



Stadt Bad Sobernheim

Verbandsgemeinde Nahe-Glan
Landkreis Bad Kreuznach

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2021-2022

Entwurf Hauptausschuss

Inhaltsverzeichnis zum Haushalt der Stadt Bad Sobernheim für die Haushaltsjahre 2021-2022

Seite

1	Haushaltssatzung	3-7
2	Vorbericht mit haushaltstechnischen Erläuterungen und ergänzenden Angaben	8-18
	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	
3	(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	19
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	x
5	Gliederungsübersicht des doppelten Haushaltes nach Produkten/Leistungen im Teilhaushalt	20-21
6	Übersicht der besonderen und speziellen Budgets	22
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamtsumme	23-24
8	Teilhaushalte - Zusammenfassung	x
9	Teilergebnishaushalt nach Teilhaushalten	x
10	Teilergebnishaushalt (erweitert) nach Leistungen mit Einzelkonten	25-119
11	Teilfinanzhaushalt nach Teilhaushalten	x
12	Teilfinanzhaushalt nach Leistungen	x
13	Investitionsplan nach Leistungen und Maßnahmen	120-143
14	Stellenplan - Zusammenstellung	144-150
15	Bilanz 2017	x

Die mit "x" markierten Anlagen sind in diesem Entwurf nicht enthalten

**Haushaltssatzung der Stadt Bad Sobernheim
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022
vom __.__.2021**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.445.400 €	13.921.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.352.400 €	14.711.300 €
der Jahresfehlbetrag auf	-1.907.000 €	-789.500 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.700.500 €	-581.000 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	117.900 €	1.355.400 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.272.400 €	1.885.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.154.500 €	-529.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.855.000 €	1.110.600 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

für das Haushaltsjahr	2021	2022
zinslose Kredite auf	0 €	
verzinste Kredite auf	904.500 €	529.600 €
zusammen auf	904.500 €	529.600 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Für die Haushaltsjahre	2021	2022
- Grundsteuer A auf	310 v. H.	310 v. H.
- Grundsteuer B auf	375 v. H.	375 v. H.
- Gewerbesteuer auf	365 v. H.	365 v. H.

Für die Haushaltsjahre	2021	2022
beträgt die Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
- für den ersten Hund	48,00 €	48,00 €
- für den zweiten Hund	66,00 €	66,00 €
- für jeden weiteren Hund	90,00 €	90,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Kurbeitrag

Aufgrund der Satzung über die Erhebung eines Kurbeitrages 1,30 Euro
pro Person und Aufenthaltstag

Kaisersaal (pro Tag) -soweit keine aktuellere Gebührensatzung beschlossen wird-

Privatnutzung/Vereine	150,00 Euro
Privatnutzung/Vereine mit Eintritt	200,00 Euro
Betriebe	200,00 Euro
Kommerzielle Nutzung	250,00 Euro
Mitnutzung der Phillipskirche für Auswärtige Nutzer zusätzlich	70,00 Euro
Schulveranstaltungen (z.B. Zeugnisfeiern)	100,00 Euro

Die Gebühr wird berechnet ab Inanspruchnahme der Räumlichkeiten.

Bei mehrtägiger Nutzung wird ab dem zweiten Nutzungstag ein Nachlass i.H.v. 25 % auf die Benutzungsgebühr gewährt.

Für die Benutzung der angemieteten Räumlichkeiten ist eine Kautions von 200,00 Euro zu hinterlegen.

Die Betriebskosten (Strom, Wasser etc.) werden entsprechend des tatsächlichen Verbrauchs gesondert berechnet.

Am Tag nach der Veranstaltung haben die genutzten Räumlichkeiten bis 15 Uhr übergabefertig zu sein. Bei Überschreitung wird ein weiterer Benutzungstag berechnet.

Die Stadt kann in Einzelfällen von den vorstehenden Regelungen abweichen.

Mehrzweckhalle Leinenborn -soweit keine aktuellere Gebührensatzung beschlossen wird-

für Einwohner, ortsansässige Vereine, Gruppen und kirchliche Organisationen je angefangene 8 Stunden	130,00 Euro
für Auswärtige je angefangene 8 Stunden	250,00 Euro
Kautions	250,00 Euro

Angefallene Energie- und Verbrauchskosten werden gesondert berechnet.

Die Benutzung der Kücheneinrichtung muss gesondert beantragt werden.

Als Sicherheitsleistung ist eine Kautions von 250,00 Euro zu hinterlegen.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt

- zum 31.12.2019	28.960.796 €
- zum 31.12.2020	28.226.296 €
- zum 31.12.2021	26.319.296 €
- zum 31.12.2022	25.529.796 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz liegen vor, wenn:

- a) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- b) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

Ein erheblicher Jahresfehlbetrag gem. § 100 Abs. 4 i.V.m. § 98 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 100 Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GemO liegt vor, wenn:

- c) Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.
- d) Auszahlungen im Finanzhaushalt im Einzelfall einen Betrag von 5.000 € überschreiten.

§ 8 Deckungsfähigkeit

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

10.000 €

Verbandsgemeindeverwaltung Nahe-Glan /
Stadt Bad Sobernheim, den __.__.2021 (Beschlussfassung)

gez. Michael Greiner

-Stadtbürgermeister-

2. Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bad Sobernheim für die Haushaltsjahre 2021-2022

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
2.1. Bevölkerungsentwicklung + Gewerbetreibende	9
2.2. Berechnung der Steuerkraftzahlen, Schlüsselzuweisung A und Umlagezahlungen	10
2.3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 + 2020	x
2.4. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 + 2022	11-14
2.5. Übersicht über die Jahresergebnisse/Eigenkapital	15
2.6. Über-/Unterdeckung Finanzhaushalt	16
2.7. Stand der Kreditaufnahmen	17
2.8. Stand der Finanzmittel	18

Die mit "x" markierten Anlagen sind in diesem Vorbericht nicht enthalten

2.1.

Bevölkerungsentwicklung

	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Einwohner in der Stadt Bad Sobernheim	6488	6514	6601	6597	6567
Veränderung		26	87	-4	-30

Altersgruppen 30.06.2020	männlich	in Prozent	weiblich	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	313	4,766	282	4,294	595	9,06
10-19 Jahre	342	5,208	301	4,584	643	9,791
20-29 Jahre	425	6,472	329	5,01	754	11,482
30-39 Jahre	382	5,817	344	5,238	726	11,055
40-49 Jahre	336	5,116	361	5,497	697	10,614
50-59 Jahre	501	7,629	523	7,964	1024	15,593
60-69 Jahre	430	6,548	469	7,142	899	13,69
70-79 Jahre	287	4,37	362	5,512	649	9,883
80-89 Jahre	200	3,046	282	4,294	482	7,34
90-99 Jahre	29	0,442	68	1,035	97	1,477
ab 100 Jahre	0	0	1	0,015	1	0,015
gesamt	3245	49,414	3322	50,585	6567	100

Gewerbetreibende

Steuerpflichtige Gewerbebetriebe zum 30.06.2020 = 137

133 10 501 Bad Sobernheim, Stadt		Berechnung der Steuerkraft und Finanzkraft sowie der Schlüsselzuweisung						2021	
Ermittlung (Angaben in EUR)	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer I	Gewerbesteuer II	Gem. Anteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	Gem Anteil UmsSteuer	
Ist-Aufkommen	IV / 2019	3.668,00	213.604,00	2.073.229,21		692.017,27	74.015,18	230.314,56	
	I / 2020	4.164,00	233.258,00		565.101,29	684.507,15	62.386,37	220.757,66	
	II / 2020	4.444,00	280.364,00		228.181,79	539.627,19	50.658,51	196.453,35	
	III / 2020	7.660,00	308.033,00		131.637,45	587.970,71	69.379,12	274.756,88	
Zwischensumme I-III / 2019	0	16.268,00	821.655,00		924.920,53	1.812.105,05	182.424,00	691.967,89	
Billigkeitserlasse	IV / 2019								
	I-III / 2020								
Korrekturen	IV / 2019								
	I-III / 2020								
Hebesätze %	2019	310	375	365					
Hebesätze %	2020	310	375		365				
Grundzahl	IV / 2019	1.183	56.961	568.008		692.017,27	74.015,18	230.314,56	
	I-III / 2020	5.248	219.108		253.403	1.812.105,05	182.424,00	691.967,89	
	zusammen	6.431	276.069	568.008	253.403	2.504.122,32	256.439,18	922.282,45	
Interkommunale Gewerbegebiete - abgegeben Grundzahl	IV / 2019								
	I-III / 2020								
Interkommunale Gewerbegebiete - empfangen Grundzahl	IV / 2019								
	I-III / 2020								
endgültiger Grundbetrag	Summe	6.431	276.069	568.008	253.403	2.504.122	256.439	922.282	
Nivellierungssatz %		300	365	301,0	330,0				
Steuerkraftzahlen		19.293	1.007.652	1.709.704	836.230	2.504.122	256.439	922.282	
Steuerkraftmesszahl (inkl. Kompensation GewSt - 2,6 Mio€-)								9.819.954	
Einwohner am 30.06.2020								6.567	
Steuerkraftmesszahl je Einwohner								1.495,35	
Schwellenwert je Einwohner								914,93	
Abweichung vom Schwellenwert je Einwohner								-580,42	
Schlüsselzuweisung A								0	
Schlüsselzuweisung B 2								540.087	
Umlagegrundlage								10.360.041	
Kreisumlage	47,00%							4.869.219	
Verbandsgemeindeumlage	34,50%							3.574.214	

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021

- Vorbericht -

1. Ergebnishaushalt

Im Jahr 2021 wird mit Steuereinnahmen in Höhe von rd. 9,2 Mio € gerechnet. Aufgrund der hohen Steuerkraftzahl sind voraussichtlich für die Kreisumlage (47 %) 4,9 Mio € und für die VG-Umlage (34,5 %) 3,6 Mio € zu zahlen.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden im Jahr 2021 u.a. Anpassungen der Kita-Gebäude Albert-Schweitzer-Haus und Leinenborn gem. Vorgaben Kita-Zukunftsgesetz (80.000 €), der Abriss des Haus des Gastes (25.000 €), die Fortführung des Tourismuskonzeptes (20.000 €) sowie die Unterhaltung der Straßen und Brücken (95.000 €). Eine weitere Besonderheit bildet in diesem Jahr der städt. Stellenplan. Da die zwei evangelischen Kindergärten in städtische Trägerschaft wechseln, wurde dieses Personal neu im Stellenplan berücksichtigt. Somit kommt es letztendlich zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 1.907.000 €.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -1,7 Mio €. Nach Verrechnung der Tilgung (164.600 €) verbleibt ein Defizit im laufenden Haushalt.

Der Fehlbetrag wird über die komplette Auflösung des zuvor gebildeten Kassenbestandes (rd. 500.000 €) und über die Bildung einer Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert.

3. Investitionen

Die geplanten Investitionen können der Folgeseite entnommen werden.

Die Unabweisbarkeit der Maßnahmen wurde, soweit vorhanden, bei der entsprechenden Haushaltsstelle vermerkt.

Die Finanzierung erfolgt über die dargestellten Zuweisungen (u.a. Grundstücksverkäufe), über Grabnutzungsentgelte (40.000 €), die Tilgung gewährter Darlehen (4.000 €) und einen Investitionskredit in Höhe von 904.500 €.

Der Ankauf von Grundstücken in Ausübung der Satzung zum besonderen Vorkaufsrecht (250.000 €, s. Maßnahme 109) wird nicht über Investitionskredite finanziert, sondern kurzfristig über einen Kassenkredit. Die Grundstücke sollen anschließend verkauft werden.

Investitionen 2021

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge	Finanzierung Darlehen
11131	100	Erstellung neuer Internetauftritt	5.000,00	0,00	5.000,00
11420	100	Ankauf/Verkauf div. Flächen	26.500,00	31.400,00	-4.900,00
11420	109	Grundstücksankäufe f. Wohnbebauung gem. Satzung besond. Vorkaufsrecht	250.000,00	0,00	0,00
11431	100	Ersatzbeschaffungen Bauhof	6.000,00	0,00	6.000,00
36552	115	Ausstattung Küche (Kita-Zukunftsgesetz)	10.000,00	0,00	10.000,00
36553	115	Ausstattung Küche (Kita-Zukunftsgesetz)	10.000,00	0,00	10.000,00
51134	24	Aktive Stadt - Ausbau Kl. Kirchstraße	55.000,00	30.000,00	25.000,00
51134	34	Aktive Stadt - Ausbau Synagogenplatz	50.000,00	0,00	50.000,00
51134	39	Aktive Stadt - Beratungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00
51134	60	Aktive Stadt - CityManagement	3.000,00	0,00	3.000,00
51134	62	Aktive Stadt - Sanierung Priorhof	374.000,00	0,00	374.000,00
51134	101	Aktive Stadt - Parkplatz Wilhelmstr.	25.000,00	0,00	25.000,00
51134	104	Aktive Stadt - Verfügungsfonds	25.000,00	12.500,00	12.500,00
51134	110	Aktive Stadt - Einmündung Obertor	35.000,00	0,00	35.000,00
51134	111	Aktive Stadt - Sanierung Marumübergang	50.000,00	0,00	50.000,00
51134	112	Aktive Stadt - Sanierung Hs. Bregenzer	80.000,00	0,00	80.000,00
54101	23	Kanalsanierung Gymnasialstraße	56.700,00	0,00	56.700,00
54101	24	Kanalsanierung Kl. Kirchstraße	4.500,00	0,00	4.500,00
54101	108	Ausbau Königsberger Straße (Planung)	128.000,00	0,00	128.000,00
54112	94	Ergänzung bestehende Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00
54621	100	Parkautomat + Videoüberwachung Tiefgarage	13.700,00	0,00	13.700,00
57319	114	Planungskosten Umgestaltung Freizeitgelände am Quellenpavillon	40.000,00	0,00	40.000,00
		Summe	1.272.400,00	73.900,00	948.500,00

Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

- Vorbericht -

1. Ergebnishaushalt

Im Jahr 2022 wird mit ähnlichen Steuereinnahmen wie im Vorjahr gerechnet. Voraussichtlich sind für die Kreisumlage (47 %) 4,3 Mio € und für die VG-Umlage (34,5 %) 3,2 Mio € zu zahlen.

Besonderheiten im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen bilden im Jahr 2022 u.a. die Erneuerung der Innenlaufbahn der LA-Anlage „Staaren“ (15.000 €) sowie die Erweiterung von Tor und Zaun am Gelände des Priorhofes (8.000 €). Für Maßnahmen gem. dem Baumkataster wurden 85.000 € vorgesehen.

Letztendlich kommt es zu einem planmäßigen Jahresfehlbetrag von 789.500 €.

2. Finanzhaushalt

Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -581.000 €.

Nach Verrechnung der Tilgung (166.300 €) verbleibt ein Defizit im laufenden Haushalt.

Der Fehlbetrag kann nur über die Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde (Kassenkredit) finanziert werden.

3. Investitionen

Die geplanten Investitionen können der Folgeseite entnommen werden.

Die Unabweisbarkeit der Maßnahmen wurde, soweit vorhanden, bei der entsprechenden Haushaltsstelle vermerkt.

Die Finanzierung erfolgt über Grabnutzungsentgelte (40.000 €) und einen Investitionskredit in Höhe von 529.600 €.

Investitionen 2022

Leistung	Maßn.	Bezeichnung	Ansatz	Finanzierung Zuweisung/ Beiträge	Finanzierung Darlehen
11420	100	Ankauf/Verkauf div. Flächen	6.000,00	1.000,00	5.000,00
11431	100	Ersatzbeschaffungen Bauhof	4.500,00	0,00	4.500,00
51134	26	Aktive Stadt - Ausbau Alter Weg (Planung)	50.000,00	0,00	50.000,00
51134	39	Aktive Stadt - Bezuschussung Private	150.000,00	0,00	150.000,00
51134	39	Aktive Stadt - Beratungskosten	20.000,00	0,00	20.000,00
51134	56	Aktive Stadt - Beleuchtung	15.000,00	0,00	15.000,00
51134	59	Aktive Stadt - Grunderwerb	50.000,00	0,00	50.000,00
51134	61	Aktive Stadt - Allgemeine Kosten	30.000,00	0,00	30.000,00
51134	113	Aktive Stadt - Parkplatz Obertor	23.800,00	0,00	23.800,00
54101	108	Ausbau Königsberger Str. (Fortsetzung)	1.530.700,00	1.310.400,00	220.300,00
54112	94	Ergänzung bestehende Straßenbeleuchtung	5.000,00	0,00	5.000,00
		Summe	1.885.000,00	1.311.400,00	573.600,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse / des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtl. aufgelaufenes Eigenkapital
			EUR	
1	5. Haushaltsvorjahr (lt.festgestelltem Jahresabschluss)	2016	1.188.287	29.117.253
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-426.465	28.690.788
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. voraussichtl. Rechnungsergebnis)	2018	282.108	28.972.896
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließl. Nachträge)	2019	-12.100	28.960.796
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-734.500	28.226.296
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.907.000	26.319.296
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-1.609.670	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-789.500	25.529.796
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-471.500	25.058.296
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-405.900	24.652.396
11	Summe		-3.276.570	

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-2.124.222 €	92.404 €	-2.216.626 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	267.709 €	107.658 €	160.051 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorraussichtl. Rechnungsergebnis)	2018	1.205.115 €	114.449 €	1.090.666 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	628.960 €	133.158 €	495.802 €
5	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	376.850 €	140.496 €	236.354 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.700.500 €	164.600 €	-1.865.100 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				-2.098.854 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-581.000 €	166.300 €	-747.300 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-266.600 €	199.900 €	-466.500 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-210.700 €	197.600 €	-408.300 €
11	Summe				-3.720.954 €

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ¹⁾

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		€	€	€	€
1	Anleihen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.945.972	2.805.477	3.545.377	3.908.677
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ¹⁾²⁾	0	0	1.611.900	2.353.200
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ³⁾	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	2.945.972	2.805.477	5.157.277	6.261.877

¹⁾ Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichem Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

²⁾ Bei Ortsgemeinden : Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

³⁾ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Gesamtfinanzmittel Bad Sobernheim

Ifd. Nr.		Ansatz des Haushaltsvorjahres 2020	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Ansatz Ergebnis des Haushaltsjahres 2022
		in €		
1	Finanzmittelbestand	503.200	0	0
1.1	davon: Finanzmittelbestand der Gemeinde	503.200	0	0
1.2	davon: Finanzmittelbestand der Tochterorganisation			
2	Veränderung des Finanzmittelbestandes		-503.200	0
2.1	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Gemeinde		-503.200	0
2.2	davon: Veränderung des Finanzmittelbestandes der Tochterorganisation			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							Bad Sobernheim	
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		einschl. Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	628.960	376.850	-1.700.500	-581.000	-266.600	-210.700
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	-133.158	-140.496	-164.600	-166.300	-168.100	-165.500
	3	Zwischensumme	495.802	236.354	-1.865.100	-747.300	-434.700	-376.200
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	-31.800	-32.100
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: < 0)	495.802	236.354	-1.865.100	-747.300	-466.500	-408.300
	6	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ²⁾	0	0	1.611.900	2.356.200	2.819.700	2.975.000
	7	Endfällige Kredite	2.945.972	2.805.477	3.545.377	3.908.677	4.336.777	4.384.077

¹⁾ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

²⁾ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Gliederung des "doppischen Haushaltes der Stadt Bad Sobernheim nach Leistungen

