150.000
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land ** Landeszuwendung -Restfördermittel [Pos. F24]	0	0	0	0	0	0
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.266	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.692	241.000	40.000	40.000	40.000	40.000
682650 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen ** Ausbaubeiträge nach KAG [Pos. F25]; 2023: Restzahlungen Einmalbeiträge (40.000€), Ab 2024 ff. wiederkehrende Beiträge	20.692	241.000	40.000	40.000	40.000	40.000
682650 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen ** Ausgleichsbeträge der Anlieger [Pos. F25]	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.949	1.950	1.950	1.950	1.950	0
687690 Einzahlungen aus Ausleihungen vom sonstigen privaten Bereich ** Tilgung der Städtebauförderdarlehen	1.949	1.950	1.950	1.950	1.950	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.908	559.950	606.220	191.950	191.950	190.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.695	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Zuschuss für private Modernisierungsmaßnahmen [Pos. F28]	36.695	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	829.553	1.284.000	1.202.000	500.000	500.000	500.000
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022: Ablösung Contractingvertrag Kellerlabyrinth - Bauabschnitt 2 [Pos. F29; Mittel übertragen)	0	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** Maßnahmekosten "Aktive Stadt - Lebendiges Zentrum" [Pos. F29]	829.553	1.284.000	1.202.000	500.000	500.000	500.000
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	866.248	1.334.000	1.252.000	520.000	520.000	520.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 842.340	- 774.050	- 645.780	- 328.050	- 328.050	- 330.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.059.516	- 957.397	- 794.847	- 428.697	- 429.197	- 431.725
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 217.176	- 183.347	- 149.067	- 100.647	- 101.147	- 101.725

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51160 Bodenordnung	Durchführung von Umlegungsverfahren; Planung von Baugebieten und Bewirtschaftung gemeindeeigener Bauflächen.

Ergebnishaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 3.510	- 3.510	- 3.510	- 3.510	- 3.510
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 3.510	- 3.510	- 3.510	- 3.510	- 3.510
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	0	- 3.510	- 3.510	- 3.510	- 3.510	- 3.510
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	0	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	661.000	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0	661.000	0	0	0	0
** Erschließungskosten; Auszahlung Krämereck-Süd noch in 2022 (Beschluss Stadtrat 14.11.22)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	661.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 661.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	- 661.000	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52300 Denkmalschutz und -pflege	Pflege und Unterhaltung von Anlagen mit historischer Bedeutung (Gebäude, Denkmäler, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten etc.), die unter Denkmalschutz stehen.

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330	150	250	250	250	250
441201 <i>Nebenkosten mit Umsatzsteuer</i>	330	150	250	250	250	250
<i>** Mietvertrag Gautor - Oppenheimer Gewerbetreibende e.V.</i>						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330	150	250	250	250	250
E10 Sach- und Dienstleistungen	934	56.320	46.620	11.700	11.700	11.700
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	102	120	120	200	200	200
522300 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	191	200	200	200	200	200
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	580	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
<i>** 2023: Malerarbeiten Fenster+Wände (10.000€); Gautor, Gutleuthaus</i>						
523230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude</i>	0	0	300	300	300	300
<i>** Ab 2023: Reinigung Ruprechtsturm</i>						
523410 <i>Unterhaltung von Denkmälern</i>	60	55.000	35.000	10.000	10.000	10.000
<i>** 2023: Allgemeine Unterhaltung (15.000€); Sanierung von Teilen der Stadtmauer in Abschnitten (10.000€), Instandhaltung Holzterrasse Uhrturm (10.000€)</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	55	200	200	200	200
564110 <i>Gebäudeversicherungsbeiträge</i>	0	55	200	200	200	200
<i>** Gutleuthaus</i>						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	934	56.375	46.820	11.900	11.900	11.900
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 604	- 56.225	- 46.570	- 11.650	- 11.650	- 11.650
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 604	- 56.225	- 46.570	- 11.650	- 11.650	- 11.650
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 604	- 56.225	- 46.570	- 11.650	- 11.650	- 11.650
E23a <i>Ertrag insgesamt</i>	330	150	250	250	250	250
E23b <i>Aufwand insgesamt</i>	934	56.375	46.820	11.900	11.900	11.900

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	150	250	250	250	250
641201 <i>Nebenkosten</i>	153	150	250	250	250	250
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	153	150	250	250	250	250
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617	56.320	46.620	11.700	11.700	11.700
722200 <i>Auszahlungen für Strom</i>	102	120	120	200	200	200
722300 <i>Auszahlungen für Wasser</i>	193	200	200	200	200	200
723130 <i>Unterhaltung der Gebäude</i>	262	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
<i>** Gautor, Gutleuthaus</i>						
723230 <i>Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)</i>	0	0	300	300	300	300
723410 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i>	60	55.000	35.000	10.000	10.000	10.000
<i>** Sanierung von Teilen der Stadtmauer in Abschnitten</i>						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	55	200	200	200	200

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen ** Gutleuthaus	0	55	200	200	200	200
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	617	56.375	46.820	11.900	11.900	11.900
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 464	- 56.225	- 46.570	- 11.650	- 11.650	- 11.650
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 464	- 56.225	- 46.570	- 11.650	- 11.650	- 11.650
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 464	- 56.225	- 46.570	- 11.650	- 11.650	- 11.650
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 464	- 56.225	- 46.570	- 11.650	- 11.650	- 11.650
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 464	- 56.225	- 46.570	- 11.650	- 11.650	- 11.650

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54110 Gemeindestraßen	Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Straßenbeleuchtung, Wege, Plätze etc.) einschließlich der Beschilderung und des Straßenbegleitgrüns, binden jährlich enorme finanzielle Ressourcen im Haushalt. Zudem müssen Mittel für den Betrieb, die Unterhaltung und Ausstattung von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (Bushaltestellen, Sitzbänke, Wartehäuschen etc.) bereitgestellt werden. Hinzu kommt die Reinigung der Straßen, Wege und öffentlichen Plätze einschließlich des eingeschränkten Winterdienstes im Rahmen der Straßenreinigungssatzung und der dazugehörigen Verordnung. Aus der Bereitstellung des öffentlichen Straßenraumes für Leitungen und Anlagen der Versorger können Konzessionsabgaben auf der Basis der Konzessionsverträge (Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung) generiert werden.

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	471.470	471.468	471.419	470.897	470.894
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	471.470	471.468	471.419	470.897	470.894
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.188	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** Sondernutzungsgebühren etc.						
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	8.188	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
** Standflächen für Glascontainer						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Mieten und Pachten	350	350	10.000	10.000	10.000	10.000
** Vermietung Parkplätze						
Amtsgerichtskeller						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
442420 Kostenerstattungen vom Land	1.148	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
** Winterdienst für den LBM						
442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	737	500	500	500	500	500
** Sachbeschädigungen						
442510 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Sachbeschädigungen						
E7 Sonstige laufende Erträge	235.149	230.000	273.000	273.000	273.000	273.000
462500 Konzessionsabgaben	235.149	230.000	273.000	273.000	273.000	273.000
** Ab 2023: zusätzl. 19% MwSt (Schreiben Wasserversorgung)						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.800	716.170	768.918	768.869	768.347	768.344
E10 Sach- und Dienstleistungen	368.376	380.275	472.200	489.700	490.200	490.700
522200 Aufwendungen für Strom	44.501	45.000	78.500	123.000	123.500	124.000
** Straßenbeleuchtung						
523121 Baumpflegemaßnahmen	13.956	32.775	40.000	40.000	40.000	40.000
** 2023: Baumpflege (10.000€), Ersatzpflanzungen (10.000€), Entwicklungspflege+Notwässerung (10.000€)						
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	188.494	165.000	200.000	185.000	185.000	185.000
** 2023: Wartung Straßenbeleuchtung (29.000€), Ausschreibung Wartungsvertrag (18.500€), Schaltung Straßenbeleuchtung (1.000€), Sinkkastenreinigung (8.000€), Wartung Pumpstation (5.000€), Straßenunterhaltung inkl. barrierefreiem Ausbau u. Ölspurenbeseitigung (138.000 €)						

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023: Umsetzung neue Verkehrskonzeption St.-Ambrogio-Ring /Ernst-Delorme-Str. (10.000€); Verkehrszeichen, Schilder etc.	8.499	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe ** Straßenoberflächenentwässerung (vorher Konto 525430); Ansatz -> 0,65€/qm	0	0	133.700	133.700	133.700	133.700
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Straßenoberflächenentwässerung (ab 22 Konto 525310)	112.927	117.500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	807.263	806.199	804.938	803.162	802.147
532200 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	32.373	32.373	32.373	32.373	32.373
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	109	109	109	108	0
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	768.572	767.999	767.045	766.386	765.563
535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	932	548	547	547	547
538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	474	474	275	0	0
538320 AfA auf Betriebsausstattung	0	2.185	2.185	2.147	1.732	1.732
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	1.309	1.202	1.133	707	623
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 639	0	5.000	0	0	0
562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** 2023: Verkehrskonzeption St.-Ambrogio-Ring/Ernst-Delorme-Str. (5.000€)	0	0	5.000	0	0	0
565510 Einzelwertberichtigung	- 639	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	367.737	1.187.538	1.283.399	1.294.638	1.293.362	1.292.847
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.937	- 471.368	- 514.481	- 525.769	- 525.015	- 524.503
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 120.937	- 471.368	- 514.481	- 525.769	- 525.015	- 524.503
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 344.353	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 465.290	- 871.368	- 914.481	- 925.769	- 925.015	- 924.503
E23a Ertrag insgesamt	246.800	716.170	768.918	768.869	768.347	768.344
E23b Aufwand insgesamt	712.090	1.587.538	1.683.399	1.694.638	1.693.362	1.692.847

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.188	11.700	11.800	11.800	11.800	11.800
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine ** Sondernutzungsgebühren etc.	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
632600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen (Altglascontainer) ** Standflächen für Glascontainer	8.188	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	350	10.000	10.000	10.000	10.000
641200 Mieten und Pachten	350	350	10.000	10.000	10.000	10.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.851	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
642420 Kost-Erstattg. vom Land ** Winterdienst für den LBM	1.148	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Sachbeschädigungen	3.531	500	500	500	500	500
642510 Kostenerstattung von privaten Unternehmen	639	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Sachbeschädigungen	533	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	248.739	230.000	273.000	273.000	273.000	273.000
662500 Konzessionsabgaben	248.739	230.000	273.000	273.000	273.000	273.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	263.128	244.700	297.450	297.450	297.450	297.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.963	380.275	472.200	489.700	490.200	490.700
722200 Auszahlungen für Strom ** Straßenbeleuchtung	37.741	45.000	78.500	123.000	123.500	124.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	6.673	32.775	40.000	40.000	40.000	40.000
723380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen ** Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken [10.000 €]	172.279	165.000	200.000	185.000	185.000	185.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen, Schilder etc.	10.344	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000
725310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	0	0	133.700	133.700	133.700	133.700
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Straßenoberflächenentwässerung (ab 22 Konto 525310)	112.927	117.500	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung)	0	0	0	0	0	0
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0	0	5.000	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	339.963	380.275	477.200	489.700	490.200	490.700
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 76.835	- 135.575	- 179.750	- 192.250	- 192.750	- 193.250
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.835	- 135.575	- 179.750	- 192.250	- 192.750	- 193.250
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 344.353	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000	- 400.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 421.188	- 535.575	- 579.750	- 592.250	- 592.750	- 593.250
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.000	0	0
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land ** 2024: Landeszuwendung LED Umstellung (26.000€) - Abruf nach Umsetzung Maßnahme in 2023	0	0	0	26.000	0	0
681671 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen ** 2024: Ausbaubeiträge LED Umstellung (ca. 70.000€; 70% Bürgeranteil d. beitragsfähigen Kosten)	0	0	0	70.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.368	0	0	0	0	0
682650 Anzahlungen für Beiträge von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen ** Ausbaubeiträge nach KAG [Pos. F25]	0	0	0	0	0	0
682659 Anzahlungen für Beiträge von übrigen Bereichen	3.368	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.280	5.000	0	0	0	0
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2022: Verkauf kleines Straßenteilgrundstück Steinweg	2.280	5.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.648	5.000	0	96.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	13.000	140.000	200.000	0	0
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	3.000	0	0	0	0
** Anschaffung/Erweiterung von Straßenbeleuchtung- Position musste nach Genehmigung der KV 03.04.23 vermindert werden						
785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler (Baumaßnahmen)	0	10.000	120.000	0	0	0
** 2023: Kosten Planungsbüro LED Umstellung Straßenlaternen 10.000€; Verpflichtungsermächtigung in 2022+2023						
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0	0	20.000	200.000	0	0
** Straßenausbau Baumschulweg 12-28; 2023 = Planungskosten, 2024 = Ausbaukosten						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	140.000	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.648	- 8.000	- 140.000	- 104.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 415.540	- 543.575	- 719.750	- 696.250	- 592.750	- 593.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 421.188	- 535.575	- 579.750	- 592.250	- 592.750	- 593.250

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54600 Parkeinrichtungen	Erfasst werden hier die Haushaltsmittel für die Planung, für den Bau und die Unterhaltung eigener Park- und Stellplätze. Die Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze nach der Landesbauordnung kann zu Erträgen in Höhe der in der Haushaltssatzung festgesetzten Gebühr führen.

