Haushaltsplan 2023/2024
(Ergebnishaushalt - 2. Nachmeldeliste)

Anlage 1

lfd. Nr.	Amt	Innenauftrag 3er Projekt	Bezeichnung	Konto	2023 Ertrag bisher	2023 Ertrag neu	2023 Differenz	2023 Aufwand bisher	2023 Aufwand neu	2023 Differenz	2024 Ertrag bisher	2024 Ertrag neu	2024 Differenz	2024 Aufwand bisher	2024 Aufwand neu	2024 Differenz	2025 Ertrag bisher	2025 Ertrag neu	2025 Differenz	2025 Aufwand bisher	2025 Aufwand neu	2025 Differenz	2026 Ertrag bisher	2026 Ertrag neu	2026 Differenz	2026 Aufwand bisher	2026 Aufwand neu	2026 Differenz	Erläuterungen
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	10	L110103008	Protokoll	verschiedene	0	0	0	39.500	69.500	30.000	0	0	0	39.500	109.500	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Woche der Brüderlichkeit
2	10	L110104003	Geschäftsführung Stadtrat	56210001	0	0	0	58.000	98.000	40.000	0	0	0	58.000	98.000	40.000	0	0	0	58.290	98.290	40.000	0	0	0	58.580	98.580	40.000	Mietanpassung Rheingoldhalle für Sitzungen
3	12	L510102008	Rheinhessen Standort Marketing GmbH	44243001	-29.676	0	29.676	0	0	0	-29.676	0	29.676	0	0	0	-29.824	0	29.824	0	0	0	-29.973	0	29.973	0	0	0	Stelle noch nicht von ADD genehmigt und Kosten werden nicht durch die verbundenen Gebietskörperschaften gedeckt
4	20	L420401002	Sportplätze	45210002	0	0	0	0	0	0	-64.711	-79.211	-14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zu Investitionsprojekt 7.001240 "Skater-/BMX Parcours BSA Lerchenberg"
5	20	L420102001	Zuschüsse Vereine/Verbände	54190001	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zuschuss Förderverein Bürgerhäuser
6	20	L110601028	Zinserträge für Kredite von verbundenen Unternehmen	47110001	-1.433.000	-1.619.000	-186.000	0	0	0	-1.433.000	-2.437.000	-1.004.000	0	0	0	-1.433.000	-2.425.000	-992.000	0	0	0	-1.433.000	-2.190.000	-757.000	0	0	0	Erhöhung Zinserträge
7	30	L110412007	Gemeinkosten Verwaltung Amt 30	52320001	0	0	0	65.000	80.000	15.000	0	0	0	65.000	80.000	15.000	0	0	0	65.325	80.000	14.675	0	0	0	65.000	80.000	15.000	Erhöhung des Mindestlohnes im Bewachergewerbe
8	452	L250103001	Sammeln / Bewahren / Erforschen (NHM)	52380001	0	0	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung NHM gem. BV
9	452	L250103010	Museumspädagogik / Bildung und Vermittlung	verschiedene	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ausstattung NHM gem. BV
10	51	L360301002	Schulsozialarbeit	55990001	0	0	0	954.581	1.108.727	154.146	0	0	0	968.527	1.236.277	267.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fortführung der Freie Trägerschaft über die Schulsozialarbeit. Bisher wurden diese Stellen (Honorarleistungen) über das Corona-Aufholprogramm finanziert. Dieses Programm läuft im Mai 2023 aus.
11	60	L520102004	Wohnraumzweck-entfremdungsverbot	verschiedene	-6.000	0	6.000	8.240	0	-8.240	-6.000	0	6.000	4.950	0	-4.950	6.030	0	-6.030	4.975	0	-4.975	-6.060	0	6.060	5.000	0	-5.000	Korrektur Produkt siehe Lfd.Nr.11
12	60		Wohnraumzweck-entfremdungsverbot	verschiedene	0	-6.000	-6.000	0	8.240	8.240	0	-6.000	-6.000	0	4.950	4.950	0	-6.030	-6.030	0	4.975	4.975	0	-6.060	-6.060	0	5.000	5.000	Korrektur Produkt siehe Lfd.Nr.10
13	60	L110104048	Geschäftsführung Ausschüsse - Amt 60	52920001 56210001	0	0	0	170	32.170	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bau- und Sanierungsausschuss für externe Räume statt Drususall (Miete, Technik)
14	61	L510107023	öffentliche Beleuchtung	52330001	0	0	0	5.558.701	7.886.299	2.327.598	0	0	0	5.532.578	8.287.209	2.754.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostensteigerung Strom (Energiekrise)
15	61	verschiedene	Wirtschaftsbetrieb	52530001	0	0	0	4.792.000	5.520.000	728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostensteigerung Unterhaltungen durch den Wirtschaftsbetrieb (Energiekrise)