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Landwirtschaftsw ege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
11101	Verwaltungssteuerung	11420	Liegenschaften	55511	Waldwirtschaft	55591	Wirtschaftswege Stadtgebiet	61101	Steuern allgem. Zuw.
11131	Öffentlichkeitsarbeit	11431	Bauhof			55592	Wirtschaftswege Eckweiler	61150	Abgeführte Umlagen
11401	Zentrale Dienste	36613	Spielplätze u. ä.			55593	Wirtschaftswege Pferdsfeld	61201	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft
26201	Mattheiser Sommer- Akademie	42411	Sportplatz (inkl. Clubheim), Hartplatz					61251	Ein- u. Auszahlung v. Krediten
27201	Öffentl. Bücherei	42412	LA-Anlage Im Staaren						
28101	Heimatismuseum Priorhof	51101	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen						
28102	Pförtnerhäuschen, FLM	51134	Stadtsanierung						
28117	Kirmes	52301	Denkmale						
28118	Innenstadtfest	54101	Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen						
28119	Uff de Deck - Veranstaltungen	54112	Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung						
28120	Sonst. Veranstaltungen	54120	Straßenreinigung, Winterdienst						
36201	Jugendarbeit	54611	P&R-Anlage Bahnhof						
36521	Städt. Kita Kapellenstr.	54621	Tiefgarage						
36551	Kath. Kita, Herrenstr.	55111	Öffentl. Grünflächen, Parks						
36552	Kita Leinenborn	55126	Wanderwege						
36553	Kita ASH	55211	Gewässerunterhaltung						
36614	Jugendraum	57319	Grillplätze, Musikpavillon						

Gliederung des "doppischen Haushaltes der Stadt Bad Sobernheim nach Leistungen

	Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2		Teilhaushalt 3		Teilhaushalt 4		Teilhaushalt 5
Produkt / Leistung	Allgemeine Aufgaben	Produkt / Leistung	Technische Aufgaben	Produkt / Leistung	Waldwirtschaft	Produkt / Leistung	Landwirtschaftsw ege	Produkt / Leistung	Zentrale Finanzdienstleistungen
42111	Allg. Sportpflege	57321	Leinenbornhalle						
55301	Friedhof- u. Bestattungswesen	57322	Bürgerhaus Alte Grundschule						
55341	Kriegsgräber, Jüd. Friedhof	57323	Bürgerhaus Kaisersaal						
57311	Märkte	57324	Sängerheim Steinhard						
57501	Tourismusförderung	57325	Bahnhof, Toilettenanlage						
		57326	Haus des Gastes						
		57327	Synagoge						
		57329	Malteserhaus						
		57330	Festplatz in Steinhardt						

Übersicht der besonderen Deckungsringe (Budgets)

1	Personal- und Versorgungsaufwendungen, Kontengruppe 50 und 51, der Teilhaushalte 1 und 2
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Kontengruppe 52, der Teilhaushalte 1 und 2
3	Sonstige laufende Aufwendungen, Kontengruppe 56, der Teilhaushalte 1 und 2

In Abweichung zu § 16 Abs. 1 GemHVO (gegenseitige Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt) werden die Personalaufwendungen der Kontengruppe 50 u. 51, die Sach- u. Dienstleistungen, Kontengruppe 52 sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen der Kontengruppe 56 in den Teilhaushalten 1. u. 2 gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2021/2022

33 Bad Sobernheim

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.188.854,73	9.191.100,00	9.217.900,00	9.239.500,00	9.471.500,00	9.716.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.436.954,15	2.144.600,00	2.850.100,00	3.390.400,00	3.516.600,00	3.422.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	21.621,80	31.000,00	25.400,00	13.700,00	10.000,00	10.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.490,24	632.300,00	661.100,00	664.000,00	659.600,00	637.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	449.500,38	279.600,00	360.700,00	249.200,00	340.700,00	249.200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.456,55	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	397.329,64	583.000,00	303.600,00	338.500,00	339.800,00	338.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.733.207,49	12.876.600,00	13.429.800,00	13.906.300,00	14.349.200,00	14.385.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.841.682,38	2.194.200,00	2.928.300,00	3.613.500,00	3.680.700,00	3.685.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.973,99	1.238.200,00	1.543.700,00	1.285.500,00	1.281.700,00	1.156.900,00
E11	Abschreibungen		1.000.900,00	1.008.400,00	1.001.100,00	988.800,00	951.200,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.062.940,15	8.884.800,00	9.449.400,00	8.482.500,00	8.501.000,00	8.690.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	292.135,85	286.200,00	390.300,00	298.400,00	348.400,00	288.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.420.732,37	13.604.300,00	15.320.100,00	14.681.000,00	14.800.600,00	14.773.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.687.524,88	- 727.700,00	- 1.890.300,00	- 774.700,00	- 451.400,00	- 387.900,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.788,19	18.500,00	15.600,00	15.500,00	15.400,00	15.400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.804,16	25.300,00	32.300,00	30.300,00	35.500,00	33.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.015,97	- 6.800,00	- 16.700,00	- 14.800,00	- 20.100,00	- 18.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.702.540,85	- 734.500,00	- 1.907.000,00	- 789.500,00	- 471.500,00	- 405.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.702.540,85	- 734.500,00	- 1.907.000,00	- 789.500,00	- 471.500,00	- 405.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	628.959,96	- 756.700,00	- 1.700.500,00	- 581.000,00	- 266.600,00	- 210.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bad Sobernheim

Hauptplan 2021/2022

33 Bad Sobernheim

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.601,93	730.000,00	12.500,00	232.200,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.157,64	59.000,00	70.000,00	1.118.200,00	150.000,00	313.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.343,31	4.000,00	35.400,00	5.000,00	1.000,00	251.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.102,88	793.000,00	117.900,00	1.355.400,00	151.000,00	564.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	112.078,24	426.600,00	66.200,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	695.753,09	1.094.700,00	1.206.200,00	1.735.000,00	629.000,00	409.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.831,33	1.521.300,00	1.272.400,00	1.885.000,00	779.000,00	559.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 322.728,45	- 728.300,00	- 1.154.500,00	- 529.600,00	- 628.000,00	5.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	306.231,51	- 1.485.000,00	- 2.855.000,00	- 1.110.600,00	- 894.600,00	- 205.600,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	765.100,00	728.300,00	904.500,00	529.600,00	628.000,00	244.900,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	133.158,42	140.100,00	164.600,00	166.300,00	199.900,00	197.600,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	631.941,58	588.200,00	739.900,00	363.300,00	428.100,00	47.300,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 945.626,37	660.000,00	503.200,00			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		236.800,00	1.611.900,00	747.300,00	466.500,00	158.300,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 313.684,79	1.485.000,00	2.855.000,00	1.110.600,00	894.600,00	205.600,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.665,86					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 321.350,65	1.485.000,00	2.855.000,00	1.110.600,00	894.600,00	205.600,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	937.960,51	- 660.000,00	- 503.200,00			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	495.801,54	- 896.800,00	- 1.865.100,00	- 747.300,00	- 466.500,00	- 408.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11101	Verwaltungssteuerung	2021

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.050,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung Ehrensoldrückstellung	12.050,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.050,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.093,71	81.500,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
50110000 Bürgermeister	25.560,00	36.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
** Aufwandsentschädigung Stadtbürgermeister							
50120000 Beigeordnete	7.357,73	9.800,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
** Aufwandsentschädigung für Beigeordnete u. Aufwendungen für Vertretung Stadtbürgermeister							
50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	7.755,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Sitzungsgelder							
50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.836,06	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
** Sozialversicherung für ehrenamtlich Beschäftigte							
50790000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	4.779,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
** Zuführ. Ehrensoldrückstellung							
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	79,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	3.726,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Ehrensold							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,14	400,00					
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	733,14	300,00					
** neu bei 11401							
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00					
** neu bei 11401							
E11 Abschreibungen		200,00					
53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		100,00					
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.721,45	16.400,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	297,00	500,00					
** neu bei 11401							
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00					
** neu bei 11401							
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen		1.500,00					
** neu bei 11401							
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.640,74	11.000,00					
** neu bei 11401							

Ergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56240000 Datenverarbeitung ** neu bei 11401		1.000,00				
56310000 Büromaterial ** neu bei 11401		300,00				
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** neu bei 11401	779,11	600,00				
56410000 Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung Mandatsträger	260,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56920000 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der Beigeordneten für dienstliche Zwecke, auch Repräsentationen, Kranz Volkstrauertag	1.744,57	1.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.548,30	98.500,00	73.200,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.498,30	- 97.900,00	- 72.600,00	- 73.100,00	- 73.100,00	- 73.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.498,30	- 97.900,00	- 72.600,00	- 73.100,00	- 73.100,00	- 73.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.498,30	- 97.900,00	- 72.600,00	- 73.100,00	- 73.100,00	- 73.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11131	Öffentlichkeitsarbeit	2021

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.835,00	1.500,00				
43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	1.835,00	1.500,00				
** neu bei 11401						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,75		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44110000 <i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	100,75					
44190000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Einnahmen FelkeCard						
E7 Sonstige laufende Erträge			500,00	500,00	500,00	500,00
46610000 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.935,75	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.479,55	13.400,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
50221000 <i>Vergütungen</i>	4.194,96	10.500,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
** Stadtmarketing						
50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	325,13	800,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	784,77	2.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
50820000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>	174,69		500,00	500,00	500,00	500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034,71	500,00	23.600,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.543,87	300,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
** GWGs bis 1.000 € netto, Vertragsverlängerung Smartphone						
Stadtmarketing, Beschaffung Fahnen, Roll-Ups, Aufsteller,...						
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			16.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Herstellung/Produktion Werbemittel (DL-Card, Aufkleber, Jahreskalender, Promo, Kosten Media-Kooperationen, FelkeCard (1.600 €), sonst. Öffentlichkeitsarbeit (7.100 €), Kooperation Leguano (2.100 €))						
52910000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	65,00	200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ausgaben FelkeCard (nur Gutscheineinlösung)						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	935,34					
52930000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Lohnkosten Waldarbeiter</i>	490,50					
E11 Abschreibungen		400,00				
53210000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		200,00				
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		200,00				

Ergebnishaushalt 11131 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00				
54190000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	1.000,00	1.000,00				
	<i>** neu bei 11401</i>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.333,76	21.100,00	3.300,00	2.600,00	2.900,00	2.600,00
56120000	<i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>			600,00	500,00	500,00	500,00
	<i>** Schulungen, Seminare, Weiterbildungen</i>						
56130000	<i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	32,11		200,00	200,00	200,00	200,00
56131000	<i>Fahrtkostenerstattung</i>	14,40					
56210000	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	3.429,97	800,00				
	<i>** neu bei 11401</i>						
56240000	<i>Datenverarbeitung</i>	732,39	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	<i>** Jahresgebühr Dropbox Stadtmarketing, sonst. Lizenzgebühren Software</i>						
	<i>lfd. Kosten Homepage bei 11401</i>						
56310000	<i>Büromaterial</i>	322,92		1.100,00	500,00	800,00	500,00
	<i>** Neukonzeption + Druck Visitenkarten, Felkestadt-Stempel, Kopienabrechnung,...</i>						
56340000	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	344,80		600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>** Telefonkosten Stadtmarketing</i>						
56350000	<i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i>		1.000,00				
	<i>** neu bei 11401</i>						
56410000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	15.411,73	16.000,00				
	<i>** neu bei 11401</i>						
56420000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	92,00	900,00				
	<i>** neu bei 11401</i>						
56930000	<i>Repräsentationen</i>	953,44	2.000,00				
	<i>** neu bei 11101.5692</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.848,02	36.400,00	46.900,00	38.500,00	39.200,00	39.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.912,27	- 34.900,00	- 41.900,00	- 33.500,00	- 34.200,00	- 34.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.912,27	- 34.900,00	- 41.900,00	- 33.500,00	- 34.200,00	- 34.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			12.600,00	16.800,00	17.100,00	17.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 28.912,27	- 34.900,00	- 29.300,00	- 16.700,00	- 17.100,00	- 17.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11401	Zentrale Dienste	2021

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i> <i>** Gebühren Ausstellung Zeugnis Vorkaufsrecht</i>			1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto, 2021: u.a. Vertragsverlängerung Smartphone, Office-Lizenzen</i>			1.500,00 1.500,00	900,00 900,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E11 Abschreibungen 53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			200,00 200,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54150000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i> <i>** Bezuschussung Kirner Tafel e.V.</i> 54190000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Bezuschussung Freundeskreis Städtepartnerschaft Louvres</i>			4.000,00 3.000,00 1.000,00	4.000,00 3.000,00 1.000,00	4.000,00 3.000,00 1.000,00	4.000,00 3.000,00 1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Seminare, Fortbildungen Stadtvorstand</i> 56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> 56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Ausgleichsabgabe (entfällt ab 2021 wegen anrechenbarer Beschäftigung)</i> 56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Erstattung NK an VG (Nutzung Räumlichkeiten im Rathaus I), Miete/NK Archivraum (800 €)</i> 56240000 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** lfd. Kosten Internetauftritt (1.200 €), Netzwerkdienstleistungen (1.500 €), Online EMail-Konten (700 €), Einrichtung/Support Datensicherung/Archiv</i> 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** Ausgaben bei Rechtsstreitigkeiten, Kosten f. Anwalt/Gericht</i> 56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** Porto, Kopien, Toner, Fachliteratur,...</i> 56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Telefonkosten Stadtvorstand</i>			40.000,00 300,00 200,00 600,00 12.800,00 13.400,00 10.000,00 600,00 600,00	40.000,00 300,00 200,00 600,00 12.800,00 13.400,00 10.000,00 600,00 600,00	30.000,00 300,00 200,00 600,00 12.800,00 3.400,00 10.000,00 600,00 600,00	30.000,00 300,00 200,00 600,00 12.800,00 3.400,00 10.000,00 600,00 600,00

Ergebnishaushalt 11401 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56350000 <i>Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>** Stellenanzeigen, sonst. öffentlich. Bekanntmachungen,</i> <i>Nachrufe</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i> <i>Vereinen</i> <i>** Mitgliedsbeiträge So gut Leben im Alter, Freundeskreis</i> <i>Louvres, Trägerverein Flugplatz Domberg</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			45.700,00	45.000,00	34.400,00	34.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 44.700,00	- 44.000,00	- 33.400,00	- 33.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 44.700,00	- 44.000,00	- 33.400,00	- 33.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u> <u>Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 44.700,00</u>	<u>- 44.000,00</u>	<u>- 33.400,00</u>	<u>- 33.400,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2021

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.545,91	8.400,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
44120000	Mieten und Pachten ** alle Miet- und Pachteinnahmen f. städt. Liegenschaften (auch Johannisplatz)	12.957,34	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44180000	Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** NK Johannisplatz	1.588,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.725,00	79.500,00	43.400,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
46290000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Gestattungsentgelte (u.a. Windkraft, Funkmast, Außenbestuhlung, usw.)	2.725,00	79.500,00	43.400,00	84.800,00	84.800,00	84.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.270,91	87.900,00	52.500,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.817,91	6.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** wiederkehrender Beitrag sonst. (unbebaute) Grundstücke	4.446,73	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung Gymnasialstr./Wilhelmstr.	73,68					
52920000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** u.a. Kompostierung am Nußbaumer Wäldchen (Abfall häckseln), Schreddern	3.297,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.643,99	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** für Platz Ecke Wilhelmstr./Ringstr. u.a. Grundstück Eckweiler	1.772,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Gebühren f. lfd. Grundstücksangelegenheiten (soweit diese nicht im Vermögen aktiviert werden)	92,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56410000	Versicherungsbeiträge	234,16					
56810000	Grundsteuer	2.544,40	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.461,90	9.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.809,01	78.000,00	40.800,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	4.809,01	78.000,00	40.800,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.000,00	- 7.900,00	- 8.100,00	- 8.100,00	- 8.200,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.809,01</u>	<u>72.000,00</u>	<u>32.900,00</u>	<u>74.100,00</u>	<u>74.100,00</u>	<u>74.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11431	Bauhof	2021

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	21.621,80	31.000,00	25.400,00	13.700,00	10.000,00	10.000,00
42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II / vom Bund / für Eingliederungsleistungen ** EGZ Jobcenter enden 07/22	21.621,80	31.000,00	25.400,00	13.700,00	10.000,00	10.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.835,47	6.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf Lagermaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000 Mieten und Pachten ** Mieteinnahme SAG	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** Nebenkosten aus Mietverhältnis SAG	772,99	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	62,48					
E7 Sonstige laufende Erträge	54.087,39	24.100,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
46270000 Versicherungserstattungen	244,97					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflös. Rückstellung ÜStd, Urlaub	53.842,42	24.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.544,66	61.900,00	57.200,00	45.500,00	41.800,00	41.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	691.346,14	823.100,00	732.400,00	739.500,00	746.700,00	753.800,00
50221000 Vergütungen	486.528,28	626.100,00	549.800,00	555.300,00	560.900,00	566.500,00
50222000 Leistungszulagen	8.890,38					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.620,23	44.100,00	42.200,00	42.700,00	43.100,00	43.500,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	102.492,41	126.000,00	113.700,00	114.800,00	116.000,00	117.100,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen	718,20	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer ** Zuführ. Rückstellung ÜStd, Urlaub	53.522,57	25.400,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	574,07	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.103,42	75.000,00	80.600,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Gas, Wasser, Abfall neues Bauhofgebäude	6.588,13	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzungen Gebäude und Grundstück	265,83	2.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung	1.520,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52350000 Fahrzeugunterhaltung ** Ausgaben für Reparaturen, Sprit, TÜV, Reifen, usw.	43.457,85	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.415,91	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** GWGs bis 1.000 € netto, Austausch Handy (600 €)	1.958,80	3.000,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut ** neu bei 5247	2.155,87	3.000,00				
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Falthandtücher, Seife, Werkstattbedarf	740,10	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		23.300,00	19.600,00	17.000,00	16.100,00	14.800,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		7.200,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
53810000 Fahrzeuge		14.100,00	10.900,00	8.600,00	7.900,00	6.900,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	1.600,00	1.300,00	1.100,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.913,85	48.400,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42,61					
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Sicherheitshelme, -schuhe, -handschuhe, Schutzjacken	1.589,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.944,80					
56220000 Leasing ** Leasing Unimog (mit Kaufoption nach Vertragsende), neu ab 2021: Leasing Kehrmaschine (18 Jahre alte Kehrmaschine defekt, Reparatur unwirtschaftlich/nicht mehr möglich)	12.994,69	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
56310000 Büromaterial ** Toner, Kopien,...	9,39	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Handy Bauhof	1.245,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung, Kfz-Versicherungen, Unfallkasse, Elektronikversicherung	11.550,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
56810000 Grundsteuer	1.889,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
56820000 Kraftfahrzeugsteuer	2.147,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	803.363,41	969.800,00	907.200,00	911.600,00	917.900,00	923.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 720.818,75	- 907.900,00	- 850.000,00	- 866.100,00	- 876.100,00	- 881.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 720.818,75	- 907.900,00	- 850.000,00	- 866.100,00	- 876.100,00	- 881.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		907.900,00	850.000,00	866.100,00	876.100,00	881.900,00

Ergebnishaushalt 11431 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 720.818,75</u>					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11901	Rechtsangelegenheiten - nicht mehr verwenden	2021