Ergebnishaushalt 5460 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	11.084	11.084	11.084	11.084	11.084
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	11.084	11.084	11.084	11.084	11.084
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
441200 Mieten und Pachten	1.396	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
** Parkplätze Friedrich-Ebert-Str. 8 (2.000€) und Amtsgerichtsplatz (10.000€)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480	30.700	30.700	20.700	20.700	20.700
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.480	30.700	30.700	20.700	20.700	20.700
** Ab 2022: Goldbeck Parking (4 Parkplätze); 2023: Einmalzahlung baul. Anpassungen, die von Stadt zu leisten sind (10.000€)						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.876	44.684	53.784	43.784	43.784	43.784
E10 Sach- und Dienstleistungen	3.144	18.925	15.000	5.500	5.500	5.500
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.228	1.350	10.000	1.000	1.000	1.000
** Parkplätze; 2023: Bauliche Anpassung Parkplätze (10.000€)						
523110 Unterhaltung der Grundstücke	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.158	4.775	2.000	2.000	2.000	2.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44	2.000	1.000	500	500	500
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	714	800	0	0	0	0
** Ausfall von Parkgebühren durch Schwerbehindertenausweise; entfällt ab 2023						
E11 Abschreibungen	0	21.866	21.866	21.866	21.866	21.584
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	21.191	21.191	21.191	21.191	21.191
538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	675	675	675	675	393
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322	330	325	325	325	325
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
** Fahrradstellplatzcontainer am Bahnhof						
568100 Grundsteuer	322	330	325	325	325	325
** Mainzer Straße 72, am Bahnhof und im Martin-Luther-Ring						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.466	41.121	37.191	27.691	27.691	27.409
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.410	3.563	16.593	16.093	16.093	16.375
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.410	3.563	16.593	16.093	16.093	16.375
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.218	- 250	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	192	3.313	14.593	14.093	14.093	14.375
E23a Ertrag insgesamt	4.876	44.684	53.784	43.784	43.784	43.784
E23b Aufwand insgesamt	4.684	41.371	39.191	29.691	29.691	29.409

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
641200 Mieten und Pachten	1.396	2.900	12.000	12.000	12.000	12.000
** Parkplätze						
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480	30.700	30.700	20.700	20.700	20.700
642900 Kostenerstattung von Sonstigen	3.480	30.700	30.700	20.700	20.700	20.700
** Verkehrswacht Parkplatz GmbH						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.876	33.600	42.700	32.700	32.700	32.700
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736	18.925	15.000	5.500	5.500	5.500
722400 Auszahlungen für Abwasser	1.228	1.350	10.000	1.000	1.000	1.000
** Parkplätze						
723110 Unterhaltung der Grundstücke	0	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	809	4.775	2.000	2.000	2.000	2.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44	2.000	1.000	500	500	500
** Schilderkonzept Parkleitsystem						
725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	655	800	0	0	0	0
** Ausfall von Parkgebühren durch Schwerbehindertenausweise						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	322	330	325	325	325	325
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
** Fahrradstellplatzcontainer am Bahnhof						
768100 Grundsteuer	322	330	325	325	325	325
** Mainzer Straße 72, am Bahnhof und im Martin-Luther-Ring						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.058	19.255	15.325	5.825	5.825	5.825
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.818	14.345	27.375	26.875	26.875	26.875
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.818	14.345	27.375	26.875	26.875	26.875
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.218	- 250	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	600	14.095	25.375	24.875	24.875	24.875
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	63.000	3.000	0	0
681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0	6.000	63.000	3.000	0	0
** 2023+2024: Förderung für Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof (60% Bundesförderung)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	63.000	3.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	70.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	0	10.000	70.000	0	0	0
** 2023: Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof (Bike&Ride Förderung)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	70.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 4.000	- 7.000	3.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	600	10.095	18.375	27.875	24.875	24.875
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	600	14.095	25.375	24.875	24.875	24.875

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Anlage und Pflege von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, soweit diese nicht Bestandteil anderer Produkte sind.

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	54	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	54	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	400	70.000	0	0	0	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	70.000	0	0	0	0
** 2022: Verkauf von städt. Grundstück REWE-Parkplatz (Grünstreifen; Randgrundstück)						
462901 Spenden- und Sponsorengelder	400	0	0	0	0	0
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400	70.054	0	0	0	0
E10 Sach- und Dienstleistungen	15.093	16.495	16.820	13.820	13.820	13.820
522300 Aufwendungen für Wasser	96	100	120	120	120	120
** Hydrant Krämerstraße						
522400 Aufwendungen für Abwasser	117	120	200	200	200	200
** Welschdorfgarten						
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	7.004	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
** 2023: Anlage Bienengarten am Gautor (3.000.-€)						
523121 Baumpflegemaßnahmen	7.503	6.275	3.500	3.500	3.500	3.500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	54	0	0	0	0
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	54	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	273	280	275	275	275	275
568100 Grundsteuer	273	280	275	275	275	275
** Welschdorfgarten, Gutleuthaus und am Stadtgraben						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.365	16.829	17.095	14.095	14.095	14.095
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.965	53.225	- 17.095	- 14.095	- 14.095	- 14.095
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.965	53.225	- 17.095	- 14.095	- 14.095	- 14.095
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.554	- 70.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 72.520	- 16.775	- 77.095	- 74.095	- 74.095	- 74.095
E23a Ertrag insgesamt	400	70.054	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	72.920	86.829	77.095	74.095	74.095	74.095

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	400	70.000	0	0	0	0
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	70.000	0	0	0	0
** REWE-Parkplatz (Randgrundstück)						
662901 Spenden- und Sponsorengelder	400	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	400	70.000	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.317	16.495	16.820	13.820	13.820	13.820
722300 Auszahlungen für Wasser	95	100	120	120	120	120
** Hydrant Krämerstraße						
722400 Auszahlungen für Abwasser	117	120	200	200	200	200
** Welschdorfgarten						
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	9.732	15.275	15.500	12.500	12.500	12.500

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	373	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	273	280	275	275	275	275
768100 Grundsteuer ** Welchdorfgarten, Gutleuthaus und am Stadtgraben	273	280	275	275	275	275
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.590	16.775	17.095	14.095	14.095	14.095
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.190	53.225	- 17.095	- 14.095	- 14.095	- 14.095
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.190	53.225	- 17.095	- 14.095	- 14.095	- 14.095
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 57.554	- 70.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.744	- 16.775	- 77.095	- 74.095	- 74.095	- 74.095
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 67.744	- 16.775	- 77.095	- 74.095	- 74.095	- 74.095
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 67.744	- 16.775	- 77.095	- 74.095	- 74.095	- 74.095

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen	Verwaltung, Vermietung, Unterhaltung, Bewirtschaftung etc. von Kleingärten und Schrebergärten. Dies gilt ebenso für die Rahmen des "Allmendrechts" den Bürgern der Stadt Oppenheim zur Nutzung überlassenen Flächen (landwirtschaftliche Flächen und Klein- bzw. Schrebergärten). Auch das Naherholungsgebiet mit Strandbad und Campingplatz sowie Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege zählen hierzu.

Ergebnishaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	1.487	1.133	492	409	351
414900 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Sonstigen	0	0	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.487	1.133	492	409	351
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.049	28.200	26.600	26.600	26.600	26.600
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.233	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
** Grillhütte						
432280 Parkgebühren	0	2.000	0	0	0	0
** Parkraumbewirtschaftung am Strandbad; muss entfallen da keine Rechtsgrundlage						
432291 Pacht für die Allmendfelder	36.816	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.280	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
441200 Mieten und Pachten	5.280	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
** Steinbruch, Hundeübungsplatz, Schrebergärten, Campingplatz						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.329	34.987	33.233	32.592	32.509	32.451
E10 Sach- und Dienstleistungen	4.184	11.775	15.100	10.200	10.200	10.200
522200 Aufwendungen für Strom	0	700	900	1.500	1.500	1.500
522400 Aufwendungen für Abwasser	171	200	600	600	600	600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Strandbad, Schrebergärten, Allmendfelder, Grillhütte						
523121 Baumpflegemaßnahmen	0	3.775	1.000	1.000	1.000	1.000
** Allmendfelder						
523130 Unterhaltung der Gebäude	281	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
** 2023: Herrentoilette Grillplatz - Schimmelbekämpfung+Dach abdichten (3.000€); Strandbad, Grillhütte etc.						
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	100	100	100	100	100
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.662	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
** Security Parkraumbewirtschaftung am Strandbad						
E11 Abschreibungen	0	2.039	1.688	1.039	951	890
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	2.039	1.688	1.039	951	890
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.915	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
568100 Grundsteuer	6.915	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
** inkl. landwirtschaftlicher Abgaben						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.099	26.314	31.788	26.239	26.151	26.090
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.230	8.673	1.445	6.353	6.358	6.361
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	32.230	8.673	1.445	6.353	6.358	6.361
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
E23 Jahresergebnis des Produktes	32.230	8.173	945	5.853	5.858	5.861
E23a Ertrag insgesamt	43.329	34.987	33.233	32.592	32.509	32.451
E23b Aufwand insgesamt	11.099	26.814	32.288	26.739	26.651	26.590

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.151	28.200	26.600	26.600	26.600	26.600
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillhütte	1.233	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
632280 Parkgebühren ** Parkraumbewirtschaftung am Strandbad	0	2.000	0	0	0	0
632291 Pacht Allmendfelder	33.918	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.270	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
641200 Mieten und Pachten ** Steinbruch, Hundeübungsplatz, Schrebergärten, Campingplatz	5.270	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.421	33.500	32.100	32.100	32.100	32.100
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148	11.775	15.100	10.200	10.200	10.200
722200 Auszahlungen für Strom	0	700	900	1.500	1.500	1.500
722400 Auszahlungen für Abwasser	171	200	600	600	600	600
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	0	3.775	1.000	1.000	1.000	1.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Strandbad, Schrebergärten, Allmendfelder, Grillhütte	70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723130 Unterhaltung der Gebäude ** Strandbad, Grillhütte etc.	245	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0	100	100	100	100	100
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Security Parkraumbewirtschaftung am Strandbad	3.662	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.915	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
768100 Grundsteuer ** inkl. landwirtschaftlicher Abgaben	6.915	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.063	24.275	30.100	25.200	25.200	25.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.358	9.225	2.000	6.900	6.900	6.900
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.358	9.225	2.000	6.900	6.900	6.900
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.358	8.725	1.500	6.400	6.400	6.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	29.358	8.725	1.500	6.400	6.400	6.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	1.000	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.250	0	0	0	0	0
699210 Kautionen ** Kaution bei Neuverpachtung von Allmendfeldern	1.250	0	0	0	0	0
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	250	0	0	0	0	0
799210 Auszahlungen für Kautionen	250	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	1.000	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	29.358	8.725	1.500	6.400	6.400	6.400

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	Verwaltungsmäßige Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten, dessen Bewirtschaftung sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grabstätten und der Trauerhalle. Betrieb und Verwaltung von Friedhöfen; Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten und Organisation von Bestattungen. Unterhaltung der Kriegsgräber und Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge.	

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	80	80	80	80	80	80
** Kriegsgräberzuschuss							
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
** Betreuung jüdischer Friedhof							
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.314	54.898	54.223	53.447	52.077	51.359	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	915	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Genehmigungen und Berechtigungskarten							
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	18.399	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** Leichen- und Trauerhalle							
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	38.698	38.223	37.447	36.077	35.359	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.057	49.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442590 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	- 95	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	36.152	49.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Grabaushub							
E7 Sonstige laufende Erträge	426	0	0	0	0	0	0
462901 Spenden- und Sponsorengelder	0	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	426	0	0	0	0	0	0
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.797	106.278	91.603	95.827	94.457	93.739	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.784	4.100	4.100	4.180	4.260	4.340	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	2.160	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180	
** Reinigungskraft							
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	173	300	300	310	320	330	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	451	800	800	810	820	830	
E10 Sach- und Dienstleistungen	68.826	186.209	107.200	97.700	97.700	97.700	97.700
522200 Aufwendungen für Strom	6.611	5.000	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522300 Aufwendungen für Wasser	- 1.031	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Aufwendungen für Abwasser	269	500	500	500	500	500	500
522500 Aufwendungen für Abfall	3.513	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
** inkl. Container-Miete							
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	16.939	65.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
** 2023: Friedhofsunterhaltung (z. B. Grabmalbefestigungen 7.500€, Umbau Wege 10.000€, Anstrich Tor (2.500€), Sanierung Friedhofsmauer (5.000€), Grabmalprüfungen (800€), Pflege jüdischer Friedhof							
523121 Baupflegemaßnahmen	5.260	7.775	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.335	53.834	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Leichen- und Trauerhalle, 2023: Planungsleistungen Sanierung (60.000€), 2024: Maßnahmekosten (300.000€)							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	15	500	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.152	300	2.000	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Grabaushub	34.762	49.000	35.000	40.000	40.000	40.000
E11 Abschreibungen	0	5.708	5.708	5.707	5.707	5.671
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	4.851	4.851	4.850	4.850	4.850
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	857	857	857	857	821
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.964	2.420	14.050	14.060	14.060	2.560
562200 Leasing ** 2023-2025: Leasingkosten E-Fahrzeug Friedhof (jährl. ca. 11.500€)	0	0	11.500	11.500	11.500	0
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge ** Leichen- und Trauerhalle	313	320	350	360	360	360
564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Berufsgenossenschaft	1.651	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Pflege jüdischer Friedhof	0	400	400	400	400	400
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.573	198.437	131.058	121.647	121.727	110.271
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.776	- 92.159	- 39.455	- 25.820	- 27.270	- 16.532
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.776	- 92.159	- 39.455	- 25.820	- 27.270	- 16.532
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 134.861	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 152.637	- 242.159	- 189.455	- 175.820	- 177.270	- 166.532
E23a Ertrag insgesamt	55.797	106.278	91.603	95.827	94.457	93.739
E23b Aufwand insgesamt	208.434	348.437	281.058	271.647	271.727	260.271