16	61	L540708001	ÖPNV-Umlage an Zweckverband RNN	54144001	0	0	0	563.000	960.413	397.413	0	0	0	589.000	653.750	64.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tarifsteigerung im RNN-Tarifverbund
17	61	L510109003	Verkehrsmanagament	45210002	-23.250	-76.944	-53.694	0	0	0	-9.250	-24.642	-15.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zu Investitionsprojekt "Barrierefreier Ausbau Bahnhof Mombach"
18	61	L510109002	Verkehrsplanung	45210002	0	0	0	0	0	0	-279.525	-182.025	97.500	0	0	0	-100.000	-197.500	-97.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zu Investitionsprojekt 7.000725 "Mombacher Straße zw. Goethe und Fritz-Kohl-Str."
19	67	L550102006	Reinigung Grünflächen	52330001	0	0	0	1.568.000	1.623.000	55.000	0	0	0	1.955.000	2.010.000	55.000	0	0	0	1.964.775	2.019.775	55.000	0	0	0	1.974.550	2.029.550	55.000	Afallentsorgung, Reinigung Grünfläche incl. Scouts Müll-und Aschetonnen sowie Rattenbekämpfung durch den Entsorgungsbetrieb
20	80	L550501001	Kommunale Forstwirtschaft	54144001	0	0	0	240.000	363.333	123.333	0	0	0	240.000	363.333	123.333	0	0	0	240.000	363.333	123.333	0	0	0	240.000	363.333	123.333	Erhöhung der Verbandsumlage Lennebergwald
21	80	L110402003	Bewirtschaft.beb. Grundst. (Eigentum)	45210002	0	0	0	0	0	0	-1.352.716	-1.379.966	-27.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zu Investitionsprojekt 7.000618 "GS Laubenheim, Ersatzneubau"
22	80	L110402003	Bewirtschaft.beb. Grundst. (Eigentum)	45210002	-2.265.037	-2.452.322	-187.285	0	0	0	-1.379.966	-1.602.034	-222.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aktivierbare Eigenleistungen zu den Investitionsprojekten 7.000965 "Kita Zagrebplatz", 7.000904 "Jugendzentrum Neustadt" und 7.neu "Kita Birnbaumgasse" Generalsanierung OV Weisenau 7.neu
23	80	L110402003	Bewirtschaft.beb. Grundst. (Eigentum)	54130001	0	0	0	76.327.000	78.427.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erhöhung Transferzahlungen GWM zur Herreichtung der Containeranlage Mombacher Schulzentrum
24	AllgFin	L610200000	Zinserträge	47990001	-1.197.666	-5.000.000	-3.802.334	0	0	0	-1.142.666	-5.000.000	-3.857.334	0	0	0	-487.425	-5.000.000	-4.512.575	0	0	0	-1.002.593	-5.000.000	-3.997.407	0	0	0	Erhöhung der Zinserträge
25	AllgFin	L610200000	Zinsaufwendungen für Investitionskredite	57500001	0	0	0	13.500.000	13.500.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	9.750.000	9.000.000	-750.000	Reduzierung der Zinsaufwendungen für Investitionskredite
26	AllgFin	L610200000	Zinsaufwendungen	57955001	0	0	0	3.000.000	250.000	-2.750.000	0	0	0	2.750.000	0	-2.750.000	0	0	0	2.512.500	0	-2.512.500	0	0	0	2.272.500	0	-2.272.500	Reduzierung der Negativzinsen
Gesamtergebnis					**-4.954.629**	**-9.154.266**	**-4.199.637**	**106.674.192**	**110.201.682**	**3.527.490**	**-5.697.510**	**-10.710.878**	**-5.013.368**	**24.202.555**	**25.103.019**	**900.464**	**-2.044.219**	**-7.628.530**	**-5.584.311**	**15.345.865**	**13.066.373**	**-2.279.492**	**-2.471.626**	**-7.196.060**	**-4.724.434**	**14.365.630**	**11.576.463**	**-2.789.167**	
					Mehrbedarf (Saldo) 2023					**-672.147**	**Mehrbedarf (Saldo) 2024**					**-4.112.904**	**Mehrbedarf (Saldo) 2025**					**-7.863.803**	**Mehrbedarf (Saldo) 2026**					**-7.513.601**	
					Verwaltungsentwurf 2023					**159.374.570**	**Verwaltungsentwurf 2024**					**148.291.553**	**Verwaltungsentwurf 2025**					**34.188.274**	**Verwaltungsentwurf 2026**					**3.960.429**	
					Gesamtergebnis 2023					**160.046.717**	**Gesamtergebnis 2024**					**152.404.457**	**Gesamtergebnis 2025**					**42.052.077**	**Gesamtergebnis 2026**					**11.474.030**	

Stand Druckausgabe:04.11.2022