Ergebnishaushalt 11901 Rechtsangelegenheiten - nicht mehr verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <small>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** neu bei 11401</small>	14.536,38 14.536,38	10.000,00 10.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.536,38	10.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.536,38	- 10.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.536,38	- 10.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.536,38</u>	<u>- 10.000,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12101	Statistik und Wahlen - nicht mehr verwenden	2021

Ergebnishaushalt 12101 Statistik und Wahlen - nicht mehr verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	100,00 <i>100,00</i>				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 100,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26201	Musikpflege (MSA)	2021

Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.188,55	23.300,00	137.000,00	23.000,00	136.900,00	23.000,00
41442000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Zuschüsse des Landes zur MSA (50.000 €) + Förd. Kinderkonzert (LEADER 3.500 €)</i>	41.914,64		53.500,00		53.500,00	
41443000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personalkostenzuschuss der Verbandsgemeinde zur MSA. auch Spenden von Gemeinden/Gemeindeverbänden</i>	23.100,00		23.000,00		23.000,00	
41446000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen ** Spenden Sparkasse</i>	12.500,00					
41450000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Spenden v. Unternehmen f. MSA</i>	3.530,00		35.700,00		35.700,00	
41451000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen</i>	150,00					
41490000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen ** Erstattung durch Förderverein</i>	2.993,91	23.300,00	24.800,00	23.000,00	24.700,00	23.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.375,34		91.500,00		91.500,00	
44110000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkaufserlöse Abendprogramme</i>	22.376,88		1.500,00		1.500,00	
44160000	<i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen ** Eintrittsgelder MSA</i>	36.684,75		32.000,00		32.000,00	
44190000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Kurs- und Anmeldegebühren, Erstattung Übernachtung bei 44191</i>	33.730,71		40.500,00		40.500,00	
44191000	<i>Sonstige Kostenerstattungen aus Regressansprüchen ** Erstattung Übernachtungskosten, Einnahmen durch Inserate im Konzertprogramm</i>	24.583,00		17.500,00		17.500,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	510,12		1.300,00		1.300,00	
46610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung Rückstellung Urlaub, Überstunden, Zeitguthaben</i>	510,12		1.300,00		1.300,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.074,01	23.300,00	229.800,00	23.000,00	229.700,00	23.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.668,65	17.900,00	49.100,00	18.000,00	49.100,00	18.000,00
50221000	<i>Vergütungen ** nur MSA-Personal</i>	38.572,61	14.000,00	38.500,00	14.100,00	38.500,00	14.100,00
50222000	<i>Leistungszulagen</i>	235,16					
50320000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	2.575,58	1.100,00	2.500,00	1.100,00	2.500,00	1.100,00

Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.577,59	2.800,00	6.800,00	2.800,00	6.800,00	2.800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	702,03		1.300,00		1.300,00	
** Zuführung Urlaubsrückstellung usw.						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,68					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.401,02	2.500,00	126.300,00	3.000,00	116.300,00	3.000,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.249,78		1.000,00		1.000,00	
** Anschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	145,09		10.000,00			
** Coronabedingte Mehrausgaben						
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32.637,92	500,00	35.000,00	500,00	35.000,00	500,00
** Werbungskosten für MSA kommender Jahre bzw. für lfd. MSA						
52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.794,05		6.300,00		6.300,00	
** Unterkunftskosten für Studenten anl. MSA						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.574,18	2.000,00	74.000,00	2.500,00	74.000,00	2.500,00
** Im Jahr der MSA: Honorare für Dozenten und Organisation der MSA und GEMA 1 Jahr nach der MSA: Zahlung von Künstlersozialabgabe (erfolgt in der Regel zeitversetzt um 1 Jahr).						
E11 Abschreibungen		200,00	100,00			
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	100,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.739,36	2.700,00	60.800,00	2.000,00	60.800,00	2.000,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400,00					
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.427,89	300,00	18.700,00	300,00	18.700,00	300,00
** Unterkunfts- u. Fahrtkosten Künstler, Fahrtkosten Personal, Studentenfahrdienst						
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.448,02	1.000,00	36.500,00	1.000,00	36.500,00	1.000,00
** Miete f. Räume (5.500 €), Technik/Bühne (8.000 €), Instrumente inkl. Stimmen (20.000 €), PC's/Kopierer (3.000 €)						
56220000 Leasing						
56240000 Datenverarbeitung	138,95	200,00	700,00	200,00	700,00	200,00
** Pflege / Lizenz Internetauftritt MSA, Netzwerkdienstleistungen						
56310000 Büromaterial	1.177,93	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	200,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	44,88	700,00	700,00		700,00	
56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges						
** Umb. nicht anrechenbare VSt						
56410000 Versicherungsbeiträge	56,65	300,00	700,00	300,00	700,00	300,00
** Haftpflicht, Unfallkasse, Instrumentenversicherung						
56419000 Sonstige Versicherungen	286,61					
56930000 Repräsentationen	5.758,43		1.500,00		1.500,00	
** Bewirtung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.809,03	23.300,00	236.300,00	23.000,00	226.200,00	23.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.735,02		- 6.500,00		3.500,00	

Ergebnishaushalt 26201 Musikpflege (MSA):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.735,02		- 6.500,00		3.500,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 3.500,00		- 3.500,00	
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.735,02</u>		<u>- 10.000,00</u>			

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27201	Öffentliche Bücherei	2021

Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.542,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.542,00						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
43220000 Entgelte	409,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
** Gebühren Onleihe							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
** Kostenbeteiligung evang. Kirchengemeinde an Medien- u. Sachkosten							
E7 Sonstige laufende Erträge	570,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
** Säumnisgebühren							
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	410,76						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.022,40	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.400,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.369,88	11.100,00	10.600,00	10.900,00	11.300,00	11.700,00	
50221000 Vergütungen	7.312,89	8.100,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	
50222000 Leistungszulagen	155,18						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	578,83	500,00	600,00	600,00	700,00	700,00	
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.132,97	2.300,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	38,80						
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	151,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,95	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.186,44	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
** GWGs bis 1.000 € netto							
52460000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
** Anschaffung Medien Bücherei (tlw. bezuschusst)							
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	301,51	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
E11 Abschreibungen		4.200,00	4.100,00	3.800,00	3.500,00	3.100,00	
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.200,00	4.100,00	3.800,00	3.500,00	3.100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.843,89	6.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	24,90	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 27201 Öffentliche Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56240000 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** Dienstleistungen durch IT-Unternehmen,</i> <i>Softwarepflegevertrag für Büchereisoftware BVS Professional,</i> <i>laufende Kosten Onleihe</i>	3.202,62	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** Papier + Druckertoner, Fachliteratur, usw.</i>	578,36	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	808,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	51,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und</i> <i>Vereinen</i>	28,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.701,72	25.200,00	26.600,00	26.600,00	26.700,00	26.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.679,32	- 22.700,00	- 22.100,00	- 22.100,00	- 22.200,00	- 22.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.679,32	- 22.700,00	- 22.100,00	- 22.100,00	- 22.200,00	- 22.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.679,32	- 22.700,00	- 22.100,00	- 22.100,00	- 22.200,00	- 22.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28101	Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke	2021

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.134,48	15.900,00	15.200,00	15.200,00	11.900,00	11.900,00
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	1.134,48					
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land		4.000,00	3.300,00	3.300,00		
** Förderung Change-Vision - Museen im Wandel für Ausstellungstechnik						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Spenden v. Privatpersonen						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
** Eintritt Heimatmuseum, Teilnahmegebühren MusPäd-Programme						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.940,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	610,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Einnahmen durch Schriftenverkauf usw.						
44120000 Mieten und Pachten	10.330,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Wohnung Priorhof						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.918,04	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46270000 Versicherungserstattungen	1.849,26					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	47,15					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	21,63	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.993,00	24.200,00	25.000,00	25.100,00	21.800,00	21.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.656,46	48.400,00	56.200,00	56.900,00	57.700,00	58.300,00
50221000 Vergütungen	39.880,25	36.900,00	42.100,00	42.500,00	43.000,00	43.400,00
50222000 Leistungszulagen	523,37					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.587,59	2.700,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
**						
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.767,19	7.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.800,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	898,05	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700,95	30.800,00	45.800,00	54.300,00	36.300,00	31.300,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.645,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Strom, Wasser, Abfall, usw.						

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allg. Unterhaltung, 2022: Erweiterung Zaun + Toranlage</i> <i>8.000 €</i>	8.668,24	10.500,00	3.000,00	11.500,00	3.000,00	3.000,00
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Bewirtschaftungskosten Heimatmuseum gem. Abrechnung Baugenossenschaft Kirn</i>	15.567,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52340000 <i>Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern</i> <i>** Verpackung/Konservierung Ausstellungsstücke</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	29,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffungen bis 1.000 € netto, Handy Museumsleitung (500 €), Kundenstopper + Schilder, Gartengeräte, Hardware Digitalisierung (3.000 €), Ausstellungstechnik + Tafeln (5.000 €), Ordnungssystem mit Schränken+ Kästen (5.000 €)</i>	2.848,35	1.500,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00	5.000,00
52430000 <i>Aufwand für Kinderbetreuung</i> <i>** Aufwendungen MusPäd (Felke-Akademie, Kulturdonnerstage, Felke-Junior-Camp, Felke-Ferien-Camp, Nachts im Museum)</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i> <i>** Bepflanzungen, Sonst. Verbrauchsmittel</i>	2.944,52	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52490000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>** Werbung, Plakate, usw.</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Digitalisierung/Archivierung (8.000 €), Schriftenreihe (3.000 €)</i>	3.997,41	4.500,00	11.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		15.200,00	14.900,00	14.800,00	14.600,00	14.000,00
53440000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>		12.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.600,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.236,28	4.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Serviceschulung Q Deutschland, Hygiene + Erste-Hilfe, Gästeführerschulung</i>	130,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	154,37		100,00	100,00	100,00	100,00
56131000 <i>Fahrtkostenerstattung</i>	20,40					
56240000 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** Pflege, Support Website</i>	119,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** Büromaterial, Kopienabrechnung, Visitenkarten</i>	131,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Telefon + Handy</i>	1.331,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>** Verwaltungskosten Baugenossenschaft Kirn</i>	346,26	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung, Unfallkasse</i>	925,07	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnishaushalt 28101 Heimatmuseum Priorhof + Lufthaus Felke:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	60,00		300,00	300,00	300,00	300,00
<i>** Bundesverband MusPäd, Bundesverband Weltgästeführer</i>						
<i>56810000 Grundsteuer</i>	17,96					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.593,69	98.700,00	123.800,00	132.900,00	115.500,00	110.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.600,69	- 74.500,00	- 98.800,00	- 107.800,00	- 93.700,00	- 88.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.600,69	- 74.500,00	- 98.800,00	- 107.800,00	- 93.700,00	- 88.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.600,00	45.400,00	50.900,00	46.700,00	44.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76.600,69</u>	<u>- 80.100,00</u>	<u>- 53.400,00</u>	<u>- 56.900,00</u>	<u>- 47.000,00</u>	<u>- 44.600,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28102	Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum	2021

Ergebnishaushalt 28102 Pförtnerhäuschen Wilhelmstr., Stadtchronik, Freilichtmuseum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen</i>	20,00 20,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall **Energiekosten Pförtnerhäuschen</i>	2.447,40 724,24	2.600,00 1.000,00	2.600,00 1.000,00	2.600,00 1.000,00	2.600,00 1.000,00	2.600,00 1.000,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Instandhaltung</i>	1.717,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	5,45					
<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an rechtsfähige Stiftungen ** Stifteranteil Freilichtmuseum</i>	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	177,58 177,58	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.624,98	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 62.604,98	- 62.800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 62.604,98	- 62.800,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.604,98	- 62.800,00	- 32.800,00	- 32.800,00	- 32.800,00	- 32.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28117	Johanniskirmes	2021

Ergebnishaushalt 28117 Johanniskirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** Unterstützungsleistung f. Kirmes</i>			2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder</i>			9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser/Abwasser, Strom Johannisplatz 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Anzeigen, Plakate, sonst. Werbung f. Kirmes 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gagen, Feuerwerk, Security, Hygienemaßnahmen, kurzfrist. Anmietungen</i>			26.200,00 <i>300,00</i> <i>5.900,00</i> <i>20.000,00</i>	26.200,00 <i>300,00</i> <i>5.900,00</i> <i>20.000,00</i>	26.200,00 <i>300,00</i> <i>5.900,00</i> <i>20.000,00</i>	26.200,00 <i>300,00</i> <i>5.900,00</i> <i>20.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00	- 14.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28118	Innenstadtfest	2021

Ergebnishaushalt 28118 Innenstadtfest:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Standgelder</i>			2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Plakate, Anzeigen, sonst. Werbung 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Gagen, GEMA, kurzfristige Anmietungen, Security, Hygienemaßnahmen</i>			10.600,00 1.200,00 9.400,00	10.600,00 1.200,00 9.400,00	10.600,00 1.200,00 9.400,00	10.600,00 1.200,00 9.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00	- 7.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>	<u>- 7.900,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28119	Uff de Deck - Veranstaltungsreihe	2021

Ergebnishaushalt 28119 Uff de Deck - Veranstaltungsreihe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** beantragte Förderung der Veranstaltungsreihe						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Spenden						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
** Eintritt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
** Werbung, Plakate, Anzeigen,...						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
** Gagen, Kosten f. Technik,...						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28120	Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...)	2021

Ergebnishaushalt 28120 Sonst. städt. Veranstaltungen (Melodien im Park,...):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			800,00	800,00	800,00	800,00
** Werbung, Plakate, Anzeigen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			800,00	800,00	800,00	800,00
** Gagen, usw.						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31401	Kirner Tafel - nicht mehr verwenden	2021

Ergebnishaushalt 31401 Kirner Tafel - nicht mehr verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00				
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich **Zuweisungen an "Kirner Tafel" (monatl. 250 €).	3.000,00	3.000,00				
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** neu bei 11401						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.000,00	- 3.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.000,00	- 3.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36201	Jugendarbeit	2021

Ergebnishaushalt 36201 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.483,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	4.483,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>**Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit an ortsansässige Vereine und Verbände auf schriftl. Antrag</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.483,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.483,00	- 7.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.483,00	- 7.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.483,00</u>	<u>- 7.000,00</u>				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3)	2021

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	856.295,15	1.019.500,00	1.032.300,00	1.080.000,00	1.090.700,00	1.101.100,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land ** Landeszuweisung KitaPlus (bereits beantragt), Ausgaben bei 5292 (letztmalig 2021)	12.508,00		2.300,00			
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Personal städt. Kindergarten, U3-Bonus, Sozialfonds Mittagessen, Sprachförderung	843.787,15	1.007.000,00	1.017.800,00	1.068.000,00	1.078.700,00	1.089.500,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		12.500,00	12.200,00	12.000,00	12.000,00	11.600,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.725,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Krippenbeitrag	16.725,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.202,55	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
44140000 Beteiligung Essenskosten ** Essensgeld, auch BuT	24.202,55	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,20					
44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund						
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60,20					
E7 Sonstige laufende Erträge	58.296,04	33.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	22.604,67					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	35.691,37	33.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955.578,94	1.098.600,00	1.107.300,00	1.155.000,00	1.165.700,00	1.176.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	887.605,94	1.138.800,00	1.238.000,00	1.250.000,00	1.262.200,00	1.274.400,00
50221000 Vergütungen ** Stammpersonal + FSJ, Stellenerhöhung wegen Kita-Zukunftsgesetz bereits berücksichtigt	676.635,83	861.600,00	935.000,00	944.400,00	953.800,00	963.300,00
50222000 Leistungszulagen	10.269,92					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	53.453,65	66.700,00	72.000,00	72.700,00	73.400,00	74.200,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	142.099,45	174.100,00	192.700,00	194.600,00	196.600,00	198.500,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige ** Vermögenswirksame Leistungen	659,20	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	4.178,64	35.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	309,25	500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.791,38	92.300,00	116.900,00	108.500,00	101.500,00	101.500,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	9.299,94	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<i>** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, usw.</i>						
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.201,86	10.000,00	13.500,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
<i>** allg. Unterhaltung Kita-Gebäude und Grundstück, Errichtung Blitzschutz am bestehenden Gebäude (8.000 €), Ermächtigung aus Vorjahr: 10.000 € f. Erhaltungsanstrich Gesimse inkl. Gerüst</i>						
52320000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	31.147,08	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>** Gebäudereinigung für Kita+Krippe + neuer Anbau, Reinigungsmittel, Leuchtmittel</i>						
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	4.895,01	3.000,00	9.600,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>** GWGs bis 1.000 € netto, Anschaffungen von U3-Bonus (4.400 €), Einrichtung Arbeitsplatz (1.600 €)</i>						
52420000 <i>Essenskosten</i>	7.315,87	9.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<i>** Kosten Mittagessen</i>						
52450000 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	1.524,41	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Beschäftigungsmaterial</i>						
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.287,88	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Aufwand für Handtuch- und Toilettenpapier, Reinigungsmittel, Desinfektion</i>						
52920000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	11.119,33		2.800,00	500,00	500,00	500,00
<i>** Ausgaben f. KitaPlus (letztmalig in 2021), Sprachförderung</i>						
E11 Abschreibungen		26.400,00	25.900,00	25.700,00	25.600,00	22.400,00
53210000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>		100,00				
53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		10.100,00	9.700,00	9.500,00	9.400,00	6.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.455,69	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
54143000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.455,69	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<i>** 1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.472,49	50.100,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
56120000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	9.141,99	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>** Seminare, Fachberatung</i>						
56130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	88,98	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56190000 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	461,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>** Impfungen, Einstellungsuntersuchungen</i>						

Ergebnishaushalt 36521 Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3):

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>** Miete an die WBG für die Nutzung des Hauses Bernardi</i> <i>(Erhöhung da Erweiterung um 2 Gruppen)</i>	26.517,76	32.400,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
56220000 <i>Leasing</i> <i>** Leasing Kopierer</i>	257,04	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56240000 <i>Datenverarbeitung</i> <i>** Pflegevertrag Homepage</i>	85,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56310000 <i>Büromaterial</i> <i>** Büromaterial, Bücher, Fachliteratur, Porto,</i> <i>Kopienabrechnung</i>	1.018,90	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>** Grundgebühr + Flatrate, Rundfunkgebühr</i>	1.608,35	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäudeversicherung, Garderoben- u.</i> <i>Elektronikversicherung, Unfallkasse</i>	9.292,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.012.325,50	1.311.300,00	1.449.200,00	1.452.600,00	1.457.700,00	1.466.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.746,56	- 212.700,00	- 341.900,00	- 297.600,00	- 292.000,00	- 290.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.746,56	- 212.700,00	- 341.900,00	- 297.600,00	- 292.000,00	- 290.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 800,00	- 15.700,00	- 16.100,00	- 16.200,00	- 16.400,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 56.746,56	- 213.500,00	- 357.600,00	- 313.700,00	- 308.200,00	- 307.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36551	Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße)	2021