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.317	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
614410 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Bund	83	80	80	80	80	80
614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	2.234	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.285	16.200	16.000	16.000	16.000	16.000
631400 Gebühren für Erlaubnisscheine ** Genehmigungen und Berechtigungskarten	915	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Leichen- und Trauerhalle	17.370	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.649	49.000	35.000	40.000	40.000	40.000
642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Grabaushub	32.649	49.000	35.000	40.000	40.000	40.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.251	67.580	53.380	58.380	58.380	58.380
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.784	4.100	4.100	4.180	4.260	4.340
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) ** Reinigungskraft	2.160	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	173	300	300	310	320	330
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	451	800	800	810	820	830
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.337	186.209	107.200	97.700	97.700	97.700
722200 Auszahlungen für Strom	1.017	5.000	18.000	30.000	30.000	30.000
722300 Auszahlungen für Wasser	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
722400 Auszahlungen für Abwasser	338	500	500	500	500	500
722500 Auszahlungen für Abfall ** inkl. Container-Miete	4.302	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723120 Unterhaltung der Außenanlagen	3.064	7.775	5.000	5.000	5.000	5.000
723120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Friedhofswege, Grabräumungen, Pflege jüdischer Friedhof	10.249	65.000	25.000	15.000	15.000	15.000
723130 Unterhaltung der Gebäude ** Leichen- und Trauerhalle	1.327	53.834	17.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	15	500	200	200	200	200
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.152	300	2.000	500	500	500
725500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Grabaushub	30.874	49.000	35.000	40.000	40.000	40.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.705	2.020	13.650	13.660	13.660	2.160
762200 Leasingzahlungen	0	0	11.500	11.500	11.500	0
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen ** Leichen- und Trauerhalle	313	320	350	360	360	360
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft	1.392	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.826	192.329	124.950	115.540	115.620	104.200
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.575	- 124.749	- 71.570	- 57.160	- 57.240	- 45.820
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.575	- 124.749	- 71.570	- 57.160	- 57.240	- 45.820
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 134.861	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.436	- 274.749	- 221.570	- 207.160	- 207.240	- 195.820
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	0
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land ** 2024: Evtl. Förderung über I-Stock, bei Antragstellung 2023, wenn Überplanung Außenanlagen förderfähig sein sollte	0	0	0	1.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.828	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
682700 Grabnutzungsentgelte ** Gebühren für den Erwerb bzw. die Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten	36.828	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.828	45.000	45.000	46.000	45.000	45.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	71.000	100.000	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2023: Planungskosten PV Anlage Dach Trauerhalle; 2024: geschätzte Maßnahmekosten für Umsetzung PV Anlage Trauerhalle	0	0	5.000	40.000	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2023: Planungskosten Überplanung städtischer Friedhof Außenanlagen (inkl. Bodengutachten u. Vermessung); Kosten für konkrete Maßnahmen in 2024 noch unbekannt	0	0	60.000	60.000	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2023: Errichtung weiterer Urnenstelen	0	40.000	6.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	71.000	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.828	5.000	- 26.000	- 54.000	45.000	45.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 101.608	- 269.749	- 247.570	- 261.160	- 162.240	- 150.820
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 138.436	- 274.749	- 221.570	- 207.160	- 207.240	- 195.820

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	Sicherstellung und Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der wertvollen Naturlandschaft.

Ergebnishaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	0	0	0	0
** Förderung Land für Erstellung Hochwasserschutzkonzept (90% Förderung)						
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
** Erträge aus der Auflösung Sopo Waldökokonto						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E10 Sach- und Dienstleistungen	7.369	31.775	35.200	48.200	48.200	48.200
523110 Unterhaltung der Grundstücke	5.105	25.000	25.200	38.200	38.200	38.200
** Pflege der Ausgleichsflächen, Mulcharbeiten, Pflege Regenrückhaltebecken & Sickergräben (ab 2024 auch Krämereck-Süd)						
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	260	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Heckenschnitt, Neuanlage Blühstreifen						
523121 Baumpflegemaßnahmen	2.005	3.775	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	3.110	3.110	3.110	3.109	3.108
535100 AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.984	1.984	1.984	1.983	1.982
** Wasserrechtliche Ausgleichsmaßnahme						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. für die Erstellung von Bebauungsplänen)	0	20.000	0	0	0	0
** Erstellung Hochwasserschutzkonzept						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.369	54.885	38.310	51.310	51.309	51.308
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.369	- 36.885	- 18.310	- 31.310	- 31.309	- 31.308
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.369	- 36.885	- 18.310	- 31.310	- 31.309	- 31.308
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.233	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 18.602	- 56.885	- 33.310	- 46.310	- 46.309	- 46.308
E23a Ertrag insgesamt	0	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E23b Aufwand insgesamt	18.602	74.885	53.310	66.310	66.309	66.308

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	18.000	0	0	0	0
614420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	18.000	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365	31.775	35.200	48.200	48.200	48.200

Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
723110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	5.105	25.000	25.200	38.200	38.200	38.200
<i>** Pflege der Ausgleichsflächen</i>						
723120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	0	3.775	5.000	5.000	5.000	5.000
723120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen</i>	260	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>** Mulcharbeiten und Pflege der Regenrückhaltebecken</i>						
F14 <i>Sonstige laufende Auszahlungen</i>	0	20.000	0	0	0	0
762550 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	0	20.000	0	0	0	0
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.365	51.775	35.200	48.200	48.200	48.200
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 5.365	- 33.775	- 35.200	- 48.200	- 48.200	- 48.200
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 5.365	- 33.775	- 35.200	- 48.200	- 48.200	- 48.200
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 11.233	- 20.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 16.597	- 53.775	- 50.200	- 63.200	- 63.200	- 63.200
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 16.597	- 53.775	- 50.200	- 63.200	- 63.200	- 63.200
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)</i>	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 16.597	- 53.775	- 50.200	- 63.200	- 63.200	- 63.200

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55510 Kommunale Forstwirtschaft	Pflege und Bewirtschaftung der eigenen Waldflächen (incl. Holzverkauf) in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Alzey im Rahmen des Forstwirtschaftsplanes.

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	9.200	0	0	0	0	0
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.200	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.788	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Erträge aus Verkäufen 19% ** Holzverkauf	8.788	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Pflegemaßnahmen im NSG Steinbruch Farrenberg und 50%-Anteil der VG Rhein-Selz	3.436	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
E7 Sonstige laufende Erträge	95	10.000	5.800	5.800	5.800	5.800
462901 Spenden- und Sponsorengelder ** Spendenaktion "Schenk mir einen Baum"	95	4.200	0	0	0	0
464100 Sonstige Steuererstattungen ** Umsatzsteuerrückerstattung	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.519	21.450	24.250	24.250	24.250	24.250
E10 Sach- und Dienstleistungen	59.751	67.100	64.200	53.700	53.700	53.700
523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens ** Nachbetreuung der Bäume aus der Pflanzaktion "Schenk mir einen Baum"	7.908	12.500	13.000	2.500	2.500	2.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Fahrzeug- und Maschineneinsatz	0	7.100	3.700	3.700	3.700	3.700
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Verkehrssicherungsmaßnahmen	51.843	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.054	14.630	10.945	10.945	10.945	10.945
562500 Revierdienst (Forstbetrieb) ** Betriebskostenbeiträge für den Revierdienst	4.007	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** Kosten für Steuerberater	255	250	260	260	260	260
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Waldzertifizierung [Jahresgebühr]	0	20	25	25	25	25
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Schädlingsbekämpfung, Aktion "Sauberes Wäldchen", etc.	1.692	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
564140 Unfallversicherungsbeiträge ** Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	2.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Schutzgemeinschaft Dt. Wald	60	60	60	60	60	60
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.806	81.730	75.145	64.645	64.645	64.645
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.286	- 60.280	- 50.895	- 40.395	- 40.395	- 40.395
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.286	- 60.280	- 50.895	- 40.395	- 40.395	- 40.395
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.551	- 8.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 55.837	- 68.280	- 60.895	- 50.395	- 50.395	- 50.395
E23a Ertrag insgesamt	21.519	21.450	24.250	24.250	24.250	24.250
E23b Aufwand insgesamt	77.356	89.730	85.145	74.645	74.645	74.645

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.200	0	0	0	0	0
614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	9.200	0	0	0	0	0
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.990	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten ** Holzverkauf	8.990	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.436	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Pflegemaßnahmen im NSG Steinbruch Farrenberg und 50%-Anteil der VG Rhein-Selz	3.436	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	95	10.000	5.800	5.800	5.800	5.800
662901 Spenden- und Sponsorengelder ** Spendenaktion "Schenk mir einen Baum"	95	4.200	0	0	0	0
664100 Sonstige Steuererstattungen ** Umsatzsteuerrückerstattung	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.721	21.450	24.250	24.250	24.250	24.250
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.042	67.100	64.200	53.700	53.700	53.700
723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens ** Pflanzaktion "Schenk mir einen Baum"	10.350	12.500	13.000	2.500	2.500	2.500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Fahrzeug- und Maschineneinsatz	1.462	7.100	3.700	3.700	3.700	3.700
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Verkehrsicherungsmaßnahmen	45.230	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.082	14.630	10.945	10.945	10.945	10.945
762500 Revierdienst (Forstbetrieb) ** Betriebskostenbeiträge für den Revierdienst	0	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige ** Kosten für Steuerberater	0	250	260	260	260	260
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Waldzertifizierung [Jahresgebühr]	0	20	25	25	25	25
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen ** Schädlingsbekämpfung, Aktion "Sauberes Wäldchen", etc.	1.692	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
764140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	2.330	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Schutzgemeinschaft Dt. Wald	60	60	60	60	60	60
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61.124	81.730	75.145	64.645	64.645	64.645
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 39.403	- 60.280	- 50.895	- 40.395	- 40.395	- 40.395
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.403	- 60.280	- 50.895	- 40.395	- 40.395	- 40.395
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.551	- 8.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.954	- 68.280	- 60.895	- 50.395	- 50.395	- 50.395
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.954	- 68.280	- 60.895	- 50.395	- 50.395	- 50.395
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 48.954</i>	<i>- 68.280</i>	<i>- 60.895</i>	<i>- 50.395</i>	<i>- 50.395</i>	<i>- 50.395</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Weinbergshut	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55580 Weinbergshut	Die Gemeinde betreibt zum Schutz der im Ertrag stehenden Weinberge für die Zeit der Traubenreife und Traubenlese im Interesse der Weinbergsbesitzer einen Weinbergsschutz als ständige Gemeindeeinrichtung.

Ergebnishaushalt 5558 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.743	10.600	12.950	12.750	12.750	12.750
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.743	10.600	12.950	12.750	12.750	12.750
** Vorausleistung 2023 sowie Endabrechnung für 2021						
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.743	10.600	12.950	12.750	12.750	12.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.181	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	10.143	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	38	50	50	50	50	50
E10 Sach- und Dienstleistungen	620	900	900	700	700	700
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	620	900	900	700	700	700
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.801	12.950	12.950	12.750	12.750	12.750
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	942	- 2.350	0	0	0	0
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	942	- 2.350	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	942	- 2.350	0	0	0	0
E23a Ertrag insgesamt	11.743	10.600	12.950	12.750	12.750	12.750
E23b Aufwand insgesamt	10.801	12.950	12.950	12.750	12.750	12.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.663	10.600	12.950	12.750	12.750	12.750
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.663	10.600	12.950	12.750	12.750	12.750
** Vorausleistung 2021 sowie Endabrechnung für 2019						
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.663	10.600	12.950	12.750	12.750	12.750
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.181	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	10.143	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	38	50	50	50	50	50
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620	900	900	700	700	700
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	620	900	900	700	700	700
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.801	12.950	12.950	12.750	12.750	12.750
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	862	- 2.350	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	862	- 2.350	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 5558 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	862	- 2.350	0	0	0	0
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	862	- 2.350	0	0	0	0
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	862	- 2.350	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55590 Feld- und Landwirtschaftswege	Bau, Instandsetzung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen zur Sicherung der öffentlichen Erschließung von landwirtschaftlichen Flächen.