Ergebnishaushalt 36551 Förderung anderer Träger (katholischer Kindergarten, Herrenstraße):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.000,00 <i>4.000,00</i>	3.700,00 <i>3.700,00</i>	3.700,00 <i>3.700,00</i>	3.700,00 <i>3.700,00</i>	3.700,00 <i>3.700,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E11 Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>		18.500,00 <i>18.500,00</i>	18.200,00 <i>18.200,00</i>	18.200,00 <i>18.200,00</i>	18.200,00 <i>18.200,00</i>	18.200,00 <i>18.200,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** 1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung</i> <i>** Personal- u. Sachkostenanteil</i>	113.223,00 <i>2.223,00</i> <i>111.000,00</i>	114.200,00 <i>2.200,00</i> <i>112.000,00</i>	127.200,00 <i>2.200,00</i> <i>125.000,00</i>	127.200,00 <i>2.200,00</i> <i>125.000,00</i>	127.200,00 <i>2.200,00</i> <i>125.000,00</i>	127.200,00 <i>2.200,00</i> <i>125.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.223,00	132.700,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.223,00	- 128.700,00	- 141.700,00	- 141.700,00	- 141.700,00	- 141.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 113.223,00	- 128.700,00	- 141.700,00	- 141.700,00	- 141.700,00	- 141.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 113.223,00	- 128.700,00	- 141.700,00	- 141.700,00	- 141.700,00	- 141.700,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36552	Ev. Kindergarten Leinenborn, Soonwaldstraße 62 (Förderung anderer Träger)	2021

Ergebnishaushalt 36552 Ev. Kindergarten Leinenborn, Soonwaldstraße 62 (Förderung anderer Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 34.465,59	18.100,00	275.200,00	532.300,00	536.100,00	541.100,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land						
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 34.465,59	10.000,00	267.100,00	524.200,00	529.300,00	534.500,00
** Kreis-/Landeszuschuss 87,5 % der Personalkosten, Kostenerstattungen f. Kinder aus Daubach und Rehbach						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		8.100,00	8.100,00	8.100,00	6.800,00	6.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 34.465,59	18.100,00	275.200,00	532.300,00	536.100,00	541.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			293.800,00	587.600,00	593.400,00	599.400,00
50221000 Vergütungen			235.500,00	471.100,00	475.800,00	480.600,00
** Personalkosten nach Übernahme ab 07/21						
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer			12.300,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer			45.900,00	91.800,00	92.700,00	93.600,00
50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige			100,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092,52	25.800,00	77.600,00	46.800,00	44.800,00	44.800,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.148,69	1.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
** Wasser/Abwasser, Heizung (6.000 €)						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.943,83	24.000,00	53.800,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
** allg. Unterhaltung, Reparatur Dach/Windfang (8.000 €), Schaffung Mensa im Zuge Kita-Zukunftsgesetz (40.000 €) tlw. Ermächtigung von 4.000 €						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
** Fremdreinigung ab Sommer (geschätzt)						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Instandhaltung/Reparatur der Ausstattung						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Anschaffungen bis 1.000 € netto						
52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe			1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Beschäftigungsmaterial						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel			1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier, Einwegmasken, ...						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen		15.700,00	15.100,00	15.100,00	13.900,00	13.700,00

Ergebnishaushalt 36552 Ev. Kindergarten Leinenborn, Soonwaldstraße 62 (Förderung anderer Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen		14.800,00	14.700,00	14.700,00	13.600,00	13.600,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		900,00	400,00	400,00	300,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.325,26	66.800,00	34.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.345,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** 1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung						
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	23.979,76	65.000,00	32.500,00			
** 2021: Trägerwechsel ab Sommer (deshalb nur 1/2 Kosten) an ev. Kirchengemeinde a) Trägeranteil = 47.000 €, b) Sachkostenanteil = 16.500 €,						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.226,97	6.200,00	4.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Fachberatung, Fortbildungen						
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000,00				
** Erstellung Rettungswegepläne gem. Vorgaben						
56310000 Büromaterial			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Porto, Kopierkosten, Fachliteratur,...						
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten			200,00	500,00	500,00	500,00
** Kosten Telefon/Internet						
56410000 Versicherungsbeiträge	1.226,97	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Gebäudeversicherung, Unfallversicherung, Elektronikversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.644,75	114.500,00	425.500,00	657.800,00	660.400,00	666.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.110,34	- 96.400,00	- 150.300,00	- 125.500,00	- 124.300,00	- 125.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.110,34	- 96.400,00	- 150.300,00	- 125.500,00	- 124.300,00	- 125.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.968,83	- 11.400,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 74.079,17	- 107.800,00	- 150.300,00	- 125.500,00	- 124.300,00	- 125.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36553	Förderung anderer Träger (evangelischer Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus, Berliner Str.)	2021

Ergebnishaushalt 36553 Förderung anderer Träger (evangelischer Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus, Berliner Str.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Kreis-/Landeszuschuss 87,5 %</i>	- 88.776,56 - 88.776,56		350.700,00 350.700,00	701.900,00 701.900,00	708.900,00 708.900,00	716.000,00 716.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 88.776,56		350.700,00	701.900,00	708.900,00	716.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen ** Übernahme Personal ab 07/21 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige</i>			401.200,00 322.500,00 16.400,00 62.100,00 200,00	802.300,00 645.000,00 32.800,00 124.200,00 300,00	810.200,00 651.400,00 33.100,00 125.400,00 300,00	818.500,00 658.000,00 33.500,00 126.700,00 300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom, Wasser, Abfall ab Sommer (geschätzt) 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Umbau Küche, Anpassung gem. Kita-Zukunftsgesetz 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung ab Sommer (geschätzt) 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Instandhaltung/Reparatur Ausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Anschaffungen bis 1.000 € netto 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe ** Beschäftigungsmaterial 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Falthandtücher, Toipapier, Einwegmasken, Desi.mittel 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			60.000,00 4.000,00 40.000,00 12.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00	45.000,00 8.000,00 5.000,00 24.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00	45.000,00 8.000,00 5.000,00 24.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00	45.000,00 8.000,00 5.000,00 24.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 1/2 Kostenanteil an Kreis für Leitungsfreistellung</i>	9.799,23 1.813,50	101.800,00 1.800,00	51.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00

Ergebnishaushalt 36553 Förderung anderer Träger (evangelischer Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus, Berliner Str.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Personal- u. Sachkosten nur noch 1/2-Anteil, da Trägerwechsel ab Sommer	7.985,73	100.000,00	50.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Fachberatung, Fortbildungen			1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56310000 Büromaterial ** Porto, Fachliteratur, Kopien			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon/Internet			200,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.799,23	101.800,00	515.200,00	853.600,00	861.500,00	869.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.575,79	- 101.800,00	- 164.500,00	- 151.700,00	- 152.600,00	- 153.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.575,79	- 101.800,00	- 164.500,00	- 151.700,00	- 152.600,00	- 153.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 98.575,79	- 101.800,00	- 164.500,00	- 151.700,00	- 152.600,00	- 153.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Spielplätze u.ä.	2021

Ergebnishaushalt 36613 Spielplätze u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,88	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.702,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<i>** Unterhaltung Spielplätze einschl. fest eingebauter Geräte (Instandhaltung und Mängelbeseitigung)</i>						
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	150,73					
E11 Abschreibungen		400,00	400,00	100,00		
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		400,00	400,00	100,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.852,88	4.900,00	4.900,00	4.600,00	4.500,00	4.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.852,88	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.600,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.852,88	- 4.900,00	- 4.900,00	- 4.600,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.100,00	- 10.900,00	- 11.200,00	- 11.300,00	- 11.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.852,88</u>	<u>- 14.000,00</u>	<u>- 15.800,00</u>	<u>- 15.800,00</u>	<u>- 15.800,00</u>	<u>- 15.900,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36614	Jugendraum, Großstraße 90	2021

Ergebnishaushalt 36614 Jugendraum, Großstraße 90:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.886,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
** Zuschuss vom Land für Personalkosten Jugendpflege (für Jugendraum)							
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.586,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
** Zuschuss vom Kreis für Betrieb des Jugendraumes - Personalkostenzuschuss 7.700 €, - Betriebskostenzuschuss 18.500 €.							
E7 Sonstige laufende Erträge		25.000,00	5.300,00				
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		25.000,00	5.300,00				
** Auflösung Integrationspauschale f. Streetworker (über IB)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.886,00	63.500,00	43.800,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.750,00	97.000,00	77.300,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	93.750,00	97.000,00	77.300,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
** Zuschuss an Internationalen Bund für Betreuung Jugendraum - Personalkosten max. 55.000 €, - Sachkosten max. 10.000 € - zusätz. Personalbedarf 7.000,-, zusätzl. f. 2 Jahre Streetworker bis 03/21 (über Integrationspauschale finanziert)							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.432,10	13.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.432,10	13.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
** Miete + NK Jugendraum							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.182,10	110.700,00	88.800,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.296,10	- 47.200,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.296,10	- 47.200,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.296,10	- 47.200,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00	- 45.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42111	Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen	2021

Ergebnishaushalt 42111 Allgemeine Sportpflegez.B. Gewährung von Zuschüssen an Vereine mit eigenen Sportanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	11.990,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
	11.990,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>					
	<i>** Zuschüsse an Sportvereine für vereinseigene Anlagen</i>					
E14	390,00	400,00				
	Sonstige laufende Aufwendungen					
	390,00	400,00				
	<i>56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>					
E15	12.380,50	12.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	- 12.380,50	- 12.400,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 12.380,50	- 12.400,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 12.380,50	- 12.400,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen)	2021

Ergebnishaushalt 42411 Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,64	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	614,64	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** Abrechnung Nebenkosten HSV-Turnier							
E7 Sonstige laufende Erträge	13,33						
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	13,33						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	627,97	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,60	6.000,00	31.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.118,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser altes Clubheim Staaren + Wasserhäuschen							
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.781,66	2.500,00	28.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** allgemeine Instandhaltung Sportplatz Staudernheimer Straße geringerer Ansatz in Hinsicht auf Sanierung des Sportplatzes Staaren (Projekt 60), Instandsetzung Flutlichtanlage							
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** für Hartplatz Staudernheimer Straße							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	248,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	182,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Miete Gastank altes Clubheim							
56410000 Versicherungsbeiträge	65,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 Grundsteuer							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.149,06	6.300,00	31.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.521,09	- 5.500,00	- 31.200,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.521,09	- 5.500,00	- 31.200,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.700,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.521,09	- 8.200,00	- 31.800,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00	- 6.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42412	Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage	2021

Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.000,00	35.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.000,00	26.000,00				
**Zuschuss des Kreises als Schulträger für die Nutzung der Einrichtung zu Schulsportzwecken entfällt da Vertrag gekündigt wurde						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.344,30		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.344,30		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.344,30	35.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.324,93	7.400,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00
50221000 Vergütungen	5.200,49	5.700,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
50222000 Leistungszulagen	158,99					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.510,96	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	1.347,30		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	107,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.056,24	14.000,00	45.700,00	26.700,00	11.700,00	11.700,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.921,32	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
**Strom Sportplatz "Zum Staaren"						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.967,35	7.000,00	39.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
**Unterhaltung/Instandsetzung Sportplatz "Zum Staaren", Instandsetzung Innenlaufbahn (aufgeteilt auf 2 Jahre), Instandsetzung Flutlichtanlage gem. Mängelliste, Überprüfung Masten auf Standsicherheit						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**Anschaffungen bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.138,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
**u.a. Rasendünger, Pflähle						
E11 Abschreibungen		11.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
53810000 Fahrzeuge		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,36	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56410000 Versicherungsbeiträge	38,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000 Grundsteuer		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 42412 Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.419,53	33.500,00	65.500,00	46.600,00	31.800,00	31.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.075,23	2.200,00	- 54.800,00	- 35.900,00	- 21.100,00	- 21.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.075,23	2.200,00	- 54.800,00	- 35.900,00	- 21.100,00	- 21.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.900,00	- 6.300,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.075,23</u>	<u>- 8.700,00</u>	<u>- 61.100,00</u>	<u>- 42.400,00</u>	<u>- 27.600,00</u>	<u>- 27.800,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

Ergebnishaushalt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> <i>** Erstattung Kosten f. B-Pläne</i>	4.570,87 4.570,87	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.570,87	20.000,00	20.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** Erstellung/Aufhebung Bebauungspläne, 2021:</i> <i>Reitheilzentrum (wird erstattet)</i>	7.390,16 7.390,16	30.000,00 30.000,00	25.000,00 25.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.390,16	30.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.819,29	- 10.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.819,29	- 10.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.819,29	- 10.000,00	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51134	Stadtsanierung	2021

Ergebnishaushalt 51134 Stadtsanierung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		9.400,00 <i>9.400,00</i>	9.300,00 <i>9.300,00</i>	9.300,00 <i>9.300,00</i>	9.300,00 <i>9.300,00</i>	9.300,00 <i>9.300,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen 27.817,35</i> <i>50222000 Leistungszulagen 499,63</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 2.194,60</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 5.825,40</i>	36.336,98					
E11 Abschreibungen <i>53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		15.300,00 <i>15.300,00</i>	15.300,00 <i>15.300,00</i>	15.300,00 <i>15.300,00</i>	15.300,00 <i>15.300,00</i>	15.300,00 <i>15.300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	120,23 <i>120,23</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.457,21	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.457,21	- 5.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47160000 Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich</i> <i>**Zinsen für i.R.d. Stadtsanierung gewährte Darlehen an Private für Gebäudesanierung.</i>	428,27 <i>428,27</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	100,00 <i>100,00</i>		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	428,27	1.000,00	200,00	100,00		
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.028,94	- 4.900,00	- 5.800,00	- 5.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.028,94	- 4.900,00	- 5.800,00	- 5.900,00	- 6.000,00	- 6.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52301	Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle	2021

Ergebnishaushalt 52301 Denkmale, Stadtmauer, Wasserrad Wehrfritzsche Mühle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allg. Unterhaltung						
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
53720000 <i>Kulturdenkmäler</i>		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.200,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 8.400,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54101	Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen	2021

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>			208.500,00 <i>208.500,00</i>	206.700,00 <i>206.700,00</i>	206.700,00 <i>206.700,00</i>	206.600,00 <i>206.600,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>			357.500,00 <i>357.500,00</i>	357.000,00 <i>357.000,00</i>	357.000,00 <i>357.000,00</i>	353.700,00 <i>353.700,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten ** Vermietung Stellflächen Stettiner Str.</i>			500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Standgeld Container v. AWB</i>			3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Erstattung f. Dritten bei Beschädigungen</i>			182.000,00 <i>180.000,00 2.000,00</i>	182.000,00 <i>180.000,00 2.000,00</i>	182.000,00 <i>180.000,00 2.000,00</i>	182.000,00 <i>180.000,00 2.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			751.500,00	749.200,00	749.200,00	745.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Wasser/Abwasser Ringstr. 79, Strom Hebewerk Unterführung Bahnhof, Strom/Wasser Brunnenanlagen Stadtgebiet 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Instandsetzung Buswarteallen, Brunnen im Stadtgebiet 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** allg. Unterhaltung Straßen, Gehwege,... Ermächtigung aus Vorjahr: 40.000 € 52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** allg. Unterhaltung Brücken 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eimer f. Sinkkästen, Halterungen f. Hundekotbeutel,... 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** u.a. Hundekotbeutel, Markierungsfarbe Straßen,...</i>			102.700,00 <i>700,00</i>	143.200,00 <i>700,00</i>	117.200,00 <i>700,00</i>	117.200,00 <i>700,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53530000 Stromversorgungsanlagen</i>			668.400,00 <i>2.100,00 13.300,00 400,00</i>	665.300,00 <i>2.100,00 13.300,00 400,00</i>	665.300,00 <i>2.100,00 13.300,00 400,00</i>	661.400,00 <i>2.100,00 13.300,00 200,00</i>

Ergebnishaushalt 54101 Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			650.100,00	649.500,00	649.500,00	645.800,00
53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.500,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			700,00	700,00	700,00	700,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			100,00	100,00	100,00	100,00
** Nutzungsentschädigung Wartehalle Steinhardt, Weg Fuhrwiese						
56410000 Versicherungsbeiträge			600,00	600,00	600,00	600,00
** Versicherung Brunnen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			771.800,00	809.200,00	783.200,00	779.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 20.300,00	- 60.000,00	- 34.000,00	- 33.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 20.300,00	- 60.000,00	- 34.000,00	- 33.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 71.800,00	- 73.000,00	- 73.800,00	- 74.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 92.100,00	- 133.000,00	- 107.800,00	- 108.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Straßen, Wege, Plätze - nicht mehr verwenden	2021

Ergebnishaushalt 54111 Straßen, Wege, Plätze - nicht mehr verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		202.800,00 <i>202.800,00</i>				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		351.900,00 <i>351.900,00</i>				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten ** neu bei 54101 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	43.362,37 <i>480,00 42.882,37</i>	500,00 <i>500,00</i>				
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben ** neu bei 54101 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** neu bei 54101 46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	247.914,98 <i>246.221,41 1.693,57</i>	201.500,00 <i>200.000,00 1.500,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.277,35	756.700,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** neu bei 54101 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** neu bei 54101 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** neu bei 54101 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** neu bei 54101 52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen ** neu bei 54101 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** neu bei 54101 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** neu bei 54101 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** neu bei 54101</i>	252.524,16 <i>161.873,11 685,89 89.132,79 37,79 62,81 731,77</i>	277.100,00 <i>166.100,00 1.500,00 101.000,00 5.000,00 500,00 1.500,00 1.500,00</i>				
E11 Abschreibungen <i>53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>		653.500,00 <i>2.200,00 13.300,00</i>				

Ergebnishaushalt 54111 Straßen, Wege, Plätze - nicht mehr verwenden:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<i>53530000 Stromversorgungsanlagen</i>		400,00				
<i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		635.100,00				
<i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>		2.500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,12	100,00				
<i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	51,12	100,00				
<i>** neu bei 54101</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252.575,28	930.700,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.702,07	- 174.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	38.702,07	- 174.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>38.702,07</u>	<u>- 215.800,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.	2021

Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		7.300,00 <i>7.300,00</i>	7.200,00 <i>7.200,00</i>	7.200,00 <i>7.200,00</i>	7.200,00 <i>7.200,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		21.800,00 <i>21.800,00</i>	21.800,00 <i>21.800,00</i>	21.800,00 <i>21.800,00</i>	21.600,00 <i>21.600,00</i>	1.100,00 <i>1.100,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>		500,00 <i>500,00</i>				
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i> <i>** Kostenerstattungen von Privatpersonen/Unternehmen für verursachte Beschädigungen an Straßenbeleuchtungseinrichtungen.</i>	7.908,97 <i>7.908,97</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.908,97	33.100,00	34.000,00	34.000,00	33.800,00	11.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Stromkosten Straßenbeleuchtung</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Ankauf einzelner Leuchtmittel</i> <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Unterhaltung Straßenbeleuchtung + Verkehrsschilder</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Anschaffung Straßenmöbel (Bank-Müll-Kombi) jährlich 3 Stück</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	130.868,43 <i>99.972,12</i>	142.600,00 <i>110.000,00</i> <i>1.500,00</i>	145.100,00 <i>110.000,00</i> <i>2.000,00</i>	145.100,00 <i>110.000,00</i> <i>2.000,00</i>	132.600,00 <i>100.000,00</i> <i>2.000,00</i>	132.600,00 <i>100.000,00</i> <i>2.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		38.400,00 <i>38.400,00</i>	39.100,00 <i>39.100,00</i>	39.100,00 <i>39.100,00</i>	39.000,00 <i>39.000,00</i>	11.400,00 <i>11.400,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Versicherung Wartehallen, Versicherung Straßenbeleuchtung</i>	388,35 <i>388,35</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.256,78	181.500,00	184.700,00	184.700,00	172.100,00	144.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 123.347,81	- 148.400,00	- 150.700,00	- 150.700,00	- 138.300,00	- 132.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 123.347,81	- 148.400,00	- 150.700,00	- 150.700,00	- 138.300,00	- 132.900,00

Ergebnishaushalt 54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 32.600,00	- 23.300,00	- 23.900,00	- 24.100,00	- 24.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 123.347,81	- 181.000,00	- 174.000,00	- 174.600,00	- 162.400,00	- 157.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54120	Straßenreinigung, Winterdienst	2021

Ergebnishaushalt 54120 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,58					
44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	71,58					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	7.000,00				
44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	7.000,00				
** vom Kreis für Containerstellplatz, Winterdienstpauschale v. VG + AWB						
44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
** neu bei 54101						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.071,58	7.000,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	735,65	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50221000 Vergütungen	567,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	157,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,16					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.419,88	18.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.705,24	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Containermiete, Straßenreinigungsabfälle, sonst. Winterdienst						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.097,81	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Sinkkastenreinigung v. Fremdfirma						
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	456,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Streugutbehälter u.a.						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.160,25	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** hauptsächlich Streusalz für Winterdienst						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6,10	100,00				
56410000 Versicherungsbeiträge	6,10	100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.161,63	18.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.090,05	- 11.900,00	- 30.400,00	- 30.400,00	- 30.400,00	- 30.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.090,05	- 11.900,00	- 30.400,00	- 30.400,00	- 30.400,00	- 30.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 54120 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 152.200,00	- 109.800,00	- 112.400,00	- 113.200,00	- 114.400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 17.090,05	- 164.100,00	- 140.200,00	- 142.800,00	- 143.600,00	- 144.800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54611	Park- und Rideanlage am Bahnhof	2021

Ergebnishaushalt 54611 Park- und Rideanlage am Bahnhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
		<i>4.300,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte</i> <i>** Parkgebühren</i>	3.035,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>3.035,50</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.035,50	7.300,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allgemeine Instandsetzung</i>	353,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Provision KTI für Ticketverkauf</i>	353,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
		<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353,55	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.681,95	100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.681,95	100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.681,95</u>	<u>100,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54621	Tiefgarage	2021

Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		17.500,00 <i>17.500,00</i>	17.500,00 <i>17.500,00</i>	17.500,00 <i>17.500,00</i>	17.500,00 <i>17.500,00</i>	17.500,00 <i>17.500,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43220000 Entgelte ** Parkgebühren Tiefgarage</i>	3.724,62 <i>3.724,62</i>	7.700,00 <i>7.700,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten ** Kurzzeitparker/Dauerparker mit/ohne Vertrag 44120100 Miete und Pachten - ohne MWSt. ** bei 4412 44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten ** von GWS Bad Kreuznach, Erstattung Nebenkosten Strom, Reparaturen u.a.</i>	17.948,82 <i>285,33 13.650,00 4.013,49</i>	23.600,00 <i>19.100,00 4.500,00</i>	23.500,00 <i>19.000,00 4.500,00</i>	23.500,00 <i>19.000,00 4.500,00</i>	23.500,00 <i>19.000,00 4.500,00</i>	23.500,00 <i>19.000,00 4.500,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	357,98 <i>357,98</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.031,42	49.200,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Strom Tiefgarage 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allg. Unterhaltung 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	16.329,86 <i>11.422,07 3.845,79 1.062,00</i>	10.300,00 <i>10.000,00 200,00 100,00</i>	20.300,00 <i>15.000,00 200,00 100,00</i>	20.300,00 <i>15.000,00 200,00 100,00</i>	20.300,00 <i>15.000,00 200,00 100,00</i>	20.300,00 <i>15.000,00 200,00 100,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		25.000,00 <i>25.000,00</i>	24.900,00 <i>24.900,00</i>	24.900,00 <i>24.900,00</i>	24.900,00 <i>24.900,00</i>	24.900,00 <i>24.900,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon + Internetanschluss 56410000 Versicherungsbeiträge 56810000 Grundsteuer</i>	5.239,71 <i>176,70 1.792,22 3.270,79</i>	7.900,00 <i>2.500,00 300,00 1.800,00 3.300,00</i>	6.000,00 <i>800,00 1.900,00 3.300,00</i>	6.000,00 <i>800,00 1.900,00 3.300,00</i>	6.000,00 <i>800,00 1.900,00 3.300,00</i>	6.000,00 <i>800,00 1.900,00 3.300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.569,57	43.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	461,85	6.000,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00

Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	461,85	6.000,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.100,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>461,85</u>	<u>- 4.100,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.400,00</u>	<u>- 7.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55111	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	2021

Ergebnishaushalt 55111 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.164,70	111.500,00	113.500,00	93.500,00	63.500,00	53.500,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	300,38	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Gebühren für Wasser aus Standrohrnutzung						
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	63.087,15	104.000,00	105.000,00	85.000,00	55.000,00	45.000,00
** Baumpflege, Baumkataster, Nacherfassung + Wechsel Anbieter 100.000 €, zusätzlich jährl. 5.000 € Unterhaltung Grünanlagen						
52330000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	19,56	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.205,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Unterhaltung Sitzbänke						
52380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	775,88	500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** u.a. Austausch Mülleimer						
52440000 <i>Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut</i>	3.776,22	3.500,00				
** neu bei 5247						
52470000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Saat-und Pflanzgut, Düngemittel, usw.						
E11 Abschreibungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53850000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.621,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	2.621,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.785,99	116.200,00	118.200,00	98.200,00	68.200,00	58.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 71.785,99	- 116.200,00	- 118.200,00	- 98.200,00	- 68.200,00	- 58.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 71.785,99	- 116.200,00	- 118.200,00	- 98.200,00	- 68.200,00	- 58.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 457.800,00	- 438.300,00	- 448.500,00	- 451.900,00	- 456.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 71.785,99	- 574.000,00	- 556.500,00	- 546.700,00	- 520.100,00	- 514.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfade, Radwege, Reitwege u.ä.	2021

Ergebnishaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimpfade, Radwege, Reitwege u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <small>56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</small>	19,17 19,17					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19,17					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19,17					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19,17					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.600,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19,17</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55201	Gewässerunterhaltung - nicht mehr verwenden	2021

Ergebnishaushalt 55201 Gewässerunterhaltung - nicht mehr verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** neu bei 55211</i>	7.110,25 7.110,25	5.000,00 5.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.110,25	5.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.110,25	- 5.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.110,25	- 5.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 3.900,00		
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.110,25</u>	<u>- 8.900,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55211	Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern	2021

Ergebnishaushalt 55211 Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Umsetzung div. Maßnahmen gem. Hochwasserschutzkonzept (Austausch Schächte, Gitter, usw.) Kosten soweit nicht VG zuständig ist</i>			15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 17.500,00</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 17.600,00</u>	<u>- 17.600,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.825,54	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.825,54		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
** Erstattung OG's f. Grabmalprüfungen						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.224,50	74.700,00	73.500,00	71.900,00	70.700,00	69.500,00
43220000 Entgelte	24.075,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
** Benutzungsgebühren Leichenhalle und Erstattung Grabherstellungs-/Grabräumungskosten						
43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	30,00					
43240000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	5.118,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		43.700,00	42.500,00	40.900,00	39.700,00	38.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669,90					
44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.669,90					
E7 Sonstige laufende Erträge	3.217,55					
46270000 Versicherungserstattungen	157,68					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	55,67					
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.004,20					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.937,49	75.900,00	76.500,00	74.900,00	73.700,00	72.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.858,13	10.900,00	10.900,00	11.100,00	11.200,00	11.400,00
50221000 Vergütungen	7.679,90	8.500,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	595,27	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.582,96	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.899,35	38.100,00	38.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.047,20	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
** Wasser- und Kanalgebühren, Strom, Containermiete und Abfuhr						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.392,31	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** allg. Unterhaltung, Austausch Türen am Gebäude (5.000 €)						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.876,49	2.000,00				
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Instandsetzung Friedhofswege						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Sonst. Anschaffungen bis 1.000 € netto	265,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut ** neu bei 5247		500,00				
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel ** Bepflanzungen (auch Felkegrab)	141,98		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabherstellung durch Spezialfirma , Grabsteinprüfung	10.711,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.334,83	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** u.a. Bekleidung Friedhofswärter		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	54,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 Versicherungsbeiträge ** Beitrag Berufsgenossenschaft, Gebäudeversicherung	1.280,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.092,31	54.300,00	54.100,00	49.300,00	49.400,00	49.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.154,82	21.600,00	22.400,00	25.600,00	24.300,00	22.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.154,82	21.600,00	22.400,00	25.600,00	24.300,00	22.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 113.800,00	- 109.000,00	- 111.600,00	- 112.400,00	- 113.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.154,82	- 92.200,00	- 86.600,00	- 86.000,00	- 88.100,00	- 90.700,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55341	Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe	2021

Ergebnishaushalt 55341 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.726,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>6.726,45</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
<i>** Kostenerstattung vom Land für Kriegsgräberpflege = 1.300 € , Pflegepauschale jüdischer Friedhof = 6.700 €.</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.726,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>** Instandsetzung Kriegsgräber, jüdischer Friedhof (u.a. Bänke, Papierkörbe, Zaunanlage)</i>							
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.726,45	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	6.726,45	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.700,00	- 4.300,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.726,45	1.900,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.100,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55511	Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz	2021

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	1.751,00 1.751,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf liegendes Holz 44120000 Mieten und Pachten ** Jagdpacht f. Waldwegebau</i>	158.829,59 151.344,53 7.485,06	128.500,00 128.500,00	126.700,00 116.000,00 10.700,00	126.700,00 116.000,00 10.700,00	126.700,00 116.000,00 10.700,00	126.700,00 116.000,00 10.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge <i>45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen 46280000 Jagdpachterträge, Fischereipacht - soweit nicht zweckgebunden ** Jagdpacht Waldwege bei 4412 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige ** Wildschadensverhütungspauschale</i>	3.028,69 213,00 2.815,69	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.609,28	131.300,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	507,88 506,66 1,22	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Waldwege 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52440000 Werkstättenbedarf, Saat- und Pflanzgut ** Saat- und Pflanzgut für Aufforstung 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land ** Betriebskostenbeitrag an Land für Revierförster und Waldarbeiter 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Erstattung Waldarbeiterlöhne an Gemeinden 52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Unternehmereinsatz</i>	104.983,62 7.485,06 1.850,60 9.368,24 416,93 39.537,68 9.636,68 1.016,75 35.671,68	105.000,00 500,00 1.300,00 1.200,00 47.000,00 5.000,00 1.000,00 49.000,00	134.000,00 10.700,00 500,00 15.500,00 2.000,00 43.800,00 6.000,00 500,00 55.000,00	134.000,00 10.700,00 500,00 15.500,00 2.000,00 43.800,00 6.000,00 500,00 55.000,00	134.000,00 10.700,00 500,00 15.500,00 2.000,00 43.800,00 6.000,00 500,00 55.000,00	134.000,00 10.700,00 500,00 15.500,00 2.000,00 43.800,00 6.000,00 500,00 55.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	14.620,48 174,18	18.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnishaushalt 55511 Waldwirtschaft, Rohholz, Sägeholz, Brennholz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Kosten f. Aktiv- und Heilwald	2.975,00	7.500,00				
56410000 Versicherungsbeiträge	9.560,04	9.300,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** PEFC-Zertifizierung	226,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56810000 Grundsteuer ** Grundsteuer A	717,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige ** u.a. Waldbegehung	967,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.111,98	124.200,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.497,30	7.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	43.497,30	7.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	43.497,30	7.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00	- 17.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55591	Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim	2021

Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		21.600,00	22.200,00	22.300,00	22.400,00	22.400,00
41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen		400,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
** Anteil Astschere (400 €), Abnahme Verb. ggü Jagdgenossenschaft						
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		21.200,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.863,94	20.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
44120000 Mieten und Pachten	12.863,94	20.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
** Jagdpacht abzügl. Anteil Waldwege 7.000 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.863,94	41.900,00	35.500,00	35.600,00	35.700,00	35.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.514,87	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.514,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ausbau bzw. Unterhaltung von Wirtschaftswegen im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand, aus Vorjahr: Instandsetzung Weg zum Flugplatz Domberg						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.700,45		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	12.700,45		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
** Auszahlung Jagdpachtanteil an Jagdgenossen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.017,45	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Miete f. Astschere						
56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	1.017,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.232,77	28.600,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.368,83	13.300,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20,49	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	20,49	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Zinseinnahmen aus Sonderrücklage, werden für Wirtschaftswegeunterhaltung verwandt.						

Ergebnishaushalt 55591 Wirtschaftswege Stadtgebiet Bad Sobernheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20,49	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.348,34	13.500,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.400,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.348,34</u>	<u>10.100,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55592	Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler	2021

Ergebnishaushalt 55592 Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.400,00 <i>3.400,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Jagdpacht abzügl. Anteil Waldwege (1.200 €)</i>	3.774,50 <i>3.774,50</i>	4.400,00 <i>4.400,00</i>	3.200,00 <i>3.200,00</i>	3.200,00 <i>3.200,00</i>	3.200,00 <i>3.200,00</i>	3.200,00 <i>3.200,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.774,50	7.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Ausbau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen von Feldwegen im Ortsteil Eckweiler im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand.</i>	800,00 <i>800,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		3.400,00 <i>3.400,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Auszahlung von Jagdpachtanteilen an OG Auen= 600 € Forstverwaltung=1.100 € ab 2016 auch Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft</i>	2.805,04 <i>2.805,04</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>** Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG</i>	209,00 <i>209,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.814,04	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39,54	1.500,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i> <i>** Zinseinnahmen aus Sonderrücklage</i>	39,54 <i>39,54</i>	500,00 <i>500,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	39,54	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	2.000,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 55592 Wirtschaftswege Gemarkung Eckweiler:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55593	Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld	2021

Ergebnishaushalt 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		17.400,00 <i>17.400,00</i>	17.400,00 <i>17.400,00</i>	17.400,00 <i>17.400,00</i>	17.400,00 <i>17.400,00</i>	17.400,00 <i>17.400,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>** Jagdpacht abzügl. Anteil Waldwege (2.500 €)</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	24.400,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Ausbau- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen von Feldwegen im Ortsteil Pferdsfeld im Einvernehmen mit dem Jagdvorstand.</i>	120,00 <i>120,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>53810000 Fahrzeuge</i>		17.500,00 <i>15.300,00</i> <i>2.200,00</i>	17.300,00 <i>15.200,00</i> <i>2.100,00</i>	17.300,00 <i>15.200,00</i> <i>2.100,00</i>	17.300,00 <i>15.200,00</i> <i>2.100,00</i>	17.200,00 <i>15.200,00</i> <i>2.000,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i> <i>** Auszahlung von Jagdpachtanteilen an Jagdgenossen 300 € Forstverwaltung 1.600 €. ab 2016 auch Erhöhung der Verbindlichkeit gegenüber der Jagdgenossenschaft</i>	6.403,79 <i>6.403,79</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.300,00 <i>2.300,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige</i> <i>** Auslagen anlässlich Jagdgenossenschaftsversammlung, Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaft an VG</i>	664,22 <i>314,22</i> <i>350,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.188,01	21.800,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 188,01	2.600,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i> <i>** Zinseinnahmen aus Sonderrücklage</i>	76,14 <i>76,14</i>	900,00 <i>900,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	76,14	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111,87	3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 55593 Wirtschaftswege Gemarkung Pferdsfeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 111,87</u>	<u>3.500,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Märkte	2021

Ergebnishaushalt 57311 Märkte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740,00	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>4.740,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>
<i>** Standgelder (inkl. Strom + Werbepauschale) an Wochenmärkten (4.000 €), Frühjahrsmarkt (900 €), Herbstmarkt (900 €), Weihnachtsmarkt (1.000 €)</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	697,00	500,00					
<i>44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten</i>	<i>697,00</i>	<i>500,00</i>					
<i>** bei Standgeld enthalten</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	85,88						
<i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>85,88</i>						
<i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.522,88	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.588,10	12.900,00	11.400,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	
<i>50221000 Vergütungen</i>	<i>9.506,72</i>	<i>10.100,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.300,00</i>	
<i>** Vergütung Marktmeisterin/Eventmanagerin</i>							
<i>50222000 Leistungszulagen</i>	<i>310,35</i>						
<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	<i>760,88</i>	<i>800,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	
<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	<i>2.010,15</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	
<i>50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer</i>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136,97	5.100,00	18.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
<i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>2.080,01</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
<i>** Stromkosten Marktverteiler, Wassernutzung Standrohre</i>							
<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>595,71</i>	<i>100,00</i>	<i>800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
<i>** GWGs bis 1.000 € netto, u.a. Vertragsverlängerung Smartphone</i>							
<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>147,25</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>
<i>** Kosten Werbung (Plakate, Anzeigen, sonst. Werbemaßnahmen)</i>							
<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>314,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>
<i>** Gagen, Gema, KSK, Anmietung Stände,... f. Frühjahrsmarkt (1.500 €), Herbstmarkt (1.500 €), Weihnachtsmarkt (8.800 €)</i>							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	622,08	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>56310000 Büromaterial</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>547,35</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
<i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	<i>74,73</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>

Ergebnishaushalt 57311 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.347,15	19.400,00	30.700,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.824,27	- 12.900,00	- 24.000,00	- 23.600,00	- 23.900,00	- 24.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.824,27	- 12.900,00	- 24.000,00	- 23.600,00	- 23.900,00	- 24.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.200,00	- 2.400,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.824,27</u>	<u>- 16.100,00</u>	<u>- 26.400,00</u>	<u>- 26.100,00</u>	<u>- 26.400,00</u>	<u>- 26.700,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Johanniskirmes, Johannisplatz 7 - nicht mehr verwenden	2021

Ergebnishaushalt 57314 Johanniskirmes, Johannisplatz 7 - nicht mehr verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	934,58	1.000,00				
41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich ** neu bei 28117		1.000,00				
41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen						
41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	934,58					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.121,76	9.000,00				
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** neu bei 28117	9.121,76	9.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	12,41					
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	12,41					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.068,75	10.000,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.104,37	18.800,00				
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** neu bei 28117	318,03	500,00				
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** neu bei 28117	2.233,58	7.000,00				
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** neu bei 28117	15.552,76	11.300,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.104,37	18.800,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.035,62	- 8.800,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.035,62	- 8.800,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 4.800,00		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.035,62	- 13.600,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57315	Innenstadtfest - nicht mehr verwenden	2021

Ergebnishaushalt 57315 Innenstadtfest - nicht mehr verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** neu bei 28118</i>	2.662,80 <i>2.662,80</i>	2.700,00 <i>2.700,00</i>				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.662,80	2.700,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** neu bei 28118 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** neu bei 28118</i>	8.827,65 <i>8.827,65</i>	11.400,00 <i>1.700,00 9.700,00</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.827,65	11.400,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.164,85	- 8.700,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.164,85	- 8.700,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 1.900,00		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.164,85	- 10.600,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Öffentliche Einrichtungen - nicht mehr verwenden	2021