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	41.583	41.583	41.583	41.583	41.583
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	41.583	41.583	41.583	41.583	41.583
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.723	35.100	17.900	16.100	16.100	16.100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Vorausleistung 2023 sowie Endabrechnung für 2021	4.623	35.000	17.800	16.000	16.000	16.000
E7 Sonstige laufende Erträge	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
462800 Jagdpachterträge ** Jagdpacht	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.073	78.033	60.833	59.033	59.033	59.033
E10 Sach- und Dienstleistungen	2.994	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 2023: Reparaturen Feldwege (20.000€)	2.994	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	0	48.421	48.421	48.421	48.421	48.421
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	48.421	48.421	48.421	48.421	48.421
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.994	79.771	69.771	54.771	54.771	54.771
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.079	- 1.738	- 8.938	4.262	4.262	4.262
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.079	- 1.738	- 8.938	4.262	4.262	4.262
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.588	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 509	- 6.238	- 13.438	- 238	- 238	- 238
E23a Ertrag insgesamt	6.073	78.033	60.833	59.033	59.033	59.033
E23b Aufwand insgesamt	6.582	84.271	74.271	59.271	59.271	59.271

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648	35.100	17.900	16.100	16.100	16.100
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Vorausleistung 2021 sowie Endabrechnung für 2019	4.548	35.000	17.800	16.000	16.000	16.000
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
662800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpacht	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.998	36.450	19.250	17.450	17.450	17.450
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
723380 <i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>** Brücken [2021: 10.000 €]</i>	2.966	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.966	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.032	6.450	- 750	12.450	12.450	12.450
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.032	6.450	- 750	12.450	12.450	12.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.588	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 556	1.950	- 5.250	7.950	7.950	7.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 556	1.950	- 5.250	7.950	7.950	7.950
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<i>F44</i> <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 556</i>	<i>1.950</i>	<i>- 5.250</i>	<i>7.950</i>	<i>7.950</i>	<i>7.950</i>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerliches Läuten	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen	Förderung der kommunalen Wirtschaft; hier insbesondere die Bereitstellung von Werbeflächen (Transparentwände) und die Verbuchung der Erträge aus deren Vermietung. Das Läuten von Glocken aus nicht kirchlichen Anlässen (Bürgerliches Läuten) und Zahlung einer Vergütung der hierfür zuständigen Person. Bereitstellung einer Fläche für den Wochenmarkt; Vergabe der Plätze und Erhebung einer Zulassungsgebühr im Rahmen der Haushaltssatzung. Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Brunnenanlagen, öffentlicher Toilettenanlagen und sonstigen allgemeinen Einrichtungen der Stadt, die keinem eigenen Produkt zugewiesen sind. Unterhaltung und Bewirtschaftung der zum Anstrahlen der historischen Gebäude benötigten Beleuchtungseinrichtungen.	

Ergebnishaushalt 5731 Bürgerliches Läuten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	22.513	4.513	22.513	4.515	4.513
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	0	18.000	0	0
	** Ab 2023 unter Leistung 51110; 2022-2024: Förderung "Gut Wohnen in der Region" - 90% Förderung						
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	4.513	4.513	4.513	4.515	4.513
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.400	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	** Wochenmarkt und Landskronruine						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	441200 Mieten und Pachten	17.050	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	** Transparentwerbeflächen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	** Steganlage im Hafen						
E8	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.803	56.013	46.513	61.013	43.015	43.013
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	102	105	105	105	105	105
	502910 Vergütungen für sonstige Personen	102	105	105	105	105	105
	** Bürgerliches Polizeiläuten						
E10	Sach- und Dienstleistungen	11.244	14.000	25.160	29.100	29.600	32.100
	522200 Aufwendungen für Strom	9.233	9.000	14.160	24.100	24.600	27.100
	** Anstrahlung historischer Gebäude, öffentl. Toiletten						
	522300 Aufwendungen für Wasser	766	500	800	800	800	800
	** Standrohre bzw. Hydranten, ab dem Hj 2021 weitestgehend bei der Leistung Bauhof verbucht						
	522400 Aufwendungen für Abwasser	407	500	700	700	700	700
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	143	500	500	500	500	500
	** öffentliche Toiletten und Brunnen						
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	695	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	** 2023: Reparatur Toilettencontainer Landskrone (5.000€); öffentliche Toiletten und Brunnen						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.500	500	500	500
	** öffentliches WLAN [Hardware]; 2023: Samtvorhang Ruine Landskrone						
E11	Abschreibungen	0	8.254	7.437	7.326	7.326	7.325
	532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	662	20	20	20	20
	** Hochwasserschutz						
	534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247

Ergebnishaushalt 5731 Bürgerliches Läuten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	5.095	5.095	5.095	5.095	5.094
535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	69	0	0	0	0
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	503	503	503	503	503
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	678	572	461	461	461
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.035	21.910	1.910	1.910	1.910	1.910
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Steganlage im Hafen	706	710	710	710	710	710
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige ** Ab 2023 unter Leistung 51110; 2022-2024: Ausarbeitung Konzepte "Gut Wohnen in der Region"	0	20.000	0	0	0	0
563420 Datenübertragungsgebühren ** öffentliches WLAN	329	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.382	44.269	34.612	38.441	38.941	41.440
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.421	11.744	11.901	22.572	4.074	1.573
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	8.421	11.744	11.901	22.572	4.074	1.573
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.074	- 17.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E23 Jahresergebnis des Produktes	5.347	- 5.256	8.401	19.072	574	- 1.927
E23a Ertrag insgesamt	20.803	56.013	46.513	61.013	43.015	43.013
E23b Aufwand insgesamt	15.456	61.269	38.112	41.941	42.441	44.940

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Bürgerliches Läuten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	18.000	0	18.000	0	0
614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land ** öffentliches WLAN	0	18.000	0	18.000	0	0
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Wochenmarkt und Landskronruine	3.400	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.913	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641200 Mieten und Pachten ** Transparentwerbeflächen und Festwiese [Wohnmobilstellplatz]	15.913	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Steganlage im Hafen	353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.666	51.500	42.000	56.500	38.500	38.500
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	102	105	105	105	105	105
702910 Vergütungen für sonstige Personen ** Bürgerliches Polizeiläuten	102	105	105	105	105	105
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.716	14.000	25.160	29.100	29.600	32.100
722200 Auszahlungen für Strom ** Anstrahlung historischer Gebäude, öffentl. Toiletten	5.653	9.000	14.160	24.100	24.600	27.100
722300 Auszahlungen für Wasser ** Standrohre bzw. Hydranten	- 181	500	800	800	800	800
722400 Auszahlungen für Abwasser	- 490	500	700	700	700	700
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** öffentliche Toiletten und Brunnen	143	500	500	500	500	500
723390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens ** öffentliche Toiletten und Brunnen	591	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** öffentliches WLAN [Hardware]	0	1.000	1.500	500	500	500

Finanzhaushalt 5731 Bürgerliches Läuten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	879	21.910	1.910	1.910	1.910	1.910
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	706	710	710	710	710	710
** Steganlage im Hafen						
762590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen an Sonstige	0	20.000	0	0	0	0
763420 Datenübertragungsgebühren	173	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** öffentliches WLAN						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.698	36.015	27.175	31.115	31.615	34.115
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.968	15.485	14.825	25.385	6.885	4.385
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.968	15.485	14.825	25.385	6.885	4.385
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.074	- 17.000	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.894	- 1.515	11.325	21.885	3.385	885
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	0	0	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.894	- 1.515	11.325	21.885	3.385	885
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	9.894	- 1.515	11.325	21.885	3.385	885

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57321	Landskronhalle / -gaststätte	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Landskronhalle / -gaststätte.
57322	Emondshalle	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Emondshalle.
57323	Kulturkeller am Amtsgerichtsplatz	Für vielfältige Gelegenheiten (Feierlichkeiten, Tagungen, Veranstaltungen usw.) bietet die Stadt Oppenheim den Kulturkeller am Amtsgerichtsplatz zur Anmietung an. Dessen Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung dieser städtischen Liegenschaft ist hier veranschlagt.

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	25.392	25.392	25.392	25.392	25.392
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	25.392	25.392	25.392	25.392	25.392
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.796	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	441200 Mieten und Pachten	16.979	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	** Erbbauzins						
	441200 Mieten und Pachten	9.217	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	** Vereine + Einzelveranstaltungen						
	441200 Mieten und Pachten	600	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	** Vermietung von Stellplätzen						
	441211 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
E8	Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.796	53.392	67.392	67.392	67.392	67.392
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.649	11.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	15.766	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.253	500	700	700	700	700
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	3.630	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E10	Sach- und Dienstleistungen	30.191	60.150	83.960	79.300	80.300	81.300
	522100 Aufwendungen für Heizung	7.042	17.000	20.300	32.500	32.500	32.500
	522200 Aufwendungen für Strom	6.899	12.500	15.660	27.100	28.100	29.100
	522300 Aufwendungen für Wasser	236	500	500	500	500	500
	522400 Aufwendungen für Abwasser	740	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	522500 Aufwendungen für Abfall	721	700	800	800	800	800
	523130 Unterhaltung der Gebäude	6.669	10.000	14.500	2.000	2.000	2.000
	** 2023: Malerarbeiten Wände Halle+Flur (6.000€), Ausbesserungsarbeiten Fachwerk (5.000€), Heizung/Lüftung einstellen (1.500€)						
	523130 Unterhaltung der Gebäude	1.423	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	** 2023: Unterhaltungsaufwand (5.000€), WC Container (15.000€)						
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	6.454	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	** u.a. lfd. Unterhaltsreinigung						
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	5.000	0	0	0	0
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5	400	1.200	400	400	400
E11	Abschreibungen	0	67.392	67.392	67.392	67.392	66.992
	534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	66.957	66.957	66.957	66.957	66.957
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	435	435	435	435	35
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.683	1.510	2.120	2.120	2.140	2.140
	562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	127	130	130	130	130	130
	** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung						
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	793	600	800	800	800	800
	564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	602	615	1.025	1.025	1.045	1.045
	568100 Grundsteuer	161	165	165	165	165	165
E15	Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.522	140.552	162.672	158.012	159.032	159.632
E16	Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.726	- 87.160	- 95.280	- 90.620	- 91.640	- 92.240
E19	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.726	- 87.160	- 95.280	- 90.620	- 91.640	- 92.240
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 25.726	- 87.660	- 95.780	- 91.120	- 92.140	- 92.740
E23a Ertrag insgesamt	26.796	53.392	67.392	67.392	67.392	67.392
E23b Aufwand insgesamt	52.522	141.052	163.172	158.512	159.532	160.132

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.726	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000
641200 Mieten und Pachten	600	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641200 Mieten und Pachten ** Erbbauzins	18.959	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
641200 Mieten und Pachten ** Vereine + Einzelveranstaltungen	9.167	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
641211 Nebenkosten (umsatzsteuerpflichtig)	0	0	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.726	28.000	42.000	42.000	42.000	42.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.649	11.500	9.200	9.200	9.200	9.200
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen) ** Raumpfleger(in)	15.766	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.253	500	700	700	700	700
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	3.630	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.116	60.150	83.960	79.300	80.300	81.300
722100 Auszahlungen für Heizung	6.142	17.000	20.300	32.500	32.500	32.500
722200 Auszahlungen für Strom	7.189	12.500	15.660	27.100	28.100	29.100
722300 Auszahlungen für Wasser	410	500	500	500	500	500
722400 Auszahlungen für Abwasser	703	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
722500 Auszahlungen für Abfall	696	700	800	800	800	800
723130 Unterhaltung der Gebäude	799	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
723130 Unterhaltung der Gebäude ** Reparatur der Rampe	2.165	10.000	14.500	2.000	2.000	2.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung) ** u.a. lfd. Unterhaltsreinigung	5.006	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723230 Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Reinigung)	0	5.000	0	0	0	0
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5	400	1.200	400	400	400
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.659	1.510	2.120	2.120	2.140	2.140
762510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (z.B. arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung) ** sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	127	130	130	130	130	130
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	769	600	800	800	800	800
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	602	615	1.025	1.025	1.045	1.045
768100 Grundsteuer	161	165	165	165	165	165
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.424	73.160	95.280	90.620	91.640	92.640
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 16.698	- 45.160	- 53.280	- 48.620	- 49.640	- 50.640
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.698	- 45.160	- 53.280	- 48.620	- 49.640	- 50.640
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.698	- 45.660	- 53.780	- 49.120	- 50.140	- 51.140
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** 2023: Zwei neue Kühlschränke Küchenzeile	0	0	2.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** BEANSTANDUNG Kommunalaufsicht - Keine Durchführung. 2022: Neue Bühne für Amtsgerichtskeller und weitere Ausstattung	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 2.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 16.698	- 45.660	- 55.780	- 49.120	- 50.140	- 51.140
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 16.698	- 45.660	- 53.780	- 49.120	- 50.140	- 51.140

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5751	Tourismusförderung	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57510 Tourismusförderung (ab 2022 unter 57530 u. 57523)	Tourismusförderung jetzt unter den Leistungen Tourist Info 57530 und 57523 Kultur und Tourismus abgebildet

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.797	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Verkäufen 19%	1.610	0	0	0	0	0
** Verkaufsartikel Tourist-Shop						
441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	36.187	0	0	0	0	0
** Untergrund- und Stadtführungen, Forscherkeller [NatLab] u.ä.						
E7 Sonstige laufende Erträge	9.002	0	0	0	0	0
451500 Bestandsveränderungen an Waren	9.002	0	0	0	0	0
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.799	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.564	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	14.429	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.136	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2.999	0	0	0	0	0
E10 Sach- und Dienstleistungen	23.951	0	0	0	0	0
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 7%	4.768	0	0	0	0	0
** Wareneinkauf Tourist-Shop						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.365	0	0	0	0	0
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.839	0	0	0	0	0
** Ab 2022 unter Leistung 57523						
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.980	0	0	0	0	0
** Honorare für Gästebegleiter						
E11 Abschreibungen	0	162	2.417	2.405	2.405	2.405
534900 AfA auf sonstigen Gebäude	0	0	2.098	2.098	2.098	2.098
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	162	319	307	307	307
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.494	0	0	0	0	0
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	0	0	0	0	0
** Supportkosten für Online Zahlungsportal "BookingKit"						
563310 Porto und Versandkosten	42	0	0	0	0	0
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	0	0	0	0	0	0
563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.124	0	0	0	0	0
** Werbung [Flyer, Anzeigen u.ä.]						
563700 Bankgebühren	228	0	0	0	0	0
** Telecash EC Gerät Tourist Info u. Gebühren für Online Zahlungsmöglichkeit Ticketverkäufe						
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	0	0	0	0	0
** Ab 2022 unter Leistung 57523; Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.						
565110 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
** 2023: Ausbuchung gewährtes Darlehen Tourismus GmbH wg. Insolvenz						
565120 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565900 Sonstige Verluste, Wertminderungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
** 2023: Ausbuchung Beteiligung Tourismus GmbH wg. Insolvenz						

Ergebnishaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.009	162	2.417	2.405	2.405	2.405
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 210	- 162	- 2.417	- 2.405	- 2.405	- 2.405
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 210</u>	<u>- 162</u>	<u>- 2.417</u>	<u>- 2.405</u>	<u>- 2.405</u>	<u>- 2.405</u>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis des Produktes</u>	<u>- 210</u>	<u>- 162</u>	<u>- 2.417</u>	<u>- 2.405</u>	<u>- 2.405</u>	<u>- 2.405</u>
E23a Ertrag insgesamt	46.799	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	47.009	162	2.417	2.405	2.405	2.405

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.762	0	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	1.354	0	0	0	0	0
** Verkaufsartikel Tourist-Shop						
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	34.408	0	0	0	0	0
** Untergrund- und Stadtführungen, Forscherkeller [NatLab] u.ä.						
F8 <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.762</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	18.564	0	0	0	0	0
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	14.429	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	1.136	0	0	0	0	0
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	2.999	0	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.019	0	0	0	0	0
721100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	4.893	0	0	0	0	0
** Wareneinkauf Tourist-Shop						
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.350	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	312	0	0	0	0	0
** Beschilderungen touristischer Infrastrukturpunkte [Lutherweg, Ausbau Premium-Radwege]						
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.465	0	0	0	0	0
** Honorare für Gästebegleiter						
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.420	0	0	0	0	0
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	0	0	0	0	0
763310 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	0	0	0	0	0	0
763600 Öffentlichkeitsarbeit	4.124	0	0	0	0	0
** Werbung [Flyer, Anzeigen u.ä.]						
763700 Bankgebühren	196	0	0	0	0	0
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100	0	0	0	0	0
** Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.						
F15 <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.003</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 7.241</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 7.241</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Finanzhaushalt 5751 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 7.241</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	89.415	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.813	0	0	0	0	0
** Rückkauf Tourist-Shop aus Insolvenzmasse [Pos. F29]						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.602	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>89.415</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 89.415</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 96.656</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 7.241	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57523 Kultur und Tourismus	Die Stadt organisiert in Eigenregie zahlreiche Veranstaltungen wie z.B. die Wäldcheskerb, den Katharinenmarkt, das Kinderspielfest, diverse Konzerte oder Kleinkunst-Events.

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	0	0	6.500	4.000	4.000	4.000
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ** 2023: 80% Förderung Planungskosten Themenrundwanderweg bzgl. Beteiligung an Hiwweltour Rhein Hessens	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** Stiftung Kultur im Landkreis	0	0	2.500	0	0	0
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145	16.000	15.750	15.750	15.750	15.750
442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Bauhofleistungen	0	1.500	250	250	250	250
442591 Wäldcheskerb	0	500	500	500	500	500
442592 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
442593 Weinfest	0	500	500	500	500	500
442594 Katharinenmarkt	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
442595 Schlemmerwanderungen	0	0	0	0	0	0
442597 Weihnachtsmarkt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442598 Oppenheimer Frühling ** Ostermarkt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442599 Oppenheim 365 Grad	2.500	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Sonstige Veranstaltungen [z.B. auf der Festwiese etc.]	- 355	500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	0	6.550	10.000	7.500	7.500	7.500
462903 Spenden- und Sponsorengelder für den Kultursommer	0	4.350	4.000	3.000	3.000	3.000
462905 Spenden- und Sponsorengelder für die Wäldcheskerb	0	500	500	500	500	500
462906 Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad	0	1.700	5.500	4.000	4.000	4.000
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.145	22.550	32.250	27.250	27.250	27.250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.704	48.750	51.000	51.900	52.900	53.900
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	35.344	37.000	39.000	39.700	40.500	41.300
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	2.823	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	7.537	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige	0	250	0	0	0	0
E10 Sach- und Dienstleistungen	17.738	67.500	82.000	57.000	57.000	57.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** 2023: Beteiligung Hiwweltour (5.000€), Infotafeln Bahnhof/Viehweg (6.000€), Schilder Themenrundweg Rhein (7.000€); Instandhaltung Beschilderung Krötenbrunnenweg + Rheinterassenweg (2.000€); vorher Leistung 57510	0	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
529102 Weihnachtsmarkt	1.703	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
529104 Wäldcheskerb	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
529105 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
529106 Oppenheimer Frühling ** Ostermarkt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529107 Weinfest	11.416	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529108 Katharinenmarkt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529109 Kinderspielfest	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529111 Kultursommer ** Konzerte Oppenheimer Marktplatz	1.050	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
529112 Oppenheim 365 Grad ** Kleinkunst	3.570	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	5.130	1.780	1.780	1.780	1.780
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Gesamtwerbemaßnahmen; einzelbezogene Werbung direkt Veranstaltung zuordnen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** GEMA etc.	21	2.000	150	150	150	150
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tourismus- und Heilbäderverband RLP e.V. (vorher unter Leistung 57510)	0	130	130	130	130	130
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.464	121.380	134.780	110.680	111.680	112.680
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.319	- 98.830	- 102.530	- 83.430	- 84.430	- 85.430
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.319	- 98.830	- 102.530	- 83.430	- 84.430	- 85.430
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 999	- 750	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 62.317	- 99.580	- 103.730	- 84.630	- 85.630	- 86.630
E23a Ertrag insgesamt	2.145	22.550	32.250	27.250	27.250	27.250
E23b Aufwand insgesamt	64.463	122.130	135.980	111.880	112.880	113.880

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	6.500	4.000	4.000	4.000
614420 Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
614430 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	2.500	0	0	0
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.572	16.000	15.750	15.750	15.750	15.750
642500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen ** Bauhoferleistungen	0	1.500	250	250	250	250
642591 Kostenerstattungen für die Wäldcheskerb	0	500	500	500	500	500
642592 Kostenerstattungen für das Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
642593 Kostenerstattungen für das Weinfest	0	500	500	500	500	500
642594 Kostenerstattungen für den Katharinenmarkt	0	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 ** Ostermarkt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
642599 Kostenerstattungen für Oppenheim 365 Grad	8.360	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642900 Kostenerstattung von Sonstigen ** Sonstige Veranstaltungen [z.B. auf der Festwiese etc.]	- 788	500	1.500	1.500	1.500	1.500
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	0	6.550	10.000	7.500	7.500	7.500
662903 Spenden- und Sponsorengelder für den Kultursommer	0	4.350	4.000	3.000	3.000	3.000
662905 Weitere sonstige laufende Erträge	0	500	500	500	500	500
662906 Spenden- und Sponsorengelder für Oppenheim 365 Grad	0	1.700	5.500	4.000	4.000	4.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.572	22.550	32.250	27.250	27.250	27.250
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.902	48.750	51.000	51.900	52.900	53.900
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	35.344	37.000	39.000	39.700	40.500	41.300

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	2.823	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	7.537	8.000	8.500	8.600	8.700	8.800
711900 Sonstige	198	250	0	0	0	0
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.463	67.500	82.000	57.000	57.000	57.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
729102 Weihnachtsmarkt	1.758	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
729104 Wäldcheskerb	0	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
729105 Rhein-Radeln	0	0	0	0	0	0
729106 Oppenheimer Frühling ** Ostermarkt	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
729107 Weinfest	11.412	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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 ** Konzerte Oppenheimer Marktplatz	1.050	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
729112 Oppenheim 365 Grad ** Kleinkunst	2.243	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	21	5.130	1.780	1.780	1.780	1.780
763600 Öffentlichkeitsarbeit ** Gesamtwerbemaßnahmen; einzelbezogene Werbung direkt Veranstaltung zuordnen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen ** GEMA etc.	21	2.000	150	150	150	150
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	130	130	130	130	130
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.386	121.380	134.780	110.680	111.680	112.680
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 54.814	- 98.830	- 102.530	- 83.430	- 84.430	- 85.430
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.814	- 98.830	- 102.530	- 83.430	- 84.430	- 85.430
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 999	- 750	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.813	- 99.580	- 103.730	- 84.630	- 85.630	- 86.630
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.813	- 99.580	- 103.730	- 84.630	- 85.630	- 86.630
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 55.813	- 99.580	- 103.730	- 84.630	- 85.630	- 86.630

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5753	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57530 Tourist Info	Förderung des Fremdenverkehrs der Stadt Oppenheim. Die Tourist-Info organisiert Führungen durch die Stadt, Oppenheims Untergrund, die Katharinenkirche und das Weinbaumuseum. Ebenso werden in den im historischen Ortskern gelegenen Räumlichkeiten Artikel verkauft.

Ergebnishaushalt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	112.000	148.000	149.000	151.000	153.000
441100 Erträge aus Verkäufen 19% ** Verkaufsartikel Tourist Info (19%)	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
441102 Erträge aus Verkäufen 7% ** Verkaufsartikel Tourist Info (7%)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441600 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen ** Untergrund- und Stadtführungen, Forscherkeller (NatLab) u.ä.	0	100.000	141.000	143.000	145.000	147.000
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	112.000	148.000	149.000	151.000	153.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	47.000	68.000	69.240	70.500	71.700
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	0	36.000	52.000	53.040	54.100	55.100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0	7.500	11.000	11.100	11.200	11.300
E10 Sach- und Dienstleistungen	0	51.800	61.950	51.150	52.150	53.150
521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 7% ** Wareneinkauf Tourist Info (7%)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521101 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 19% ** Wareneinkauf Tourist Info (19%)	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522100 Aufwendungen für Heizung ** Ab 2022: Anteilige Verrechnung Gesamtfläche Rathaus	0	1.500	900	2.000	2.500	3.000
522200 Aufwendungen für Strom ** Ab 2022: Anteilige Verrechnung Gesamtfläche Rathaus	0	1.500	900	2.000	2.500	3.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Gebrauchsmaterial bis 1.000€ netto	0	500	500	500	500	500
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV ** EDV-Gebrauchsmaterial bis 1.000€ netto	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Verbrauchsmaterial	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	300	150	150	150	150
529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** 2023: Entwicklung Audio-App für Stadtrundgang (5.000€); Honorare für Gästebegleiter	0	35.000	48.000	35.000	35.000	35.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.340	16.040	16.040	16.040	16.040
561200 Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Ab 2022: Supportkosten für Online-Zahlungsportal "Booking Kit"	0	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
562490 Sonstige Datenverarbeitung ** Ticket-, Transaktions- und Buchungsgebühr Booking-Kit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
563310 Porto und Versandkosten	0	500	250	250	250	250
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	0	100	250	250	250	250

Ergebnishaushalt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Werbung für Tourist Info (Flyer, Anzeigen u.ä.)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
563700 Bankgebühren ** Telecash EC Gerät Tourist Info	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
564110 Gebäudeversicherungsbeiträge	0	40	40	40	40	40
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	112.140	145.990	136.430	138.690	140.890
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 140	2.010	12.570	12.310	12.110
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 140	2.010	12.570	12.310	12.110
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	0	- 140	2.010	12.570	12.310	12.110
E23a Ertrag insgesamt	0	112.000	148.000	149.000	151.000	153.000
E23b Aufwand insgesamt	0	112.140	145.990	136.430	138.690	140.890

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	112.000	148.000	149.000	151.000	153.000
641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
641102 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	100.000	141.000	143.000	145.000	147.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	112.000	148.000	149.000	151.000	153.000
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	47.000	68.000	69.240	70.500	71.700
702210 Vergütungen für Arbeitnehmer(innen)	0	36.000	52.000	53.040	54.100	55.100
703200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer(innen)	0	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer(innen)	0	7.500	11.000	11.100	11.200	11.300
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	51.800	61.950	51.150	52.150	53.150
721100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721101 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren 19%	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
722100 Auszahlungen für Heizung	0	1.500	900	2.000	2.500	3.000
722200 Auszahlungen für Strom	0	1.500	900	2.000	2.500	3.000
723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Aus rüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500
723804 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	0	500	3.000	3.000	3.000	3.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	300	150	150	150	150
729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	35.000	48.000	35.000	35.000	35.000
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	0	13.340	16.040	16.040	16.040	16.040
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	0	0	300	300	300	300
762430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
762490 Datenverarbeitung	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
763310 Porto und Versandkosten	0	500	250	250	250	250
763410 Fernmeldegebühren (Telefon)	0	100	250	250	250	250
763600 Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
763700 Bankgebühren	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
764110 Beiträge für Gebäudeversicherungen	0	40	40	40	40	40
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	112.140	145.990	136.430	138.690	140.890
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	- 140	2.010	12.570	12.310	12.110