Ergebnishaushalt 57318 Öffentliche Einrichtungen - nicht mehr verwenden:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		100,00 100,00				
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	48,84 48,84					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48,84	100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Kosten f. Brunnen bei 54101, Kosten f. Grillplatz usw. bei 57319</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Kosten f. Brunnen bei 54101, Kosten f. Grillplatz usw. bei 57319</i>	1.423,24 1.177,27	9.700,00 1.500,00				
E11 Abschreibungen <i>53420000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i> <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		2.700,00 2.400,00 300,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge ** Versicherungen f. Brunnen bei 54101, Versicherungen f. Grillplatz usw. bei 57319</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	2.405,71 2.399,00 6,71	2.600,00 2.600,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.828,95	15.000,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.780,11	- 14.900,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.780,11	- 14.900,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				- 4.500,00		
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.780,11	- 19.400,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplätze, Musikpavillon, usw.	2021

Ergebnishaushalt 57319 Grillplätze, Musikpavillon, usw.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.700,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00
52200000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>			700,00	700,00	700,00	700,00
<i>** Wasser/Abwasser, Strom usw. f. Grillplatz Nachtigallental, Kirchturmuhr, Uhr Fa. Marum</i>						
52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			6.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
<i>** Instandhaltungskosten f. Grillplatz Nachtigallental, Kirchturmuhr, Uhr Fa. Marum</i>						
E11 Abschreibungen			2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
53420000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen</i>			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
53490000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>			300,00	300,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<i>** Versicherungen f. Grillplatz Nachtigallental, Kirchturmuhr, Uhr Fa. Marum</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.500,00	10.500,00	7.900,00	7.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 11.500,00	- 10.500,00	- 7.900,00	- 7.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 11.500,00	- 10.500,00	- 7.900,00	- 7.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 16.300,00	- 16.700,00	- 16.800,00	- 17.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 27.800,00	- 27.200,00	- 24.700,00	- 24.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60	2021

Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.100,00	16.100,00	16.100,00	13.100,00	13.100,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		16.100,00	16.100,00	16.100,00	13.100,00	13.100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.925,78	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
44120000 Mieten und Pachten	6.145,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
**Miete Soonwaldstraße 60						
44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	780,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
**Nebenkostenerstattung für Wohnung						
E7 Sonstige laufende Erträge	261,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	261,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.187,57	22.400,00	22.200,00	22.200,00	19.200,00	19.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.660,64	7.800,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00
50221000 Vergütungen	5.405,34	5.700,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
50222000 Leistungszulagen	153,32					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	428,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.562,59	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.765,89	47.900,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	27.299,52	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** Strom, Heizung, Abfall, Wasser, usw.						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.518,52	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Ilg. Bauunterhaltung einschl. Instandhaltung für Wohnung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.626,34	15.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Fremdreinigung Leinenbornhalle, Reinigungsmittel, Betriebskostenabrechnung (1.000€)						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,08	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Anschaffung bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	171,43	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Falthandtücher, Seife						
E11 Abschreibungen		29.000,00	29.000,00	28.600,00	25.000,00	25.000,00
53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen		27.300,00	27.300,00	27.300,00	24.300,00	24.300,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.700,00	1.700,00	1.300,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.512,12	5.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.462,94	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
** Telefonkosten + Internet						

Ergebnishaushalt 57321 Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>** Verwaltungskosten für Wohnung lt. Baugenossenschaft</i> <i>Kim</i>	342,74	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i> <i>** Unfallkasse, Gebäudeversicherung</i>	2.706,44	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.938,65	90.200,00	78.200,00	77.900,00	74.500,00	74.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.751,08	- 67.800,00	- 56.000,00	- 55.700,00	- 55.300,00	- 55.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.751,08	- 67.800,00	- 56.000,00	- 55.700,00	- 55.300,00	- 55.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.968,83	9.900,00	- 2.700,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 58.782,25</u>	<u>- 57.900,00</u>	<u>- 58.700,00</u>	<u>- 58.500,00</u>	<u>- 58.100,00</u>	<u>- 58.200,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57322	Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5	2021

Ergebnishaushalt 57322 Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		15.800,00 <i>15.800,00</i>	15.400,00 <i>15.400,00</i>	15.400,00 <i>15.400,00</i>	15.400,00 <i>15.400,00</i>	15.400,00 <i>15.400,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	1.835,00 <i>1.835,00</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i> <i>44180000 Nebenkosten aus Mieten und Pachten</i> <i>** NK-Erstattung durch AWO</i>	306,72 <i>306,72</i>	6.200,00 <i>5.900,00</i> <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	47,41 <i>47,41</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.189,13	22.100,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Strom, Heizung, Abfall, Wasser</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Beseitigung Feuchteschäden (15.000 €), vertragl. Wartung Aufzug (2.700 €), vertragl. Wartung Brand- u. Blitzschutz (2.300 €), allg. Unterhaltung</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Fremdreinigung, Reinigungsmittel, Sonderreinigung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Ersatzbeschaffungen bis 1.000 € netto</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	22.551,57 <i>7.628,82</i> <i>5.401,58</i> <i>8.722,20</i> <i>486,55</i> <i>312,42</i>	29.300,00 <i>11.000,00</i> <i>7.500,00</i> <i>9.800,00</i> <i>500,00</i> <i>500,00</i>	49.300,00 <i>10.000,00</i> <i>28.500,00</i> <i>9.800,00</i> <i>500,00</i> <i>500,00</i>	28.300,00 <i>10.000,00</i> <i>7.500,00</i> <i>9.800,00</i> <i>500,00</i> <i>500,00</i>	28.300,00 <i>10.000,00</i> <i>7.500,00</i> <i>9.800,00</i> <i>500,00</i> <i>500,00</i>	28.300,00 <i>10.000,00</i> <i>7.500,00</i> <i>9.800,00</i> <i>500,00</i> <i>500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		22.500,00 <i>20.600,00</i> <i>1.900,00</i>	21.700,00 <i>19.900,00</i> <i>1.800,00</i>	21.700,00 <i>19.900,00</i> <i>1.800,00</i>	21.700,00 <i>19.900,00</i> <i>1.800,00</i>	21.700,00 <i>19.900,00</i> <i>1.800,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56240000 Datenverarbeitung</i> <i>** Internetkosten bei 5634 enthalten</i> <i>56340000 Telefon, Datenübertragungskosten</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	2.657,84 <i>2.584,68</i> <i>73,16</i>	3.600,00 <i>2.600,00</i>	3.600,00 <i>2.800,00</i>	3.600,00 <i>2.800,00</i>	3.600,00 <i>2.800,00</i>	3.600,00 <i>2.800,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.209,41	55.400,00	74.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.020,28	- 33.300,00	- 56.800,00	- 35.800,00	- 35.800,00	- 35.800,00

Ergebnishaushalt 57322 Bürgerhaus Alte Grundschule, Ringstraße 6 / Steinhardter Straße 5:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.020,28	- 33.300,00	- 56.800,00	- 35.800,00	- 35.800,00	- 35.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 21.800,00	- 3.800,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.020,28</u>	<u>- 55.100,00</u>	<u>- 60.600,00</u>	<u>- 39.700,00</u>	<u>- 39.700,00</u>	<u>- 39.700,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57323	Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9	2021

Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.400,00	4.000,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.400,00	4.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.313,66	10.500,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.660,00	7.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Benutzungsgebühr Kaisersaal + Philippskirche						
43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	5.653,66	3.500,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Erstattung Nebenkosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	438,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	174,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	263,88					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.752,24	15.700,00	12.200,00	14.200,00	13.600,00	13.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.408,00	7.400,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
50221000 Vergütungen	4.816,34	5.700,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
50222000 Leistungszulagen	149,33					
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.351,81	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.406,11	36.500,00	31.500,00	31.000,00	30.500,00	30.500,00
52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.532,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
** Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall						
52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.879,96	9.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** allg. Unterhaltung						
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	509,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Fremdreinigung, Reinigungsmittel Gebäude						
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	299,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.747,58	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
** GWGs bis 1.000 € netto						
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	436,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Falthandtücher, Seife,...						
E11 Abschreibungen		9.100,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.200,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.400,00	1.100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.711,60	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.224,24	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
** Miete Brandmeldeanlage Kaisersaal u.a.						

Ergebnishaushalt 57323 Bürgerhaus Kaisersaal, Kreuzstraße 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	409,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Grundgebühr Brandmeldeanlage + Handykosten Hausmeister						
56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	3.078,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
** Gebäudeversicherung, Unfallkasse, Elektronikversicherung						
56810000 <i>Grundsteuer</i>		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.525,71	58.900,00	53.500,00	53.100,00	52.300,00	52.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.773,47	- 43.200,00	- 41.300,00	- 38.900,00	- 38.700,00	- 38.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.773,47	- 43.200,00	- 41.300,00	- 38.900,00	- 38.700,00	- 38.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.200,00	1.100,00	7.300,00	8.800,00	9.300,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 31.773,47</u>	<u>- 44.400,00</u>	<u>- 40.200,00</u>	<u>- 31.600,00</u>	<u>- 29.900,00</u>	<u>- 29.600,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57324	Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus)	2021

Ergebnishaushalt 57324 Sängerheim Steinhardt (Kreuznacher Straße, Gemeinschaftshaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i> <i>43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen</i>	76,65 50,00 26,65	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76,65	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Strom, Heizung, Wasser</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** allgemeine Unterhaltung</i>	2.087,73 1.863,01 224,72	4.200,00 2.200,00 2.000,00	7.000,00 5.000,00 2.000,00	7.000,00 5.000,00 2.000,00	7.000,00 5.000,00 2.000,00	7.000,00 5.000,00 2.000,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		3.900,00 3.600,00 300,00	3.800,00 3.600,00 200,00	3.800,00 3.600,00 200,00	3.800,00 3.600,00 200,00	3.800,00 3.600,00 200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>** Gebäude- und Inventarversicherung</i>	1.009,78 1.009,78	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.097,51	9.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.020,86	- 5.800,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.020,86	- 5.800,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.020,86	- 5.800,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57325	Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße)	2021

Ergebnishaushalt 57325 Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>		
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	64,03 <i>64,03</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64,03	2.000,00	1.900,00	1.900,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall ** Steuern, Gebühren, Heizung, Strom, Reinigung u.a. bei Bahnsteigen und Aufzügen</i>	41.139,41 <i>4.266,12</i>	49.000,00 <i>2.500,00</i>	48.000,00 <i>3.500,00</i>	49.000,00 <i>3.500,00</i>	49.000,00 <i>3.500,00</i>	49.500,00 <i>3.500,00</i>
<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** a) Unterhaltung der Bahnsteige und Unterführung zu den Bahngleisen sowie Wartungsvertrag für die Personenaufzüge zu den Bahnsteigen mit der Fa. Otis; b) Wartung/Reparatur Toilettenhaus am Bahnhof.</i>	8.798,42	22.000,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	19.000,00
<i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Fremdreinigung inkl. Sonderreinigungen nach Veranstaltungen</i>	27.102,32	24.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	972,55	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		4.600,00 <i>4.600,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	1.703,27 <i>1.703,27</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.842,68	55.400,00	54.300,00	55.300,00	50.800,00	51.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.778,65	- 53.400,00	- 52.400,00	- 53.400,00	- 50.800,00	- 51.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.778,65	- 53.400,00	- 52.400,00	- 53.400,00	- 50.800,00	- 51.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.200,00	- 5.000,00	4.600,00	5.800,00	7.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 42.778,65	- 57.600,00	- 57.400,00	- 48.800,00	- 45.000,00	- 44.200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57326	Haus des Gastes, Bahnhofstraße 6	2021

Ergebnishaushalt 57326 Haus des Gastes, Bahnhofstraße 6:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>	800,00 <i>800,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	830,70 <i>830,70</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	830,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	2.063,12 <i>1.607,17</i> <i>124,53</i> <i>331,42</i>	3.100,00 <i>2.400,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>** Strom, Wasser, usw. nur noch 2021 wegen Abriss</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Abriss Haus des Gastes</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Fensterreinigung, Reinigungsmittel, nur noch 2021 wegen Abriss</i>	709,41 <i>709,41</i>	3.300,00 <i>1.800,00</i> <i>1.000,00</i> <i>500,00</i>	27.000,00 <i>1.500,00</i> <i>25.000,00</i> <i>500,00</i>			
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>	2.200,00 <i>2.200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i> <i>56810000 Grundsteuer</i>	896,21 <i>421,76</i> <i>474,45</i>	1.100,00 <i>600,00</i> <i>500,00</i>	1.100,00 <i>600,00</i> <i>500,00</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.668,74	9.700,00	30.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.838,04	- 8.900,00	- 29.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.838,04	- 8.900,00	- 29.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.100,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.838,04	- 10.000,00	- 29.500,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57327	Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9	2021

Ergebnishaushalt 57327 Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		12.700,00 12.700,00	12.700,00 12.700,00	12.700,00 12.700,00	12.700,00 12.700,00	12.700,00 12.700,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>		100,00 100,00				
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	1.334,10 1.334,10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.334,10	12.800,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	4.711,48 3.670,61 284,41 756,46	4.900,00 3.800,00 300,00 800,00	4.900,00 3.800,00 300,00 800,00	5.000,00 3.900,00 300,00 800,00	5.100,00 3.900,00 400,00 800,00	5.300,00 4.000,00 400,00 900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> <i>**wiederkehrende Beiträge, Strom, Heizung</i> <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**allgemeine Unterhaltung, aus Vorjahr: Ertüchtigung Dach Nebengebäude (3.500 €)</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**Fremdreinigung, Fensterreinigung</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	4.980,25 3.373,05 704,05 875,94 27,21	11.500,00 3.700,00 6.500,00 1.000,00 200,00	8.600,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 500,00	8.600,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 500,00	8.600,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 500,00	8.600,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 500,00
E11 Abschreibungen <i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>		15.600,00 15.600,00	15.600,00 15.600,00	15.600,00 15.600,00	15.600,00 15.600,00	15.600,00 15.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	2.373,29 2.373,29	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.065,02	34.600,00	31.700,00	31.800,00	31.900,00	32.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.730,92	- 21.800,00	- 19.000,00	- 19.100,00	- 19.200,00	- 19.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.730,92	- 21.800,00	- 19.000,00	- 19.100,00	- 19.200,00	- 19.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 57327 Synagoge, Gymnasialstraße 7 u. 9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.730,92</u>	<u>- 21.800,00</u>	<u>- 19.100,00</u>	<u>- 19.200,00</u>	<u>- 19.300,00</u>	<u>- 19.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57329	Malteserhaus (Ärztehaus)	2021

Ergebnishaushalt 57329 Malteserhaus (Ärztehaus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	16.805,50 <i>16.805,50</i>	12.000,00 <i>12.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>	16.000,00 <i>16.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.805,50	14.500,00	18.500,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Betriebskostenabrechnung Baugenossenschaft Kirm für Ärztehaus</i>	28.506,44 <i>19.546,29</i> <i>8.960,15</i>	15.000,00 <i>3.000,00</i> <i>12.000,00</i>	14.000,00 <i>5.000,00</i> <i>9.000,00</i>	14.000,00 <i>5.000,00</i> <i>9.000,00</i>	14.000,00 <i>5.000,00</i> <i>9.000,00</i>	14.000,00 <i>5.000,00</i> <i>9.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>		4.200,00 <i>4.200,00</i>	4.100,00 <i>4.100,00</i>	4.100,00 <i>4.100,00</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i>	3.400,00 <i>3.400,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i> <i>** Verwaltungskosten Malteserhaus lt. Wirtschaftsplan Baugenossenschaft Kirm</i>	1.883,52 <i>1.883,52</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.389,96	21.200,00	20.100,00	20.100,00	19.400,00	19.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.584,46	- 6.700,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.584,46	- 6.700,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.584,46	- 6.700,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.400,00	- 1.400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Festplatz am Sängerheim Steinhardt	2021

Ergebnishaushalt 57330 Festplatz am Sängerheim Steinhardt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen</i>		1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>		200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E8 Summe der laufenden Ertrage aus Verwaltungstatigkeit		1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E11 Abschreibungen <i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstucke und grundstucksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebauden</i> <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>	1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>	1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>	1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>	1.600,00 <i>1.300,00</i> <i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>100,00</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57501	Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung	2021

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000 Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.786,11	113.000,00	140.000,00	143.000,00	140.000,00	143.000,00
43220000 Entgelte		3.000,00		3.000,00		3.000,00
** alle 2 Jahre Einnahmen durch Felketage						
43620000 Gästebeitrag	142.786,11	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
** Kurtaxe gemäß besonderer Satzung für Übernachtungen.						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.228,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Einnahmen durch Stadtführungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.014,68	114.200,00	141.200,00	144.200,00	141.200,00	144.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.267,14	4.200,00	5.000,00	5.100,00	5.400,00	5.500,00
50221000 Vergütungen	3.209,37	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
** Stadtführungen seit 2017 tlw durch eigenes Personal						
50222000 Leistungszulagen	44,37					
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	252,14	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	680,15	600,00	800,00	800,00	900,00	900,00
50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	81,12					
50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	- 0,01					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,16	14.500,00	6.600,00	4.300,00	1.300,00	4.300,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	780,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Werbung f. Stadtführungen						
52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.046,16	12.500,00	5.600,00	3.300,00	300,00	3.300,00
** versch. Lehmuntersucherungen (große + kleine) in verschiedenen Intervallen notwendig, Prüfung Lehm als Medizinprodukt, alle 2 Jahre Ausgaben f. Felketage						
E11 Abschreibungen		600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Beteiligung an SooNahe-Konzertreihe						
54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.723,40	7.700,00	28.900,00	8.000,00	8.900,00	8.000,00

Ergebnishaushalt 57501 Tourismusförderung / Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	15,05					
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Fortführung Tourismuskonzept			20.000,00			
56310000 Büromaterial ** Gästekarten	850,64		900,00		900,00	
56410000 Versicherungsbeiträge ** Unfallkasse	10,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beiträge an - Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz (auf der Basis Übernachtungen und Grundbetrag), - Tourismus- und Heilbäderverband RLP, - Trägerverein "Naturpark Soonwald", - Weinland Nahe, - Gastland Nahe, - SoAktuell	7.847,03	7.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.816,70	29.000,00	43.100,00	19.900,00	18.100,00	20.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.197,98	85.200,00	98.100,00	124.300,00	123.100,00	123.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	127.197,98	85.200,00	98.100,00	124.300,00	123.100,00	123.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.500,00	- 98.000,00	- 123.800,00	- 122.700,00	- 122.100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>127.197,98</u>	<u>82.700,00</u>	<u>100,00</u>	<u>500,00</u>	<u>400,00</u>	<u>1.800,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen	2021

Ergebnishaushalt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.188.854,73	9.191.100,00	9.217.900,00	9.239.500,00	9.471.500,00	9.716.000,00
40110000 Grundsteuer A	21.579,71	22.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
** Hebesatz: 310 v.H. (mit KEF).						
40120000 Grundsteuer B	958.325,26	956.000,00	956.000,00	956.000,00	956.000,00	956.000,00
** Hebesatz: 375 v.H. (mit KEF).						
40130000 Gewerbesteuer	2.417.285,62	4.500.000,00	4.500.000,00	4.545.000,00	4.590.000,00	4.635.000,00
** Hebesatz: 365 v.H.						
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.622.963,86	2.614.400,00	2.529.000,00	2.620.600,00	2.780.100,00	2.953.600,00
** lt. Steuerschätzung November Vorjahr						
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	894.141,34	807.700,00	904.800,00	788.500,00	806.200,00	823.900,00
40330000 Hundesteuer	16.778,50	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
40521000 Familienleistungsausgleich	257.780,44	274.000,00	288.600,00	289.900,00	299.700,00	308.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	545.619,00	651.500,00	636.100,00	636.100,00	636.100,00	636.100,00
41113000 Schlüsselzuweisung B2	494.918,00	504.800,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00	540.100,00
41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	50.701,00	50.700,00				
** Teilnahme wahrscheinlich ab 2021 beendet - Zuweisung des Landes im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)						
41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
** "Hochzeitsprämie" Ausgleich erhöhte Umlage aufgrund der Fusion (bis einschließl. 2024)						
41610000 Allgemeine Umlagen / vom Land (Erstattung Umlage FDE)						
E7 Sonstige laufende Erträge	262,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	262,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.734.736,48	9.842.900,00	9.854.300,00	9.875.900,00	10.107.900,00	10.352.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.734.736,48	9.842.900,00	9.854.300,00	9.875.900,00	10.107.900,00	10.352.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.734.736,48	9.842.900,00	9.854.300,00	9.875.900,00	10.107.900,00	10.352.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.734.736,48</u>	<u>9.842.900,00</u>	<u>9.854.300,00</u>	<u>9.875.900,00</u>	<u>10.107.900,00</u>	<u>10.352.400,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61150	Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen)	2021

Ergebnishaushalt 61150 Abgeführte allgemeine Umlagen(Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Sonderumlagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge <i>46610000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** Auflösung Sopo komm. Finanzausgleich</i>		210.000,00 210.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210.000,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** nicht mehr zu zahlen: Sonderumlage an VG für Schwimmbadverluste Freibad Bad Sobernheim 54310000 Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuererinnahme x 9,59 % 54410000 Allgemeine Umlagen an das Land ** Allgemeine Umlage an das Land (Finanzausgleichsumlage); Abschöpfung der Steuerkraft, die über dem Landesdurchschnitt liegt. 54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise ** Kreisumlage: 47,0 % 54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden ** VG-Umlage vorläufig: 34,5 %</i>	8.712.004,19	8.412.700,00	9.061.600,00	8.182.500,00	8.201.000,00	8.390.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.712.004,19	8.412.700,00	9.061.600,00	8.182.500,00	8.201.000,00	8.390.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.712.004,19	- 8.202.700,00	- 9.061.600,00	- 8.182.500,00	- 8.201.000,00	- 8.390.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.712.004,19	- 8.202.700,00	- 9.061.600,00	- 8.182.500,00	- 8.201.000,00	- 8.390.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.712.004,19</u>	<u>- 8.202.700,00</u>	<u>- 9.061.600,00</u>	<u>- 8.182.500,00</u>	<u>- 8.201.000,00</u>	<u>- 8.390.800,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

Ergebnishaushalt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.223,75	15.900,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
47800000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	12,68					
47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22.137,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
** Verzinsung nachveranlagte Gewerbesteuer						
47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	74,07	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Verzinsung Betriebsführerschaft Kita						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37.804,16	25.300,00	32.300,00	30.300,00	35.500,00	33.400,00
57510000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	26.204,77	21.300,00	29.800,00	27.800,00	33.000,00	30.900,00
** Zinsen lfd. Darlehen						
57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.369,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	230,39	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Kassenkreditzinsen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.580,41	- 9.400,00	- 17.200,00	- 15.200,00	- 20.400,00	- 18.300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.580,41	- 9.400,00	- 17.200,00	- 15.200,00	- 20.400,00	- 18.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.580,41	- 9.400,00	- 17.200,00	- 15.200,00	- 20.400,00	- 18.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11131	Öffentlichkeitsarbeit											
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	78410000	01120000	39,10	2.000,00	5.000,00						
			Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte									
<i>Bemerkung:</i> Erstellung neuer Internetauftritt												
			Gesamtauszahlungen:	39,10	2.000,00	5.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	39,10	2.000,00	5.000,00						
11420	Liegenschaften											
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000	02990000		3.000,00	23.500,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
			Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke									
<i>Bemerkung:</i> Ankauf Ausgleichsfläche, Teilflächen Westtangente, Zuwegung Funkmast, notwendiger Ankauf im Rahmen von laufenden Widmungsangelegenheiten, Grunderwerbsnebenkosten												
78530000	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78530000	04825000	2.343,06	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
			Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
<i>Bemerkung:</i> Ankauf Flächen im Rahmen lfd. Verfahren												
			Gesamtauszahlungen:	2.343,06	6.000,00	26.500,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022
Hauptplan 2021**

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke			31.400,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Verkauf Teilflächen, u.a. Korczakstr., Stauderheimer Str.											
Gesamteinzahlungen:					31.400,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.343,06	6.000,00	- 4.900,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
11420	Liegenschaften										
109	Grundstücksankauf - Erschließung Wohnbebauung										
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02960000 Bauland			250.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Grundstücksankäufe zur Erschließung weiterer Wohnbebauung gem. Satzung zu besonderem Vorkaufsrecht, da die Grundstücke langfristig gesehen verkauft werden sollen, ist keine Finanzierung über einen I'Kredit sondern über den Kassenkredit geplant.											
Gesamtauszahlungen:					250.000,00						
68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02960000 Bauland								250.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Verkauf von Grundstücken											
Gesamteinzahlungen:										250.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					250.000,00					- 250.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11431	Bauhof										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
78570000	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	78570000	08213000	5.000,00							
			Werkzeuge für Betriebs- und Geschäftsausstatt Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegen:								
<i>Bemerkung:</i>											
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000	07190000	8.000,00							
			Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge								
<i>Bemerkung: Ankauf zusätzl. Rasenmäher (f. Grünpflege dringend erforderlich)</i>											
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000	08213000		6.000,00		4.500,00		3.000,00	3.000,00	
			Werkzeuge für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffung von auszumusternden Geräten mit Verbrennungsmotor durch Geräte mit Akku (Umwelt- und Lärmschutz), Freischneider</i>											
Gesamtauszahlungen:				13.000,00	6.000,00		4.500,00		3.000,00	3.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				13.000,00	6.000,00		4.500,00		3.000,00	3.000,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
11431	Bauhof										
102	Fuhrpark										
78560000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000	07180000		17.500,00						
			Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen								
<i>Bemerkung:</i>		Ankauf Mulcher (Altgerät defekt und kann nicht mehr repariert werden)									
		Gesamtauszahlungen:			17.500,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			17.500,00						
<hr/>											
11431	Bauhof										
105	Anschaffung WC-Container										
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000	08229000		12.500,00						
			Sonstiges für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			12.500,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			12.500,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
27201	Öffentliche Bücherei										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	01120000 Datenverarbeitungs		500,00							
<i>Bemerkung: Ankauf Office-Lizenz f. Büchereiteam</i>											
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08231000 Medienbestand der Bücherei	4.650,99	5.500,00							
<i>Bemerkung: neu im Aufwand</i>											
Gesamtauszahlungen:			4.650,99	6.000,00							
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		1.300,00							
<i>Bemerkung:</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	68190000 Investitionszuwen / Sonstige	23190000 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	4.000,00	2.000,00							
<i>Bemerkung:</i>												
			Gesamteinzahlungen:	4.000,00	3.300,00							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	650,99	2.700,00							
36521	Kindertagesstätte (städt. KiGa, Kapellenstr. 3)											
67	19/0064 Erweiterung städt. Kindertagesstätte											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	189.953,85	21.000,00							
<i>Bemerkung:</i> abschließende Kosten der Erweiterungsmaßnahme (2 weitere U3-Gruppen): Kunst am Bau, Telefonanschluss und Anlage												
			Gesamtauszahlungen:	189.953,85	21.000,00							
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	189.953,85	21.000,00							
36552	Ev. Kindergarten Leinenborn, Soonwaldstraße 62 (Förderung anderer Träger)											
115	Küchenausstattung im Zuge Kita-Zukunftsgesetz											
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08225000 Küchenausstattung			10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ausstattung Küche mit Großgeräten im Zuge des Kita-Zukunftsgesetz												
			Gesamtauszahlungen:			10.000,00						
			Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
36553 Förderung anderer Träger (evangelischer Kindergarten Albert-Schweitzer-Haus, Berliner Str.)											
115 Küchenausstattung im Zuge Kita-Zukunftsgesetz											
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08225000 Küchenausstattung			10.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ausstattung Küche mit Großgeräten im Zuge des Kita-Zukunftsgesetz											
Gesamtauszahlungen:					10.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					10.000,00						
<hr/>											
42411 Altes Clubheim/Hartplatz, Zum Staaren 60 (Sportplätze, Stadien und Sporthallen)											
31 19/0027 Sanierung Sportplatz Im Staaren											
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		365.200,00							
<i>Bemerkung:</i> Sportplatzbau (tlw. finanziert über WBG + Sportstättenförderung), Eigenanteil Stadt: 36.500 €											
Gesamtauszahlungen:					365.200,00						
68161000 Anzahlungen auf von verbundenen Unternehmen	68161000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von verbundenen Unternehmen	23311000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen, Wirtschaftsförderur mbH VG		233.700,00							
<i>Bemerkung:</i> Beteiligung WBG am Sportplatzbau											

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		95.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Festbetragsfinanzierung Sportstättenförderung											
Gesamteinzahlungen:				328.700,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				36.500,00							
42412	Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage										
106	LA-Anlage "Im Staaren" - Hochwasserschutz										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		137.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Erfüllung der Hochwasserschutzauflagen gem. damaliger Baugenehmigung (Erhöhung im Nachtrag um 37.000 €)											
Gesamtauszahlungen:				137.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				137.000,00							
51134	Stadtsanierung										
23	19/0019 Ausbau Gymnasialstraße (West)										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		50.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Ausbau Gymnasialstr., Ermächtigung aus Vorjahr											
Gesamtauszahlungen:				50.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				50.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
51134	Stadtsanierung										
24	19/0020 Ausbau Kleine Kirchstraße										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			55.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ausbau kl. Kirchstraße im Rahmen von "Aktive Stadt"											
Gesamtauszahlungen:					55.000,00						
68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha			30.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Ausbaubeiträge Kleine Kirchstraße											
Gesamteinzahlungen:					30.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					25.000,00						
51134	Stadtsanierung										
25	19/0021 Ausbau Malteserstraße										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		20.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Ausbau Malteserstraße											
Gesamtauszahlungen:					20.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					20.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
51134	Stadtsanierung										
26	19/0022 Ausbau Alter Weg										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000					50.000,00			170.000,00	
		09600000									
		-									
		Baumaßnahmen									
		Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Ausbau Alter Weg</i>											
		Gesamtauszahlungen:					50.000,00			170.000,00	
68260000	Anzahlungen für Beiträge	68260000								110.000,00	
		23320000									
		Anzahlungen									
		auf									
		Sonderposten									
		aus Beiträgen									
		und ähnlichen									
		Entgelten									
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Alter Weg</i>											
		Gesamteinzahlungen:								110.000,00	
		Saldo Aus- und Einzahlungen:					50.000,00			60.000,00	
51134	Stadtsanierung										
34	19/0030 Sanierung Synagogenplatz										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000			50.000,00						
		09600000									
		Anlagen im Bau									
		für									
		-									
		Baumaßnahmen									
		Baumaßnahmen									
<i>Bemerkung: Ausbau Synagogenplatz (Ermächtigung aus Vorjahr: 150.000 €)</i>											
		Gesamtauszahlungen:			50.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
51134	Stadtsanierung										
37	19/0033 Ausbau Priorhofstraße										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	11.000,00							
<i>Bemerkung: Ausbau Priorhofstr.</i>											
Gesamtauszahlungen:				11.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				11.000,00							
51134	Stadtsanierung										
39	19/0035 ab 2016: Beratungsleistungen für Dritte										
78190000	Investitionszuwendungen / an Sonstige	78190000 Investitionszuwen / an Sonstige	01200000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen				150.000,00		150.000,00	150.000,00	
<i>Bemerkung: Zuschüsse an Private i.R.d. Förderprogramms "Aktive Stadt" zur Sanierung von Gebäuden Aus den Vorjahren werden Mittel von ca. 630.000 € übertragen.</i>											
78440000	Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegen:	01200000 Immaterielle Vermögensgegenst aus geleisteten Zuwendungen	63.048,23	240.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	30.184,37		20.000,00			20.000,00	20.000,00	
<i>Bemerkung: Beratungsleistungen f. Dritte</i>											
Gesamtauszahlungen:				93.232,60	240.000,00	20.000,00			170.000,00	170.000,00	170.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				93.232,60	240.000,00	20.000,00			170.000,00	170.000,00	170.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
51134	Stadtsanierung										
41	19/0037 Sanierung Stadtmauer										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	38.224,93	10.000,00					50.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Sanierung Stadtmauer, Ermächtigung aus Vorjahr 10.000 €											
Gesamtauszahlungen:			38.224,93	10.000,00					50.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			38.224,93	10.000,00					50.000,00		
51134	Stadtsanierung										
52	19/0048 Ausbau Mittelgasse										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen							78.000,00	100.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Ausbau Mittelgasse											
Gesamtauszahlungen:									78.000,00	100.000,00	
68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha								124.600,00	
<i>Bemerkung:</i> Ausbaubeiträge Mittelgasse											
Gesamteinzahlungen:											124.600,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:									78.000,00	- 24.600,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
51134	Stadtsanierung										
56	19/0052 verschiedene Ordnungsmaßnahmen (Beschilderung, Beleuchtung)										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen							15.000,00	
		<i>Bemerkung: Beleuchtung</i>									
Gesamtauszahlungen:										15.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:										15.000,00	
<hr/>											
51134	Stadtsanierung										
59	19/0056 Grunderwerb										
78591000	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	78591000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	09610000 Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	60.000,00						50.000,00	100.000,00 50.000,00
		<i>Bemerkung: Grunderwerb + Freilegung im Rahmen der Aktiven Stadt</i>									
Gesamtauszahlungen:				60.000,00						50.000,00	100.000,00 50.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:				60.000,00						50.000,00	100.000,00 50.000,00
<hr/>											
51134	Stadtsanierung										
60	19/0057 City-Managerin										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	6.170,98		3.000,00					
		<i>Bemerkung: Kosten City-Management</i>									
Gesamtauszahlungen:				6.170,98		3.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:				6.170,98		3.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
51134	Stadtsanierung										
61	19/0058 Allgemeines im Rahmen von "Aktive Stadt"										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	167.064,77			30.000,00		5.000,00	30.000,00	
<i>Bemerkung: Allgemeine Kosten Aktive Stadt (Beratung, B-Pläne, Konzepte, Öffentlichkeitsarbeit)</i>											
Gesamtauszahlungen:			167.064,77				30.000,00		5.000,00	30.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			167.064,77				30.000,00		5.000,00	30.000,00	
51134	Stadtsanierung										
62	19/0059 Sanierung Heimatmuseum Priorhof										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	26.504,22	100.000,00	374.000,00					
<i>Bemerkung: Sanierung Heimatmuseum</i>											
Gesamtauszahlungen:			26.504,22	100.000,00	374.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:			26.504,22	100.000,00	374.000,00						
51134	Stadtsanierung										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Land	68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwenk / von der EU / vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	385.500,00							
<i>Bemerkung: Landesförderung "Aktive Stadt" ohne spezifische Aufteilung auf Projekte (erfolgt erst nach Abschluss)</i>											
Gesamteinzahlungen:				385.500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 385.500,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
51134	Stadtsanierung										
101	Parkplatz Wilhelmstraße/Gymnasialstraße										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000	09600000		25.000,00						
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau - Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			25.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			25.000,00						
51134	Stadtsanierung										
103	Ausbau Wilhelmstraße										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000	09600000	23.000,00					97.000,00	200.000,00	
		Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlagen im Bau - Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i>		<i>Ausbau Wilhelmstraße, Maßnahme im Rahmen der Aktiven Stadt</i>									
		Gesamtauszahlungen:		23.000,00					97.000,00	200.000,00	
68260000	Anzahlungen für Beiträge	68260000	23319000							148.500,00	
		Anzahlungen für Beiträge	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha								
<i>Bemerkung:</i>		<i>Ausbaubeiträge</i>									
		Gesamteinzahlungen:									148.500,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		23.000,00					97.000,00	51.500,00	

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
51134	Stadtsanierung										
104	Verfügungsfonds im Rahmen Aktive Stadt										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	3.160,00		25.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:	3.160,00		25.000,00						
68179000	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	68179000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen	23319000 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen (Privatpersonen, Vereine, Kirchen, Jagdgenossenscha			12.500,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamteinzahlungen:			12.500,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	3.160,00		12.500,00						
51134	Stadtsanierung										
110	Einmündung Fußgängerzone am Obertor										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen			35.000,00					
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			35.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
51134	Stadtsanierung										
111	Marumübergang										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen		50.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			50.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00						
<hr/>											
51134	Stadtsanierung										
112	Sanierung Haus Bregenzer (Wilhelmstraße)										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen		80.000,00						
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:			80.000,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:			80.000,00						
<hr/>											
51134	Stadtsanierung										
113	Parkplatz am Obertor										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau für Baumaßnahmen				23.800,00		100.000,00		
<i>Bemerkung:</i>											
		Gesamtauszahlungen:					23.800,00		100.000,00		
		Saldo Aus- und Einzahlungen:					23.800,00		100.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
54101	Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen										
23	19/0019 Ausbau Gymnasialstraße (West)										
78420000	Auszahlungen für	78420000	01300000		56.700,00						
Investitionszuschüsse	Auszahlungen		Gezahlte								
Nutzungsberechtigter	für		Investitionszuschüs								
	Investitionszuschü als		Nutzungsberechtig								
	Nutzungsberechtig										
<i>Bemerkung:</i> Erneuerung Kanal gem. Vertrag Gymnasialstr. im Zuge des Straßenausbaus (beitragspflichtige Maßnahme)											
Gesamtauszahlungen:					56.700,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					56.700,00						
54101	Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen										
24	19/0020 Ausbau Kleine Kirchstraße										
78420000	Auszahlungen für	78420000	01300000		4.500,00						
Investitionszuschüsse	Auszahlungen		Gezahlte								
Nutzungsberechtigter	für		Investitionszuschüs								
	Investitionszuschü als		Nutzungsberechtig								
	Nutzungsberechtig										
<i>Bemerkung:</i> Erneuerung Kanal gem. Vertrag Kl. Kirchstr. im Zuge des Straßenausbaus (beitragspflichtige Maßnahme)											
Gesamtauszahlungen:					4.500,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					4.500,00						
54101	Gemeindestraßen, Brücken, Brunnen										
108	Ausbau Königsberger Straße										
78593000	Auszahlungen für	78593000	09600000		128.000,00		1.530.700,00				
Baumaßnahmen	Auszahlungen		Anlagen im Bau								
	für		-								
	Baumaßnahmen		Baumaßnahmen								
<i>Bemerkung:</i> Ausbau Königsberger Straße; 2021: Planung + Kanalsanierung; 2022: restl. Ausbau, Beitragserhebung ab 2022, Antrag auf I-Stock-Förderung geplant											
Gesamtauszahlungen:					128.000,00		1.530.700,00				