Finanzhaushalt 5753 Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>- 140</u>	<u>2.010</u>	<u>12.570</u>	<u>12.310</u>	<u>12.110</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>- 140</u>	<u>2.010</u>	<u>12.570</u>	<u>12.310</u>	<u>12.110</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.000	5.500	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** 2023: Holzregale für Bücher/Prospekte (4.000€), Fernseher/Bildschirm + Wandhalterung (1.500€)	0	2.000	5.500	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2023: Warenwirtschaftssystem (4.500€)	0	2.000	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>- 4.000</u>	<u>- 5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>- 4.140</u>	<u>- 3.490</u>	<u>12.570</u>	<u>12.310</u>	<u>12.110</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>0</i>	<i>- 140</i>	<i>2.010</i>	<i>12.570</i>	<i>12.310</i>	<i>12.110</i>

**: 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 2023

49 Oppenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.910.327	7.884.000	8.327.000	8.525.500	8.829.500	9.008.500
	401100 Grundsteuer A	21.149	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	401200 Grundsteuer B	894.425	895.000	1.040.000	1.070.000	1.210.000	1.235.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	1.303.453	1.390.000	1.350.000	1.410.000	1.450.000	1.485.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	902.698	630.000	720.000	730.000	735.000	735.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlung	0	0	0	0	0	0
	401323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 283.348	- 280.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000
	402100 Einkommensteueranteile	4.280.680	4.400.000	4.620.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
	402200 Umsatzsteueranteile	315.499	330.000	340.000	345.000	350.000	355.000
	403300 Hundesteuer	37.603	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	403500 Zweitwohnungssteuer	4.344	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	405210 Familienleistungsausgleich	433.823	450.000	457.000	471.000	485.000	499.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	618.607	671.900	1.572.889	1.582.889	1.592.889	1.602.889
	411110 Schlüsselzuweisung A	0	0	735.000	740.000	745.000	750.000
	411120 Schlüsselzuweisung B1	0	0	670.000	675.000	680.000	685.000
	411130 Schlüsselzuweisung B2	441.318	499.000	0	0	0	0
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	167.889	167.900	167.889	167.889	167.889	167.889
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.400	5.000	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	61.371	500	500	500	500	500
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	61.371	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.590.305	8.556.400	9.900.389	10.108.889	10.422.889	10.611.889
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	60	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.653.472	5.990.000	6.644.300	6.775.000	6.910.000	7.045.000
	543100 Gewerbesteuerumlage	174.941	180.000	140.000	145.000	150.000	155.000
	544210 Kreisumlage	2.455.893	2.660.000	3.071.500	3.130.000	3.190.000	3.250.000
	544230 Verbandsgemeindeumlage	3.022.638	3.150.000	3.432.800	3.500.000	3.570.000	3.640.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.277	3.100	3.000	1.750	1.750	1.750
	563700 Bankgebühren	141	100	0	0	0	0
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	565510 Einzelwertberichtigung	6.136	1.000	1.000	750	750	750
	565520 Pauschalwertberichtigung	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.659.749	5.993.160	6.647.350	6.776.800	6.911.800	7.046.800
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.930.556	2.563.240	3.253.039	3.332.089	3.511.089	3.565.089
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.455	51.510	9.515	5.015	5.015	5.015
	471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.749	40.000	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Oppenheim

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.934	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.244	10.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	479900 Sonstige Zinsen	16	10	15	15	15	15
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.850	136.837	211.374	202.271	196.130	189.805
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	575110 Zinsen an inländische Banken	11.135	9.957	8.953	8.046	7.123	6.186
	575120 Zinsen an Sparkassen	6.830	6.625	6.937	6.168	6.038	5.904
	575140 Zinsen an Girozentralen und an Landesbanken	119.878	115.255	110.484	105.557	100.469	95.215
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.006	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 80.395	- 85.327	- 201.859	- 197.256	- 191.115	- 184.790
E20	Ordentliches Ergebnis	2.850.161	2.477.913	3.051.180	3.134.833	3.319.974	3.380.299
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.850.161	2.477.913	3.051.180	3.134.833	3.319.974	3.380.299
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.783.704	2.480.413	3.053.680	3.136.083	3.321.224	3.381.549
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.783.704	2.480.413	3.053.680	3.136.083	3.321.224	3.381.549

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11622 Zahlungsverkehr	Termingerechtes Abbuchen von Forderungen mittels Lastschriftverfahren und zeitgerechte Leistung der Ausgaben. Leistung / Annahme von unbaren und baren Aus- und Einzahlungen einschließlich der Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität (einschließlich Aufnahme von Kassenkrediten); Bewirtschaftung der Kassenmittel; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141	100	0	0	0	0
563700 Bankgebühren	141	100	0	0	0	0
** Tourist- und Festspielkonto [Kontoführungsgebühren] - Aufgelöst Herbst 2022						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141	100	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 141	- 100	0	0	0	0
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 141	- 100	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 141	- 100	0	0	0	0
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	141	100	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	80	100	0	0	0	0
763700 Bankgebühren	80	100	0	0	0	0
** Tourist- und Festspielkonto [Kontoführungsgebühren]						
763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80	100	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 80	- 100	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80	- 100	0	0	0	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 80	- 100	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 80	- 100	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 599.581	0	0	362.826	- 16.384	- 40.235
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 599.581	0	0	362.826	- 16.384	- 40.235
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 599.581	0	0	362.826	- 16.384	- 40.235
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<i>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	<i>- 80</i>	<i>- 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61110 Steuern	Verwaltung der Finanzmittel aus Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B sowie Hundesteuer). Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz einen prozentualen Anteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer. Die Gemeinden erheben gemäß Gewerbesteuergesetz auf der Grundlage der in der Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesätze von den Gewerbetreibenden eine Gewerbesteuer. Das Land stellt den Gemeinden gemäß Landesfinanzausgleichsgesetz einen Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.910.327	7.884.000	8.327.000	8.525.500	8.829.500	9.008.500
401100 Grundsteuer A	21.149	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
** Steuersatz in Oppenheim = 350 v.H.						
401200 Grundsteuer B	894.425	895.000	1.040.000	1.070.000	1.210.000	1.235.000
** Ab 2023: Steuersatz in Oppenheim nach Anpassung Nivellierungssatz = 465 v.H.						
401310 Gewerbesteuerzahlungen	1.303.453	1.390.000	1.350.000	1.410.000	1.450.000	1.485.000
** Steuersatz in Oppenheim = 400 v.H.; inkl. Gewerbesteuerzerteilung						
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	902.698	630.000	720.000	730.000	735.000	735.000
401322 Gewerbesteuernachzahlung	0	0	0	0	0	0
401323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	0	0	0	0	0	0
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 283.348	- 280.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000
402100 Einkommensteueranteile	4.280.680	4.400.000	4.620.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
402200 Umsatzsteueranteile	315.499	330.000	340.000	345.000	350.000	355.000
403300 Hundesteuer	37.603	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
** Ab 2022: Erhöhung Hundesteuer in HH-Satzung						
403500 Zweitwohnungssteuer	4.344	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
405210 Familienleistungsausgleich	433.823	450.000	457.000	471.000	485.000	499.000
E7 Sonstige laufende Erträge	61.186	500	500	500	500	500
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	61.186	500	500	500	500	500
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.971.513	7.884.500	8.327.500	8.526.000	8.830.000	9.009.000
E10 Sach- und Dienstleistungen	0	60	50	50	50	50
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	60	50	50	50	50
** Hundesteuermarken						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.386	500	500	500	500	500
565510 Einzelwertberichtigung	5.386	500	500	500	500	500
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.386	560	550	550	550	550
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.966.127	7.883.940	8.326.950	8.525.450	8.829.450	9.008.450
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 11.189	0	0	0	0	0
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 11.189	0	0	0	0	0
E19 Finanzergebnis	- 11.189	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	7.954.938	7.883.940	8.326.950	8.525.450	8.829.450	9.008.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	7.954.938	7.883.940	8.326.950	8.525.450	8.829.450	9.008.450
E23a Ertrag insgesamt	7.960.324	7.884.500	8.327.500	8.526.000	8.830.000	9.009.000
E23b Aufwand insgesamt	5.386	560	550	550	550	550

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.869.441	7.884.000	8.327.000	8.525.500	8.829.500	9.008.500
601100 Grundsteuer A	20.662	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
601200 Grundsteuer B	889.416	895.000	1.040.000	1.070.000	1.210.000	1.235.000
601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	1.385.597	1.390.000	1.350.000	1.410.000	1.450.000	1.485.000
601321 Gewerbesteuernachzahlungen	886.641	630.000	720.000	730.000	735.000	735.000
601322 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +1	8.340	0	0	0	0	0
601323 Gewerbesteuernachzahlung Vorjahr +2	6.141	0	0	0	0	0
601331 Gewerbesteuererstattungen	- 287.396	- 280.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000	- 270.000
602100 Einkommensteueranteile	4.160.807	4.400.000	4.620.000	4.700.000	4.800.000	4.900.000
602200 Umsatzsteueranteile	315.001	330.000	340.000	345.000	350.000	355.000
603300 Hundesteuer	39.305	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
603500 Zweitwohnungssteuer	4.612	5.000	4.500	4.000	4.000	4.000
605210 Familienleistungsausgleich	440.315	450.000	457.000	471.000	485.000	499.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.869.441	7.884.000	8.327.000	8.525.500	8.829.500	9.008.500
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60	50	50	50	50
724900 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Hundesteuermarken	0	60	50	50	50	50
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	60	50	50	50	50
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.869.441	7.883.940	8.326.950	8.525.450	8.829.450	9.008.450
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	256	0	0	0	0	0
679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	256	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	256	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.869.697	7.883.940	8.326.950	8.525.450	8.829.450	9.008.450
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	7.869.697	7.883.940	8.326.950	8.525.450	8.829.450	9.008.450
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.869.697	7.883.940	8.326.950	8.525.450	8.829.450	9.008.450
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	7.869.697	7.883.940	8.326.950	8.525.450	8.829.450	9.008.450

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61130 Allgemeine Zuweisungen	Die Gemeinden erhalten im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Land Schlüsselzuweisungen als allgemeine Finanzzuweisungen, sofern ihre Steuerkraft unterhalb des Landesdurchschnitts liegt. Diese Zuweisungen fließen in der Regel daher nur steuerschwachen Kommunen zur Stärkung ihrer Finanzkraft zu.

Ergebnishaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.	618.607	671.900	1.572.889	1.582.889	1.592.889	1.602.889
411110 Schlüsselzuweisung A ** Schlüsselzuweisung A	0	0	735.000	740.000	745.000	750.000
411120 Schlüsselzuweisung B1 ** Ab 2023 Schlüsselzuweisung B (BuSt Bezeichnung KIS noch nicht überarbeitet; vorher Konto 411130)	0	0	670.000	675.000	680.000	685.000
411130 Schlüsselzuweisung B2 ** Ab 2023 unter BuSt 411120 (neue Kontierung Land); Ausgleich für Mehrbelastungen als Mittelzentrum	441.318	499.000	0	0	0	0
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land ** Bis 2026: kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz [KEF-RP]	167.889	167.900	167.889	167.889	167.889	167.889
413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale ausgelaufen	9.400	5.000	0	0	0	0
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618.607	671.900	1.572.889	1.582.889	1.592.889	1.602.889
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	618.607	671.900	1.572.889	1.582.889	1.592.889	1.602.889
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	618.607	671.900	1.572.889	1.582.889	1.592.889	1.602.889
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	618.607	671.900	1.572.889	1.582.889	1.592.889	1.602.889
E23a Ertrag insgesamt	618.607	671.900	1.572.889	1.582.889	1.592.889	1.602.889
E23b Aufwand insgesamt	0	0	0	0	0	0

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	619.607	671.900	1.572.889	1.582.889	1.592.889	1.602.889
611110 Schlüsselzuweisung A	0	0	735.000	740.000	745.000	750.000
611120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1	0	0	670.000	675.000	680.000	685.000
611130 Schlüsselzuweisung B2 ** Ausgleich für Mehrbelastungen als Mittelzentrum	441.318	499.000	0	0	0	0
613200 Zuwendungen des Landes aus dem kommunalen Entschuldungsfonds ** kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz [KEF-RP]	167.889	167.900	167.889	167.889	167.889	167.889
613300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Integrationspauschale	10.400	5.000	0	0	0	0
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	619.607	671.900	1.572.889	1.582.889	1.592.889	1.602.889
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16 <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>619.607</u>	<u>671.900</u>	<u>1.572.889</u>	<u>1.582.889</u>	<u>1.592.889</u>	<u>1.602.889</u>
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>619.607</u>	<u>671.900</u>	<u>1.572.889</u>	<u>1.582.889</u>	<u>1.592.889</u>	<u>1.602.889</u>
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>619.607</u>	<u>671.900</u>	<u>1.572.889</u>	<u>1.582.889</u>	<u>1.592.889</u>	<u>1.602.889</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>619.607</u>	<u>671.900</u>	<u>1.572.889</u>	<u>1.582.889</u>	<u>1.592.889</u>	<u>1.602.889</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	619.607	671.900	1.572.889	1.582.889	1.592.889	1.602.889

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61150 Abgeführte allgemeine Umlagen	Die Gemeinden führen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens des lfd. Haushaltsjahres an das zuständige Finanzamt ab. Die Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" wurde mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) ab dem 01.01.2019 abgeschafft. Der Landkreis erhebt auf Grundlage des § 25 LFAG eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden. Die Verbandsgemeinde erhebt nach § 26 LFAG von den Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Beide Umlagen sind abhängig von der eigenen Steuerkraftmesszahl.

Ergebnishaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen usw.	5.653.472	5.990.000	6.644.300	6.775.000	6.910.000	7.045.000
543100 Gewerbesteuerumlage	174.941	180.000	140.000	145.000	150.000	155.000
** Umlagesatz 35%						
544210 Kreisumlage	2.455.893	2.660.000	3.071.500	3.130.000	3.190.000	3.250.000
** Vorläufiger Umlagesatz 35%						
544230 Verbandsgemeindeumlage	3.022.638	3.150.000	3.432.800	3.500.000	3.570.000	3.640.000
** Umlagesatz 40%						
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.653.472	5.990.000	6.644.300	6.775.000	6.910.000	7.045.000
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.653.472	- 5.990.000	- 6.644.300	- 6.775.000	- 6.910.000	- 7.045.000
E19 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.653.472	- 5.990.000	- 6.644.300	- 6.775.000	- 6.910.000	- 7.045.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 5.653.472	- 5.990.000	- 6.644.300	- 6.775.000	- 6.910.000	- 7.045.000
E23a Ertrag insgesamt	0	0	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	5.653.472	5.990.000	6.644.300	6.775.000	6.910.000	7.045.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.644.066	5.990.000	6.644.300	6.775.000	6.910.000	7.045.000
743100 Gewerbesteuerumlage	165.535	180.000	140.000	145.000	150.000	155.000
744210 Kreisumlage	2.455.893	2.660.000	3.071.500	3.130.000	3.190.000	3.250.000
** Umlagesatz von 32,5%						
744230 Verbandsgemeindeumlage	3.022.638	3.150.000	3.432.800	3.500.000	3.570.000	3.640.000
** Umlagesatz gesenkt auf 40%						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.644.066	5.990.000	6.644.300	6.775.000	6.910.000	7.045.000
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.644.066	- 5.990.000	- 6.644.300	- 6.775.000	- 6.910.000	- 7.045.000
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.644.066	- 5.990.000	- 6.644.300	- 6.775.000	- 6.910.000	- 7.045.000
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	- 5.644.066	- 5.990.000	- 6.644.300	- 6.775.000	- 6.910.000	- 7.045.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.644.066</u>	<u>- 5.990.000</u>	<u>- 6.644.300</u>	<u>- 6.775.000</u>	<u>- 6.910.000</u>	<u>- 7.045.000</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 5.644.066	- 5.990.000	- 6.644.300	- 6.775.000	- 6.910.000	- 7.045.000

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind die entsprechenden Zinserträge (Endabrechnung ist höher als die Vorausleistung) bzw. Zinsaufwendungen (Endabrechnung ist geringer als Vorausleistung) hier veranschlagt. Zudem werden Zinsen aus Stundungen und mögliche Dividendenzahlungen aus der Mitgliedschaft (Genossenschaftsanteile) bei der Volksbank Alzey-Worms hier veranschlagt.

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	185	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	185	0	0	0	0	0
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250
565510 Einzelwertberichtigung	750	500	500	250	250	250
565520 Pauschalwertberichtigung	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 565	- 2.500	- 2.500	- 1.250	- 1.250	- 1.250
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.894	11.510	9.515	5.015	5.015	5.015
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.934	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.945	10.000	8.000	4.000	4.000	4.000
479900 Sonstige Zinsen ** Dividenden und Zinsen aus Genossenschaftsanteilen	16	10	15	15	15	15
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.006	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.006	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
E19 Finanzergebnis	9.888	6.510	4.515	2.515	2.515	2.515
E20 Ordentliches Ergebnis	9.323	4.010	2.015	1.265	1.265	1.265
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	9.323	4.010	2.015	1.265	1.265	1.265
E23a Ertrag insgesamt	12.079	11.510	9.515	5.015	5.015	5.015
E23b Aufwand insgesamt	2.756	7.500	7.500	3.750	3.750	3.750

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.432	11.510	9.515	5.015	5.015	5.015
672100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.971	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
679200 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.451	10.000	8.000	4.000	4.000	4.000
679900 Sonstige Zinsen ** Dividenden und Zinsen aus Genossenschaftsanteilen	10	10	15	15	15	15
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.006	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
779100 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.006	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	14.426	6.510	4.515	2.515	2.515	2.515
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.426	6.510	4.515	2.515	2.515	2.515
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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	14.426	6.510	4.515	2.515	2.515	2.515
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	14.426	6.510	4.515	2.515	2.515	2.515
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	12	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12	0	0	0	0	0
F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder	7.712	4.000	4.000	4.000	0	0
699100 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern ** Rückzahlung der Barvorschüsse an die Stadt Oppenheim	7.712	4.000	4.000	4.000	0	0
F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.700	4.000	4.000	4.000	0	0
799100 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern ** Barvorschüsse an die Stadt Oppenheim	7.700	4.000	4.000	4.000	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	12	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	24	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	14.426	6.510	4.515	2.515	2.515	2.515

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite	Für die von der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufgenommen Investitionskredite sind entsprechende Darlehenszinsen zu zahlen. Ein positiver Kassenbestand (Forderungen gegen die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ist zu verzinsen; die Ortsgemeinde erhält in diesem Fall eine entsprechende Zinsgutschrift. Die Tilgung der Darlehen spiegelt sich dagegen nur im Finanzhaushalt unter der Gliederungsposition 46 wieder.

Ergebnishaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Lfd. Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.749	40.000	0	0	0	0
471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.749	40.000	0	0	0	0
** Negativzinsen der Einheitskasse						
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	137.844	131.837	206.374	199.771	193.630	187.305
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
** Zinsen für Liquiditätskredite						
575110 Zinsen an inländische Banken	11.135	9.957	8.953	8.046	7.123	6.186
** Unicredit, DZ HYP und DKB						
575120 Zinsen an Sparkassen	6.830	6.625	6.937	6.168	6.038	5.904
** Sparkasse Mainz						
575140 Zinsen an Girozentralen und an Landesbanken	119.878	115.255	110.484	105.557	100.469	95.215
** LBBW						
E19 Finanzergebnis	- 79.095	- 91.837	- 206.374	- 199.771	- 193.630	- 187.305
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.095	- 91.837	- 206.374	- 199.771	- 193.630	- 187.305
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Produktes	- 79.095	- 91.837	- 206.374	- 199.771	- 193.630	- 187.305
E23a Ertrag insgesamt	58.749	40.000	0	0	0	0
E23b Aufwand insgesamt	137.844	131.837	206.374	199.771	193.630	187.305

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.966	40.000	0	0	0	0
671430 Zinsen von Gemeinden und -verbänden	61.966	40.000	0	0	0	0
** Negativzinsen der Einheitskasse						
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	137.845	131.837	206.374	199.771	193.630	187.305
774300 Zinsen an Gemeinden und -verbände	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
** Zinsen für Liquiditätskredite						
775110 Zinsen an inländische Banken	11.135	9.957	8.953	8.046	7.123	6.186
** Unicredit, DZ HYP und DKB						
775120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	6.830	6.625	6.937	6.168	6.038	5.904
** Sparkasse Mainz						
775140 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	119.880	115.255	110.484	105.557	100.469	95.215
** LBBW						

Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen</u>	- 75.880	- 91.837	- 206.374	- 199.771	- 193.630	- 187.305
F20 <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 75.880	- 91.837	- 206.374	- 199.771	- 193.630	- 187.305
F21 <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0	0	0	0	0	0
F22 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0	0	0	0
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 75.880	- 91.837	- 206.374	- 199.771	- 193.630	- 187.305
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 75.880	- 91.837	- 206.374	- 199.771	- 193.630	- 187.305
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.496.540	809.731	80.000	0	0
692531 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins) 5 Jahre und mehr ** Neuaufnahmen 2022	0	1.496.540	809.731	80.000	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	247.019	247.652	252.391	275.185	281.325	287.650
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins) ** * Tilgung der Darlehen bei der LBBW * Tilgung der Darlehen bei der Sparkasse Mainz, Ab 2023: Tilgung Neuaufnahme 2022 (ca. 23.100€/Jahr) * Tilgung der Darlehen bei der Unicredit AG + DZ HYP + DKB * Tilgung des Darlehens bei der Mercedes-Benz Bank	247.019	247.652	252.391	275.185	281.325	287.650
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	- 247.019	1.248.888	557.340	- 195.185	- 281.325	- 287.650
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 247.019	1.248.888	557.340	- 195.185	- 281.325	- 287.650
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 247.019	1.248.888	557.340	- 195.185	- 281.325	- 287.650
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 322.899	- 339.489	- 458.765	- 474.956	- 474.955	- 474.955

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

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

Verbindlichkeitsübersicht

Darlehensübersicht

Kommunaler Entschuldungsfonds

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

49 Oppenheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 422.140	- 473.662	- 484.390	- 478.021	- 477.690	- 477.773
2 Kultur, Soziales und Sport	- 647.798	- 217.191	- 824.698	- 911.553	- 921.178	- 933.325
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 1.088.412	- 1.776.510	- 1.738.243	- 1.720.507	- 1.776.268	- 1.784.107
4 Zentrale Finanzleistungen	2.850.161	2.477.913	3.051.180	3.134.833	3.319.974	3.380.299
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	691.811	10.550	3.849	24.752	144.838	185.094

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 387.944	- 468.040	- 473.608	- 467.308	- 467.108	- 469.908
2 Kultur, Soziales und Sport	- 1.208.890	- 386.570	- 841.445	- 878.000	- 871.440	- 887.061
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 341.283	- 2.874.691	- 2.295.967	- 1.951.716	- 1.678.267	- 1.689.995
4 Zentrale Finanzleistungen	2.783.704	2.480.413	3.053.680	3.136.083	3.321.224	3.381.549
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	845.588	- 1.248.888	- 557.340	- 160.941	304.409	334.585

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 Herrweiher
36501 - 441420	zugunsten	36501 - 524220	Teilhabeleistungen Kindertagesstätte Herrweiher
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	Gewerbesteuerzahlungen / 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	3.657.405 EUR
200	Versicherungen	Konten 564110, 564120, 564140	53.605 EUR
300	Interne Leistungsbeziehungen	Konten 581100	652.000 EUR
400	Unterhaltungsaufwendungen	Konten 523110, 523120, 523130	303.100 EUR
402	Abschreibungen	Kontengruppe 53	1.163.670 EUR
410	Baumpflege und Baumkontrollen	Konten 523121	41.500 EUR
500	Betriebskosten für Ver- und Entsorgung	Kontenart 522	245.900 EUR
800	Telefon, Datenübertragung	Konten 5634	38.002 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 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 11110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 1 PC Hard-/Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00						595,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.178,71						42.178,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.583,71						- 41.583,71

Erläuterungen: 11110-082240-1-1: Hardware und sonstige EDV-technische Ausstattung - Eventualposition = Position wurde nach Genehmigung KV 03.04.23 vermindert

Leistung: 11110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 65 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.793,89						26.793,89
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.793,89						- 26.793,89

Erläuterungen: 11110-082900-65-57: Neuanschaffungen - Eventualposition= Position wurde nach Genehmigung der KV 03.04.23 vermindert
BEANSTANDUNG

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	595,00						595,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	68.972,60						68.972,60
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 68.377,60						- 68.377,60

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport

Leistung: 26110 Festspiele/Theatertage

Maßnahme: 65 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.084,44						23.084,44
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.084,44						- 19.084,44

Erläuterungen: 26110-082900-65-57: Neuanschaffungen [Pos. F29]
26110-233100-65-56: Zweckgebundene Spenden [Pos. F24]

Leistung: 27210 Büchereien, Bibliotheken

Maßnahme: 65 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.800,00						15.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.800,00						- 15.800,00

Erläuterungen: 27210-082900-65-2: Neuanschaffungen = musste nach Genehmigung der KV vermindert werden

Leistung: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 65 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.616,80	2.000,00					84.616,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.616,80	- 2.000,00					- 84.616,80

Erläuterungen: 28100-082900-65-57: 2023: Überdachung Bühne Marktplatz

Leistung: 36501 Kindertagesstätte u. Krippe Herrnweiher (Jakob-Steffan-Platz)

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	75.817,10						75.817,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.455,50						- 63.455,50

Erläuterungen: 36501-082900-84-57: Neuanschaffungen- Position musste nach Genehmigung der KV 03.04.23 vermindert werden

Leistung: 36502 Kindertagesstätte Gänsaugraben

Maßnahme: 31 An-/Umbaumaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	50.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 50.000,00					- 250.000,00

Erläuterungen: 36502-032100-31-44: 2023: Erweiterung der Räumlichkeiten Kita Gänsaugraben (Neubau) PLUS Mittelübertrag 2022 i.H.v. 200.000€

Leistung: 36502 Kindertagesstätte Gänsaugraben							
Maßnahme: 84 Erwerb von Büro- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.267,84						8.267,84
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.660,22						40.660,22
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.392,38						- 32.392,38

Erläuterungen: 36502-082900-84-57: Neuanschaffungen [Pos. F29] - Eventualposition

Leistung: 36520 Naturkindergarten							
Maßnahme: 84 Erwerb von Büro- und Geschäftsausstattung für die Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.004,67						14.004,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.004,67						- 14.004,67

Erläuterungen: 36520-082900-84-1: 2022: Zusätzlicher Bauwagen (Schlafmöglichkeiten, GuteKitaGesetz)

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 65 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.464,25	20.000,00	20.000,00				69.464,25
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.464,25	- 20.000,00	- 20.000,00				- 69.464,25

Erläuterungen: 36610-082900-65-57: 2023: Kauf neuer Spielgeräte (30.000€), Ballfangzaun Bolzplatz (10.000€)

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 116 Kinder -und Jugendpark 2022: Basketballfeld u. Skateanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 36610-096100-116-41: BEANSTANDUNG Kummunalaufsicht 2022; Kinder- und Jugendpark (Basketball- und Skateranlage)

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	24.629,44						24.629,44
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	481.447,48	72.000,00	20.000,00				573.447,48
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 456.818,04	- 72.000,00	- 20.000,00				- 548.818,04

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 31 An-/Umbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	130.000,00				150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 130.000,00				- 150.000,00

Erläuterungen: 11420-096100-31-92: Neubau Behinderten WC Rathaushof; 2023: Planungskosten; 2024: Maßnahmekosten

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 33 Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.657,05						1.905.657,05
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.525,95						660.525,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.131,10						1.245.131,10

Erläuterungen: 11420-011100-33-74: Gebäudeerwerb [Pos. F29]
11420-039990-33-55: Grundstücksverkäufe - Erbbaugrundstück Pfarrer-Blümler-Straße [Pos. F26]

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 18 Erwerb von Fahrzeugen für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.360,00						16.360,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.349,67						97.349,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.989,67						- 80.989,67

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 30 Hochbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139,00	50.000,00					52.139,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.139,00	- 50.000,00					- 52.139,00

Erläuterungen: 11430-029400-30-92: Neubau Bauhof; 2023: Planungsleistungen, 2024: Konkrete Ausführung (noch keine Zahlen bekannt)

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 88 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.335,00	45.000,00					68.335,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.335,00	- 45.000,00					- 68.335,00

Erläuterungen: 11430-072100-88-21: 2023: Photovoltaikanlage Dach Bauhof (45.000€)

Leistung: 51134 Städtebauförderung							
Maßnahme: 9 Städtebauförderung (STH)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.831.200,00	604.270,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00		6.005.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.810.808,18	1.252.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00		11.622.808,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.979.608,18	- 647.730,00	- 330.000,00	- 330.000,00	- 330.000,00		- 5.617.338,18

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]; 2023: Restzahlungen Einmalbeiträge (40.000€), Ab 2024 ff. wiederkehrende Beiträge

Leistung: 51136 Untergrund							
Maßnahme: 88 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00						130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 130.000,00						- 130.000,00

Erläuterungen: 51136-072200-88-21: 2022: Ablösung Contractingvertrag Kellerlabyrinth - Bauabschnitt 2 [Pos. F29; Mittel übertragen]

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 22 Bau- und Gewerbegebiet Krämereck-Süd							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.382.100,00						15.382.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.954.763,71						11.954.763,71
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427.336,29						3.427.336,29

Erläuterungen: 51160-071110-22-59: Ausgleichszahlung für Waldökokonto - Errichtung und Pflege Waldumbau [Pos. F25]
51160-096100-22-92: Erschließungskosten; Auszahlung Krämereck-Süd noch in 2022 (Beschluss Stadtrat 14.11.22)
51160-143100-22-55: Verkauf von Bauplätzen [Pos. F26]

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 9 Städtebauförderung (STH)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 54110-232590-9-45: Ausbaubeiträge nach KAG [Pos. F25]

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 11 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 17 Erweiterung bzw. Austausch der Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.778,00						85.778,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.721,66						454.721,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 368.943,66						- 368.943,66

Erläuterungen: 54110-048710-17-6: Anschaffung/Erweiterung von Straßenbeleuchtung- Position musste nach Genehmigung der KV 03.04.23 vermindert werden

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 32 Tiefbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.594,17	20.000,00	200.000,00				224.594,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.594,17	- 20.000,00	- 200.000,00				- 224.594,17

Erläuterungen: 54110-048240-32-92: Straßenausbau Baumschulweg 12-28; 2023 = Planungskosten, 2024 = Ausbauposten

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 33 Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000,00						47.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184,80						184,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.815,20						46.815,20

Erläuterungen: 54110-048100-33-55: 2022: Verkauf kleines Straßenteilgrundstück Steinweg

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 88 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 118 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			96.000,00				96.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	120.000,00					130.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		100.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 120.000,00	96.000,00				- 34.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-118-20: 2023: Kosten Planungsbüro LED Umstellung Straßenlaternen 10.000€; Verpflichtungsermächtigung in 2022+2023
54110-096100-118-4: 2024: Landeszuwendung LED Umstellung (26.000€) - Abruf nach Umsetzung Maßnahme in 2023
54110-233200-118-25: 2024: Ausbaubeiträge LED Umstellung (ca. 70.000€; 70% Bürgeranteil d. beitragsfähigen Kosten)

Leistung: 54600 Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 117 Fahrradabstellanlage Bahnhof (Bike&Ride) 2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	63.000,00	3.000,00				72.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	70.000,00					80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 7.000,00	3.000,00				- 8.000,00

Erläuterungen: 54600-096100-117-92: 2023: Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof (Bike&Ride Förderung)
54600-096100-117-24: 2023+2024: Förderung für Errichtung Fahrradabstellanlage Bahnhof (60% Bundesförderung)

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 88 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	40.000,00				45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 40.000,00				- 45.000,00

Erläuterungen: 55300-039290-88-21: 2023: Planungskosten PV Anlage Dach Trauerhalle; 2024: geschätzte Maßnahmekosten für Umsetzung PV Anlage Trauerhalle

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 113 Errichtung einer Urnenwand bzw. von Urnenstelen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	6.000,00					101.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 95.000,00	- 6.000,00					- 101.000,00

Erläuterungen: 55300-096100-113-92: 2023: Errichtung weiterer Urnenstelen

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		60.000,00	60.000,00				120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 59.000,00				- 119.000,00

Erläuterungen: 55300-022190-119-92: 2023: Planungskosten Überplanung städtischer Friedhof Außenanlagen (inkl. Bodengutachten u. Vermessung); Kosten für konkrete Maßnahmen in 2024 noch unbekannt
55300-022190-119-6: 2024: Evtl. Förderung über I-Stock, bei Antragstellung 2023, wenn Überplanung Außenanlagen förderfähig sein sollte

Leistung: 55400 Naturschutz und Landschaftspflege							
Maßnahme: 32 Tiefbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen: 55400-024300-32-92: 2022 BEANSTANDUNG Kummunalaufsicht - Keine Durchführung. 2022+2023: Bauliche Maßnahmen Umsetzung Hochwasserschutz (je 75.000€)

Leistung: 55590 Feld- und Landwirtschaftswege							
Maßnahme: 33 Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Maßnahme: 65 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.091,75						15.091,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.091,75						- 15.091,75

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		
Leistung: 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Maßnahme: 88 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 57322 Emondshalle							
Maßnahme: 65 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791,15	2.000,00					3.791,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.791,15	- 2.000,00					- 3.791,15
Erläuterungen: 57322-039100-65-1: 2023: Zwei neue Kühlschränke Küchenzeile							
Leistung: 57322 Emondshalle							
Maßnahme: 88 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 57323 Kulturkeller am Amtsgerichtsplatz							
Maßnahme: 65 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 57323-082900-65-1: BEANSTANDUNG Kummunalaufsicht - Keine Durchführung. 2022: Neue Bühne für Amtsgerichtskeller und weitere Ausstattung							
Leistung: 57510 Tourismusförderung (ab 2022 unter 57530 u. 57523)							
Maßnahme: 108 Rückkauf Tourist-Info							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00						80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00						- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

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)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 57510-039700-108-74: Rückkauf Tourist-Shop aus Insolvenzmasse [Pos. F29]
57510-136122-108-35: Zahlungen aus der Insolvenzmasse [Pos. F26]

Leistung: 57530 Tourist Info							
Maßnahme: 1 PC Hard-/Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00						2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00						- 2.000,00

Erläuterungen: 57530-082240-1-80: 2023: Warenwirtschaftssystem (4.500€)

Leistung: 57530 Tourist Info							
Maßnahme: 65 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	5.500,00					7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 5.500,00					- 7.500,00

Erläuterungen: 57530-082200-65-57: 2023: Holzregale für Bücher/Prospekte (4.000€), Fernseher/Bildschirm + Wandhalterung (1.500€)

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	22.304.095,05	667.270,00	290.000,00	190.000,00	190.000,00		23.641.365,05
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	22.354.305,04	1.655.500,00	950.000,00	520.000,00	520.000,00		25.999.805,04
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	- 50.209,99	- 988.230,00	- 660.000,00	- 330.000,00	- 330.000,00		- 2.358.439,99

Summe Einzahlungen Gesamt:	22.329.319,49	667.270,00	290.000,00	190.000,00	190.000,00		23.666.589,49
Summe Auszahlungen Gesamt:	22.904.725,12	1.727.500,00	970.000,00	520.000,00	520.000,00		26.642.225,12
Saldo Gesamt:	- 575.405,63	- 1.060.230,00	- 680.000,00	- 330.000,00	- 330.000,00		- 2.975.635,63

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

Hauptplan 2023

49 Oppenheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	187.966	481.962	455.940	472.109	587.459	619.585
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	247.018	247.652	252.391	253.185	259.325	265.651
3	Zwischensumme	- 59.052	234.310	203.549	218.924	328.134	353.934
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	22.000	22.000	21.999
5	freie Finanzspitze	- 59.052	234.310	203.549	196.924	306.134	331.935

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	15.552.342
Jahr 2024:	15.915.168
Jahr 2025:	15.898.784
Jahr 2026:	15.858.549

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 2023**

49 Oppenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	80.000	0	0	0

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
Hauptplan 2023**

49 Oppenheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.748.050	5.996.938	6.644.978
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	15.552.342	15.552.342	15.552.342
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	20.300.392	21.549.280	22.197.320

Schuldenübersicht 2023

13.04.2023

11:00:30

Seite: 1 / 1

49 Oppenheim

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		
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	163.435,62	0,9202	1.503,94	8,3801	13.696,06	15.200,00	149.739,56
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	2.877.869,33	3,2157	92.544,93	4,2996	123.736,59	216.281,52	2.754.132,74
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	334.634,68	3,2995	11.041,26	4,0484	13.547,38	24.588,64	321.087,30
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	195.522,82	2,7589	5.394,36	3,9334	7.690,64	13.085,00	187.832,18
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2012: 2.8000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2023: 2.8000 %											
6702688422/049/38 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 160620)	01.03.2019 30.12.2029	767.000,00	767.000,00	494.374,58	0,6634	3.279,44	13,9824	69.125,36	72.404,80	425.249,22
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	211.961,34	2,6765	5.673,22	7,1648	15.186,54	20.859,76	196.774,80
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.7500 %											
6400272685/049/33 (Konto-Nr 315231)	Rheinhausen Sparkasse (Bürger-Nr 9113)	08.12.2013 30.11.2023	277.000,00	277.000,00	220.132,55	2,9135	6.413,67	3,3152	7.297,85	13.711,52	212.834,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2013: 2.9500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	6.443.448,42	6.443.448,42	4.497.930,92		125.850,82		250.280,42	376.131,24	4.247.650,50
Gesamtsumme in EUR			6.443.448,42	6.443.448,42	4.497.930,92		125.850,82		250.280,42	376.131,24	4.247.650,50
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	6.443.448,42	6.443.448,42	4.497.930,92		125.850,82		250.280,42	376.131,24	4.247.650,50
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Anlage 3.1 zum Bewilligungsantrag für das Hj. 2023 (KEF-RP)

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Buchungsstelle (Konto)	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023 *	voraus. Rechnungsergebnis 2022	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2022 *
(F23) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (S. 25)					455.940 €		184.791 €	
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		7.884.000 €		7.960.324 €	
S. 101	1	601100	Grundsteuer A *	Hebesatzerhöhung von 315% auf 350% ab 2023	22.000 €	3.502 €	21.368 €	2.870 €
S. 101	2	601200	Grundsteuer B *	Hebesatzerhöhung von 380% auf 465% ab 2023	1.040.000 €	422.848 €	878.379 €	261.227 €
S. 101	3	601310	Gewerbesteuer *	Hebesatzerhöhung von 385% auf 400% ab 2023	2.070.000 €	1.328.236 €	1.748.568 €	1.006.804 €
Summe:				Erhöhung der Einzahlungen		1.754.586 €		1.270.901 €
				Konsolidierungsmaßnahmen insgesamt:		1.754.586 €		1.270.901 €

* im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Hj. 2011

nachrichtlich: Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag (insgesamt)	251.834 €
Konsolidierungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (1/3-Anteil der Stadt Oppenheim)	83.945 €
Mindesttilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gemäß § 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag	201.467 €

Anlage 3.2 zum Bewilligungsantrag für das Haushaltsjahr 2023 (KEF-RP)

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	4.826.865	4.625.398	4.423.931	4.222.464	4.020.997	3.819.530	3.618.064	3.416.597	3.215.130	3.013.663	2.812.196	2.610.729	2.409.262	2.207.795	2.006.328	1.804.861
Ist-Größe	4.826.865	10.654.211	12.977.176	13.138.837	15.321.567	16.294.609	17.805.124	16.916.614	16.452.611	16.148.689	15.552.342	15.643.735				