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	68174200 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	23314200 Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land					232.200,00				
	<i>Bemerkung:</i> Antrag I-Stock wird noch gestellt											
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	68260000 Anzahlungen für Beiträge	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					1.078.200,00				
	<i>Bemerkung:</i> Beitragserhebung, wiederkehrende Ausbaubeiträge											
	Gesamteinzahlungen:							1.310.400,00				
	Saldo Aus- und Einzahlungen:					128.000,00		220.300,00				
54111	Straßen, Wege, Plätze - nicht mehr verwenden											
66	19/0063 Barrierefreier Marktplatz											
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	21.916,48	50.000,00							
	<i>Bemerkung:</i> Mehrkosten Barrierefreier Marktplatz (Ausnahmetatbestand bereits anerkannt), Gesamtkosten: rd. 290.000 €, I-Stock-Förderung bereits bewilligt											
	Gesamtauszahlungen:			21.916,48	50.000,00							
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			21.916,48	50.000,00							
54111	Straßen, Wege, Plätze - nicht mehr verwenden											
72	19/0069 Sanierung Kanal Breitler Straße											
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschü als Nutzungsberechtig	01300000 Gezahlte Investitionszuschü Nutzungsberechtig		28.400,00							
	<i>Bemerkung:</i> Ermächtigung aus Vorjahr f. Planung, Kanalsanierung Breitler Str (einsturzgefährdet) Fortsetzung in 2020											

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:				28.400,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				28.400,00							
54111 Straßen, Wege, Plätze - nicht mehr verwenden											
95 Sanierung Kanal Friedhofsallee											
78420000 Auszahlungen für	78420000	01300000		94.500,00							
Investitionszuschüsse	Auszahlungen	Gezahlte									
Nutzungsberechtigter	für	Investitionszuschüs									
	Investitionszuschü als	Nutzungsberechtig									
<i>Bemerkung: Sanierung Kanal Friedhofsallee, Auf Löhbörn, Anspacher Weg, Vor der Haardt. Gem. Gestattungsvertrag trägt die Stadt 35 % der Kosten der Kanalsanierung</i>											
Gesamtauszahlungen:				94.500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				94.500,00							
54111 Straßen, Wege, Plätze - nicht mehr verwenden											
96 Sanierung Kanal Gymnasialstr.											
78420000 Auszahlungen für	78420000	01300000		56.700,00							
Investitionszuschüsse	Auszahlungen	Gezahlte									
Nutzungsberechtigter	für	Investitionszuschüs									
	Investitionszuschü als	Nutzungsberechtig									
<i>Bemerkung: Sanierung Kanal Gymnasialstr., gem. Gestattungsvertrag trägt die Stadt 35 % der Kosten der Kanalherstellung</i>											
Gesamtauszahlungen:				56.700,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				56.700,00							
54111 Straßen, Wege, Plätze - nicht mehr verwenden											
97 Sanierung Kanal Kleine Kirchstraße											
78420000 Auszahlungen für	78420000	01300000		4.500,00							
Investitionszuschüsse	Auszahlungen	Gezahlte									
Nutzungsberechtigter	für	Investitionszuschüs									
	Investitionszuschü als	Nutzungsberechtig									
<i>Bemerkung: Kanalsanierung Kleine Kirchstr., gem. Gestattungsvertrag trägt die Stadt 35 % der Kosten der Kanalherstellung</i>											
Gesamtauszahlungen:				4.500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.500,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
54111	Straßen, Wege, Plätze - nicht mehr verwenden										
107	Ausbau Breitlerstraße										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	10.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten, Ausbaurkosten + Beitragseinnahmen werden im Jahr der Umsetzung konkretisiert											
Gesamtauszahlungen:				10.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00							
<hr/>											
54111	Straßen, Wege, Plätze - nicht mehr verwenden										
108	Ausbau Königsberger Straße										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	10.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten, Ausbaurkosten + Beitragseinnahmen werden im Jahr der Umsetzung konkretisiert											
Gesamtauszahlungen:				10.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00							
<hr/>											
54112	Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.										
30	19/0026 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	50.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Umrüstung auf LED-Technik in versch. Straßen											
Gesamtauszahlungen:				50.000,00							
68160000	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwenk	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12.500,00							
<i>Bemerkung:</i> Bundesförderung zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung.											

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich		19.000,00							
<i>Bemerkung: Ausbaubeiträge Umrüstung LED-Technik</i>											
Gesamteinzahlungen:				31.500,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				18.500,00							
54112 Verkehrsausstattung: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen u.a.											
94 zusätzliche Straßenbeleuchtung											
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	04871000 Straßenbeleuchtung / Strom		10.000,00	5.000,00					5.000,00	
<i>Bemerkung: Ergänzung der bestehenden Straßenbeleuchtung mit einzelnen Lampenmasten (aus Verkehrssicherungsgründen)</i>											
Gesamtauszahlungen:				10.000,00	5.000,00					5.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00	5.000,00					5.000,00	
54621 Tiefgarage											
100 Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)											
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	07292000 Sonstige / technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung			13.700,00						
<i>Bemerkung: Ersatz defekter Parkautomat (6.700 €), Ersatz beschädigte Videoüberwachung (7.000 €)</i>											

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
Gesamtauszahlungen:					13.700,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					13.700,00						
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen										
100	Investitionen unter 10.000 € (auch Grabnutzungsentgelte)										
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	08219000 Sonstige (u.a. Transportbehälter)		6.000,00							
<i>Bemerkung:</i> Ankauf Grabverbau gem. Forderung Berufsgenossenschaft zum Arbeitsschutz der Mitarbeiter											
Gesamtauszahlungen:					6.000,00						
68270000 Grabnutzungsentgelte	68270000 Grabnutzungsentgelte	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	66.910,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			66.910,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 66.910,00	- 34.000,00	- 40.000,00		- 40.000,00		- 40.000,00	- 40.000,00	
57319	Grillplätze, Musikpavillon, usw.										
114	Umgestaltung Freizeitgelände am Quellenpavillon										
78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau			40.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Planungskosten Umgestaltung Freizeitgelände am Quellenpavillon (Baukostenschätzung erst nach Konkretisierung der Maßnahme möglich)											
Gesamtauszahlungen:					40.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:					40.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022 Hauptplan 2021

11.02.2021
15:27:38

33 Bad Sobernheim

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
57321	Leinenbornhalle, Soonwaldstr.58/60										
70	19/0067 Umbau Leinenbornhalle - Barrierefreiheit										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	1.666,00	7.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		Barrierefreie Leinenbornhalle (korrekte Kosten gem. Schätzung) Erhöhung für barrierefreie WC-Anlage + Dusche									
Gesamtauszahlungen:			1.666,00	7.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.666,00	7.000,00							
57325	Bahnhof, Toilettenanlage (Bahnhofstraße)										
22	19/0018 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz										
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	09600000 Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		100.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		Planungskosten f. Umgestaltung (Ausnahmetatbestand wurde bereits 2016 anerkannt), geplant ist die Beantragung von I-Stock-Mitteln sowie Mittel nach GVfG f. Verkehrsflächen, Veranschlagung der Baumaßnahme ggfl. im Nachtragshaushalt 2020									
Gesamtauszahlungen:				100.000,00							
Saldo Aus- und Einzahlungen:				100.000,00							
Auszahlungen insgesamt:			554.926,98	1.521.300,00	1.272.400,00		1.885.000,00		779.000,00	559.000,00	
Einzahlungen insgesamt:			70.910,00	789.000,00	113.900,00		1.351.400,00		151.000,00	564.100,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			484.016,98	732.300,00	1.158.500,00		533.600,00		628.000,00	- 5.100,00	

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr		für das Haushaltsvorjahr		
		2022	2021	SOLL 2020	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1 - allgemeine Aufgaben

Leistung 11131 Arbeitnehmer - Öffentlichkeitsarbeit -						
Beschäftigte/r	5	0,500	0,500	0,256	0,359	abweichend besetzt (EG 9a)
Summe Leistung 11131		0,500	0,500	0,256	0,359	

Leistung 26201 Arbeitnehmer - Musikpflege (MSA) -						
Beschäftigte/r	5	0,256	0,256	0,256	0,256	abweichend besetzt (EG 9a)
Summe Leistung 26201		0,256	0,256	0,256	0,256	

Leistung 27201 Arbeitnehmer - Öffentliche Bücherei -						
Beschäftigte/r	2	0,167	0,167	0,179	0,160	
Beschäftigte/r	1	0,102	0,102	0,089	0,089	
Summe Leistung 27201		0,269	0,269	0,268	0,249	

Leistung 28101 Arbeitnehmer - Heimatmuseum Priorhof und Lufthaus Felke -						
Beschäftigte/r	8	0,654	0,654	0,589	0,584	abweichend besetzt (EG 11)
Beschäftigte/r	2	0,000	0,000	0,076	0,077	seit 01.02.2021 nicht besetzt
Summe Leistung 28101		0,654	0,654	0,665	0,661	

Leistung 36521 Arbeitnehmer - Kita Kapellenstraße -						
Beschäftigte/r	Kita-Leitung	S 15	1,000	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	stellv. Kita-Leitung	S 13	1,000	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,910	0,910	0,910	0,910
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,000	1,000	0,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 4	0,545	0,545	0,545	0,545
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	0,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,000	1,000	0,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	0,000	1,000
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,000	0,435	0,000

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
		für das Haushaltsjahr		für das Haushaltsvorjahr			
		2022	2021	SOLL 2020	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
C. Zusammenfassung							
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,000	0,571	0,256	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,872	0,872	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,769	0,769	0,000	0,769	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,782	0,782	0,641	0,872	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 3	0,000	0,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,000	0,205	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,000	0,000	0,513	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,795	0,795	0,776	0,795	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,718	0,718	0,000	0,718	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,769	0,769	0,769	0,769	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 2	0,705	0,705	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	0,782	0,782	0,660	0,782	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 8a	1,000	1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	S 4	1,000	1,000	0,000	1,000	
Erfüllung Personalschlüssel ¹		S 8a	3,163	3,163	3,512	0,000	
pädagogisches Personal gesamt			19,810	19,810	18,537	14,416	
Beschäftigte/r	interkult. Fachkr. ²	S 8a	0,000	1,000	0,000	0,000	befristet bis 31.07.2021
Zusatzpersonal gesamt			0,000	1,000	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	1	0,615	0,615	0,000	0,000	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	1	0,385	0,385	0,384	0,385	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	1	0,256	0,256	0,256	0,256	
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	5	0,641	0,641	0,641	0,641	
Wirtschaftskräfte gesamt			1,897	1,897	1,281	1,282	
Kita gesamt			21,707	22,707	19,818	15,698	
<i>nachrichtlich:</i>							
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	S 2	0,500	0,500	0,500	0,500	

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr		für das Haushaltsvorjahr		
		2022	2021	SOLL 2020	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
Beschäftigte/r TZ-Ausbildung	S 3	0,500	0,500	0,000	0,000	
Summe Leistung 36521		21,707	22,707	19,818	15,698	

Leistung 36552 Arbeitnehmer - Kita Leinenborn -					
Beschäftigte/r Kita-Leitung	SE 13	1,000	1,000		
Beschäftigte/r stellv. Kita-Leitung	SE 9	1,000	1,000		
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	SE 8a	0,718	0,718		
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	SE 8a	0,573	0,573		
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	SE 8a	0,923	0,923		
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	SE 8a	0,572	0,572		
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	SE 8a	0,615	0,615		
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	SE 8a	0,679	0,679		
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	SE 8a	1,000	1,000		
Erfüllung Personalschlüssel ¹	S 8a				

pädagogisches Personal gesamt	7,081	7,081		
--------------------------------------	--------------	--------------	--	--

Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	1a	0,462	0,462		
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	1a	0,231	0,231		
Beschäftigte/r Wirtschaftskraft	1a	0,218	0,218		

Wirtschaftskräfte gesamt	0,910	0,910		
---------------------------------	--------------	--------------	--	--

Kita gesamt	7,991	7,991		
--------------------	--------------	--------------	--	--

nachrichtlich:

Beschäftigte/r TZ-Ausbildung	SE 2	0,500	0,500		
Beschäftigte/r TZ-Ausbildung	SE 3	0,500	0,500		
Beschäftigte/r Praktikantin		1,000	1,000		
Summe Leistung 36552		7,991	7,991		

Leistung 36553 Arbeitnehmer - Kita Albert-Schweitzer-Haus -					
Beschäftigte/r Kita-Leitung	SE 15	0,872	0,872		
Beschäftigte/r stellv. Kita-Leitung	SE 13	0,750	0,750		bis 30.06.2021 kommiss. Leitung
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	SE 8a	0,805	0,805		
Beschäftigte/r Mitarbeiter/in	SE 8a	0,064	0,064		

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr		für das Haushaltsvorjahr		
		2022	2021	SOLL 2020	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C. Zusammenfassung						
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	SE 8a	1,000	1,000		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	SE 8a	1,000	1,000		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	SE 8a	0,564	0,564		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	SE 8a	1,000	1,000		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	SE 8a	0,462	0,462		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	SE 8a	0,308	0,308		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	SE 8a	0,895	0,895		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	SE 8a	0,536	0,536		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	SE 8a	0,442	0,442		
Beschäftigte/r	Mitarbeiter/in	SE 8a	0,814	0,814		
Erfüllung Personalschlüssel ¹		S 8a	0,000	0,000		
pädagogisches Personal gesamt			9,512	9,512		
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	1a	0,161	0,161		
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	1a	0,771	0,771		
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	1a	0,385	0,385		
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	1a	0,179	0,179		
Beschäftigte/r	Wirtschaftskraft	1a	0,826	0,826		
Wirtschaftskräfte gesamt			2,322	2,322		
Kita gesamt			11,834	11,834		
<i>nachrichtlich:</i>						
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	SE 3	0,500	0,500		
Beschäftigte/r	TZ-Ausbildung	SE 3	0,500	0,500		
Summe Leistung 36553			11,834	11,834		
Leistung 55301 Arbeitnehmer - Friedhof -						
Beschäftigte/r		2Ü	0,245	0,245	0,189	0,245
Summe Leistung 55301			0,245	0,245	0,189	0,245
Leistung 57311 Arbeitnehmer - Märkte -						
Beschäftigte/r		5	0,256	0,256	0,294	0,000
Summe Leistung 57311			0,256	0,256	0,294	0,000

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr		für das Haushaltsvorjahr		
		2022	2021	SOLL 2020	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C. Zusammenfassung						
Leistung 57501 Arbeitnehmer - Tourismusförderung -						
Beschäftigte/r	8	0,090	0,090	0,090	0,057	abweichend besetzt (EG 11, 0,064 Stellen)
Summe Leistung 57501		0,090	0,090	0,090	0,057	

Summe Teilhaushalt 1	43,801	44,801	21,836	17,525	
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Teilhaushalt 2 - techn. Aufgaben

Leistung 11431 Arbeitnehmer - Bauhof -							
Beschäftigte/r	Vorarbeiter/in	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		7	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		6	1,000	1,000	1,000	0,000	
Beschäftigte/r		5	1,000	1,000	1,000	1,000	abweichend besetzt (EG 6)
Beschäftigte/r		5	1,000	1,000	1,000	1,000	abweichend besetzt (EG 6)
Beschäftigte/r		5	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		5	1,000	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r		4	1,000	1,000	0,641	0,641	abweichend besetzt (EG 1)
Beschäftigte/r		4	0,500	0,500	0,500	0,500	abweichend besetzt (EG 1)
Beschäftigte/r		2	0,103	0,103	0,102	0,103	
Beschäftigte/r		2	1,000	1,000	0,000	1,000	
Beschäftigte/r	Reinigungskraft	2Ü	0,292	0,292	0,282	0,292	
Summe Leistung 11431			13,895	13,895	12,525	12,536	

Leistung 42412 Arbeitnehmer - Sportplatz "Zum Staaren" mit Leichtathletikanlage -							
Beschäftigte/r		2	0,192	0,192	0,192	0,167	abweichend besetzt (0,167 Stellen)
Summe Leistung 42412			0,192	0,192	0,192	0,167	

Leistung 51134 Arbeitnehmer - Stadtsanierung -							
Beschäftigte/r		10	0,000	0,000	0,564	0,564	

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr		für das Haushaltsvorjahr		
		2022	2021	SOLL 2020	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
Beschäftigte/r	2Ü	0,000	0,000	0,013	0,000	
Summe Leistung 51134		0,000	0,000	0,577	0,564	

Leistung 57321 Arbeitnehmer - Leinenbornhalle -						
Beschäftigte/r	2	0,179	0,179	0,179	0,160	abweichend besetzt (0,160 Stellen)
Summe Leistung 57321		0,179	0,179	0,179	0,160	

Leistung 57323 Arbeitnehmer - Bürgerhaus Kaisersaal -						
Beschäftigte/r	2	0,179	0,179	0,179	0,160	abweichend besetzt (0,160 Stellen)
Summe Leistung 57323		0,179	0,179	0,179	0,160	

Leistung 57326 Arbeitnehmer - Haus des Gastes -						
Beschäftigte/r	2Ü	0,064	0,064	0,064	0,000	nicht besetzt
Summe Leistung 57326		0,064	0,064	0,064	0,000	

Leistung 57327 Arbeitnehmer - Synagoge -						
Beschäftigte/r	2Ü	0,076	0,076	0,076	0,143	abweichend besetzt (0,143 Stellen)
Summe Leistung 57327		0,076	0,076	0,076	0,143	

Summe Teilhaushalt 2		14,585	14,585	13,792	13,730	
-----------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Teilhaushalte 1 und 2						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

verschiedene Leistungen						
geringfügig Beschäftigte/r ²	versch.	0,757	0,757	0,484	0,757	

Summe TH 1 und 2 (verschiedene Leistungen)		0,757	0,757	0,484	0,757	
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

Summe Gemeindeverwaltung		59,143	60,143	36,112	32,012	
---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--

B. Sondervermögen						
-------------------	--	--	--	--	--	--

Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Bad Sobernheim						
--	--	--	--	--	--	--

**Stellenplan der Stadt Bad Sobernheim
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das Haushaltsjahr		für das Haushaltsvorjahr		
		2022	2021	SOLL 2020	IST (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2020	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C. Zusammenfassung						

Leistung 52210 - Wohnungsbauförderung - Arbeitnehmer - Öffentlichkeitsarbeit -						
Beschäftigte/r	10	0,065	0,065	0,060	0,065	
Summe Leistung 52210		0,065	0,065	0,060	0,065	

Summe Sondervermögen		0,065	0,065	0,060	0,065	
-----------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

C. Zusammenfassung						
Summe Gemeindeverwaltung		59,143	60,143	36,112	32,012	
Summe Sondervermögen		0,065	0,065	0,060	0,065	
Summe		59,208	60,208	36,172	32,077	

¹ Am 01.07.2021 tritt das KiTa-Zukunftsgesetz in Kraft. Die Anzahl an Stellen für pädagogisches Personal bemisst sich an den Kinderzahlen, nicht mehr an den Kita-Gruppen:

Die Kita Kapellenstraße hat einen Mehrbedarf, der sich nach den derzeit hier vorliegenden Informationen auf 3,163 Stellen beläuft.

Die Kita ASH meldet für die Zeit ab dem 01.07.2021 einen Personalüberhang von 1,44 Stellen, der laut Mitteilung des Kreisjugendamtes bis zur nächstmöglichen Personalanpassung aus Mitteln des Sozialraumbudgets finanziert werden kann. Die Kita Leinenborn hat ab dem 01.07.2021 einen marginalen Überhang von 0,08 Stellen.

² Über das Jahr hinweg verteilte verschiedene geringfügige Beschäftigungen

11.02.2021, i.A. Annette Lang